

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017,
al S.C. Eltrans S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, al S.C. Eltrans S.A. Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Direcției Economice și Nota de fundamentare, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art.4 și art.10, alin. (2) din Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și a Ordinului nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli,

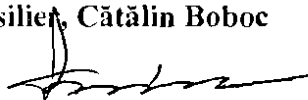
în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Eltrans S.A. Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. S.C. Eltrans S.A. Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Cătălin Boboc



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Căpuța Georgescu



Botoșani, 31 octombrie 2017
Nr. 276

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. LA H.C.L. NR. 276 DIN 31 OCTOMBRIE 2017

**RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI
ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017
AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Cătălin Boboc



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gîra Georgescu



ANEXA1

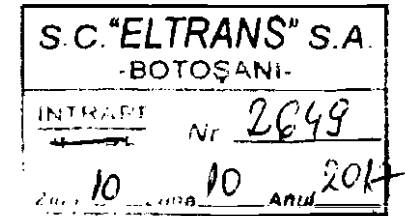
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat I
pe anul 2017

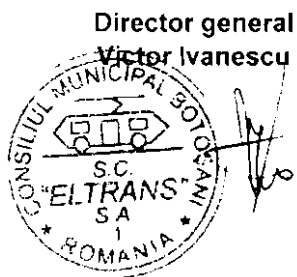
- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent	Prop. rectific. 2017	%	Estimări an N + 1 2018	Estimări an N + 2 2019	%		
								9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	6.871.00	6.871.00	1.00	7.172.00	7.187.00	1.04	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.869.00	6.869.00	1.00	7.172.00	7.187.00	1.04	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	6.870.00	6.870.00	1.00	7.172.00	7.187.00	1.04	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6.868.00	6.868.00	1.00	7.166.00	7.187.00	1.04	1.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.314.00	1.320.00	1.00	1.520.00	1.536.00	1.15	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	107.00	107.00	1.00	153.00	153.00	1.43	1.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.333.00	5.333.00	1.00	5.373.00	5.373.00	1.01	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4.164.00	4.177.00	1.00	4.201.00	4.201.00	1.01	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	3.777.00	3.777.00	1.00	3.792.00	3.792.00	1.00	1.00
		C2 bonusuri	14	387.00	400.00	1.03	409.00	409.00	1.02	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	191.00	191.00	1.00	190.00	190.00	0.99	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	978.00	965.00	0.99	982.00	982.00	1.02	1.00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	114.00	108.00	0.95	120.00	125.00	1.11	1.04
	2	Cheltuieli financiare	20	2.00	2.00	1.00	6.00	0.00	3.00	0.00

ANEXA1										
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.20	0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0.80	0.80	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00		#DIV/0!	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXA1										
0	1	2	3	4	5	6 - 5/4	7	8	9	10
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	139.00	139.00	1.00	139.00	139.00	1.00	0.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	134.00	134.00	1.00	134.00	134.00	1.00	0.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.518.00	2.534.00	1.01	2.612.56	2.082.71	1.03	0.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2.349.00	2.349.00	1.00	2.358.21	2.358.21	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	51.26	51.26	1.00	53.52	53.63	1.04	1.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	999.85	999.85	1.00	1.000.00	1.000.00	1.00	1.00
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	68.00	80.00	1.18	45.00	30.00	0.56	0.00

*) Rd.50 – Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2



Contabil șef
Liliana Melinte

ANEXA2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

			Prevederi an precedent 2016			Prevederi an curent			%	%	mii lei					
INDICATORI			Aprobat		Preliminat/	Aprobat		Preliminat/	Propuneri rectifican curent	%	%	din care:				
Nr. rd.	conform HCL	conform Hotarari C.A	Realizat	conform HCL	conform Hotarari C.A	Realizat	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	la	8	9 - 8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	7075	7075	6785	6871	6871	3411	6871	101.27	49.64	1669	3359	5073	6871
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	7075	7075	6783	6869	6869	3411	6869	101.27	49.66	1669	3359	5073	6869
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	7028	7028	6764	6821	6821	3400	6821	100.84	49.85	1661	3347	5059	6821
	a1)	din vânzarea produselor	4	2416	2416	2389	2333	2333	1163	2333	97.66	49.85	577	1159	1741	2333
	a2)	din servicii prestate	5	3937	3937	3677	3812	3812	1888	3812	103.67	49.53	931	1888	2849	3812
	a3)	din închirierea stațiilor macara, panou publ.	6	623	623	645	623	623	336	633	98.14	53.93	153	300	456	633
	a4)	alte venituri	7	52	52	53	53	53	13	43	81.13	24.53	0	0	13	43
	b)	din vânzarea mărfurilor	8								0.00	0.00	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c2)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								0.00	0.00	0	0	0	0

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	la 30.06 2017	8	9- 8/5*100	10-8/6a*1 00	11	12	13	14
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	47	47	19	48	48	11	48	252.63	22.92	8	12	14	48
		f1) din amenzi și penalități	15	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	0	0	0	1
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	46	46	18	47	47	10	47	261.11	21.28	8	12	14	47
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	2	2	2	0	2	100.00	0.00	0	0	0	2
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d) din dobânzi	26	0	0	2	2	2	0	2	100.00	0.00	0	0	0	2
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	7064	7064	6764	6870	6870	3528	6870	101.57	51.35	1790	3575	5303	6870
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	7059	7059	6764	6868	6868	3526	6868	101.54	51.34	1790	3575	5303	6868
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1714	1714	1614	1314	1314	823	1320	81.78	62.63	427	776	1138	1320
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1234	1234	1254	1097	1097	696	1118	89.15	63.45	341	642	954	1118
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	469	469	529	490	490	325	511	96.60	66.33	150	260	450	511
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	165	165	224	280	280	264	290	129.46	94.29	58	178	240	290
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	92	92	78	60	60	44	60	76.92	73.33	23	46	56	60
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	37	37	36	5	5	5	5	13.89	100.00	1	2	5	5
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	728	728	689	602	602	366	602	87.37	60.80	190	380	499	602
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	144	144	111	71	71	41	69	62.16	57.75	29	47	66	69
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	54	54	54	30	30	18	28	51.85	60.00	12	12	25	28
		b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	la 30.06 2017	8	9- 8/5*100	10-8/6a*1 00	11	12	13	14
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		c) prime de asigurare	45	90	90	57	41	41	23	41	71.93	56.10	17	35	41	41
		d) cheltuieli pregătire personal	45*	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	336	336	249	146	146	86	133	53.41	58.90	57	87	118	133
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	13	13	15	1	1	1	1	6.67	100.00	1	1	1	1
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	8	8	8	1	1	1	1	12.50	100.00	1	1	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5	5	7	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	56	5	5	7	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	5	5	3	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	5	5	3	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	2	2	1	2	0.00	50.00	1	2	2	2
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	17	17	15	1	1	1	1	6.67	100.00	0	1	1	1
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	17	17	15	1	1	1	1	6.67	100.00	0	1	1	1
		- interna	65	17	17	15	1	1	1	1	6.67	100.00	0	1	1	1

ANEXA2

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	la 30.06 2017	8	9- 8/5*100	10-8/6a*1 00	11	12	13	14
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	0	0	0	0
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	18	18	16	15	15	8	12	75.00	53.33	4	8	12	12
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	26	26	22	21	21	6	21	95.45	28.57	6	12	18	21
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	40	40	30	26	26	9	26	86.67	34.62	5	23	24	26
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	21	21	20	10	10	8	10	50.00	80.00	5	10	11	10
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	3	3	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		-afărente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	12	12	8	12	12	0	12	150.00	0.00	0	12	12	12
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	2	2	1	1	1	1	50.00	100.00	0	1	1	1
		j) alte cheltuieli	78	217	217	148	80	80	60	70	47.30	75.00	40	40	60	70
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	240	240	141	107	107	53	107	75.89	49.53	30	54	87	107
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	53	53	52	52	52	26	52	100.00	50.00	13	27	41	52
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	187	187	89	55	55	27	55	61.80	49.09	17	27	46	55
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	4845	4845	4855	5333	5333	2593	5333	109.85	48.62	1304	2688	3992	5333
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3791	3791	3782	4164	4164	2022	4177	110.44	48.56	1019	2084	3122	4177
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3382	3382	3379	3777	3777	1836	3777	111.78	48.61	933	1881	2829	3777
		a) salarii de bază	89	2405	2405	2385	2697	2697	1299	2697	113.08	48.16	666	1343	2020	2697
		a) corespunzator creșterii sal minim de baza brut	89'	0	0	0	101	101	46	101	0.00	45.54	18	46	73	101

ANEXA2

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	la 30.06 2017	8	9- 8/5*100	10+8/6a*1 00	11	12	13	14
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	896	896	913	999	999	498	999	109.42	49.85	247	498	749	999
		b)' sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza brut	90'	0	0	0	61	61	28	61	0.00	45.90	10	28	44	61
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	81	81	81	81	81	39	81	100.00	48.15	20	40	60	81
C2		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99). din care:	92	409	409	403	387	387	186	400	99.26	48.06	73	203	293	400
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	145	145	133	115	115	56	103	77.44	48.70	5	67	89	103
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	85	85	84	85	85	43	83	98.81	50.59	3	37	44	83
		b) tichete de masă;	96	264	264	270	272	272	130	297	110.00	47.79	68	136	204	297
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112). din care:	104	191	191	188	191	191	96	191	101.60	50.26	48	96	143	191
		a) pentru directori/directorat	105	143	143	143	143	143	72	143	100.00	50.35	36	72	107	143
		-componenta fixă	106	143	143	143	143	143	72	143	100.00	50.35	36	72	107	143
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

ANEXA2

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	la 30.06 .2017	8	9- 8/5*100	10-8*6a*1 00	11	12	13	14
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	48	48	45	48	48	24	48	106.67	50.00	12	24	36	48
		-componenta fixă	109	48	48	45	48	48	24	48	106.67	50.00	12	24	36	48
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	863	863	885	978	978	475	965	109.04	48.57	237	508	727	965
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	565	565	603	639	639	310	639	105.97	48.51	155	334	470	639
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	18	18	18	20	20	9	20	111.11	45.00	5	10	15	20
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	186	186	191	210	210	102	210	109.95	48.57	51	105	155	210
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	39	39	33	44	44	23	44	133.33	52.27	10	26	38	44
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	55	55	40	65	65	31	52	130.00	47.69	16	33	49	52
D.		Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	260	260	154	114	114	57	108	70.13	50.00	29	57	86	108
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	2	2	0.00	0.00	0	0	0	2
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	260	260	154	114	114	55	106	68.83	48.25	29	57	86	106
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0

ANEXA2

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	la 30.06 .2017	8	9- 8/5*100	10 8/6a*1 00	11	12	13	14
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		0	0	0	0		0.00	0.00	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143). din care:	136	5	5	0	2	2	2	2	0.00	100.00	0	0	0	2
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	5	5	0	2	2	2	2	0.00	100.00	0	0	0	2
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	5	5	0	2	2	2	2	0.00	100.00	0	0	0	2
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	11	11	21	1	1	-117	1	4.76	-11700.00	-121	-216	-230	1
		venituri neimpozabile	146								0.00	#DIV/0!				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) fara subventia de exploatare (rd. 1-rd.11-rd. 29)	147'	11	11	21	1	1	-117	1	4.76	-11700.00	-121	-216	-230	1
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	10	0.2	0.2	0	0.2	2.00	0.00	0	0	0	0.2
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
1		Cheltuieli de natură salariață (rd. 87)	150	3791	3791	3782	4164	4164	2022	4177	110.44	48.56	1019	2084	3122	4177
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3382	3382	3379	3777	3777	1836	3777	111.78	48.61	933	1881	2829	3777
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	137	137	139	139	139	130	139	100.00	93.53				139
4		Nr. mediu de salariați	153	133	133	134	134	134	131	134	100.00	97.76				134
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	2119	2119	2101	2349	2349	2336	2349	111.78	99.45	x	x	x	2349

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	la 30.06 .2017	8	9- 8/5*100	10-8/6a*1 00	11	12	13	14
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98/rd. 153)/12*1000	155	2284	2284	2269	2518	2518	2501	2534	111.65	99.33	x	x	x	2534
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	53.195	53.195	#####	51.261	51.261	####	51.261	101.27	50.80	x	x	x	51.261
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	x	x	x	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	x	x	x	
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	x	x	x	
		- valoare – QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	x	x	x	
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0					0.00	0.00	x	x	x	
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	68	68	52	68	68	84	86	165.38	123.53	74	80	76	86
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- de la alte entități	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

**) considerând doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016



Director general
Victor Ivanescu

Contabil șef
Liliana Melinte

ANEXA3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

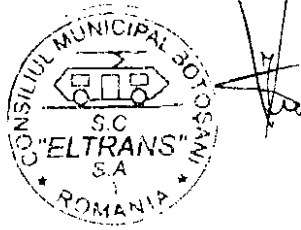
Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent		%
		2015			(N-1)		
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	6068	6036	99.47	7075	6785	95.90
1	Venituri din exploatare *)	6045	6006	99.35	7075	6783	95.87
2	Venituri financiare	23	30	130.43	0	2	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Director general
Victor IvanescuContabil șef
Liliana Melinte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS

BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare RO 10863041

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0.00	1.760.00	148.00	0.00	0.00	0.00
	1	Surse proprii, din care:	0.00	260.00	148.00	0.00	0.00	0.00
		a) - amortizare	0.00	260.00	148.00	0.00	0.00	0.00
		b) - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget	0.00	1.500.00		0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				0.00		
	1	Investiții în curs, din care:				0.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		a) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale				0.00		
	2	teritoriale						

Director general
Victor Ivanescu

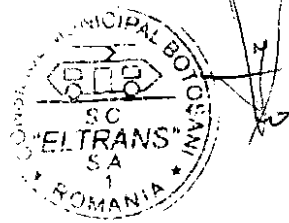
Contabil șef
Liliana Melinte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
 Sediul/Adresa : CALEA NAȚIONALĂ 2, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt	Măsuri	Ter me n de real	an curent 2017		an curent 2018		an 2019	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restan te	Rezultat brut	Plăți resta nte	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante				0.00		0.00	
1	Cresterea veniturilor de exploatare prin cresterea tarifului la pensionari		137	X				
	TOTAL Pct. I		X	X				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I				0.00		0.00	
1	Diminuarea veniturilor din activități diverse		-10	X				
2	Cresterea cheltuielilor cu energia ,gaz.apa datorita cresterii tarifului		-105	X				
	TOTAL Pct. II		-115	X				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II		22.00		0.00		0.00	

Director general
Victor Ivanescu



Contabil șef
Liliana Melinte



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

№ 25339/NS/ 30.10.2017

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

RAPORT DE SPECIALITATE

*la proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al
S.C. Eltrans S.A. Botoșani*

În conformitate cu art.4 și art.10, alin.(2) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară – actualizată, operatorii economici au obligația prezentării, în vederea aprobării rectificărilor bugetelor de venituri și cheltuieli, organelor administrației publice locale sub autoritatea cărora funcționează.

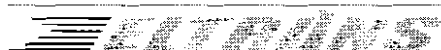
S.C. Eltrans S.A. a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, **pe baza documentației și a Notei de fundamentare anexate la prezentul Raport de Specialitate.**

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să decideți în consecință.

Director economic,
Mirela Gheorghiu

Întocmit,
Sorin Meurău

Serv. Buget - Financie



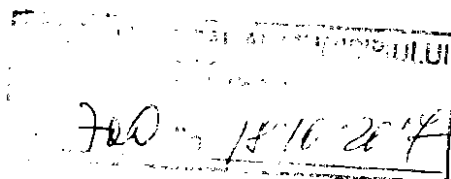
S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel/ fax 0231/518671

Nr. 2441 / 18.10.2017

Str. Economice
S. Buget financie
18/10.2017
#

Către



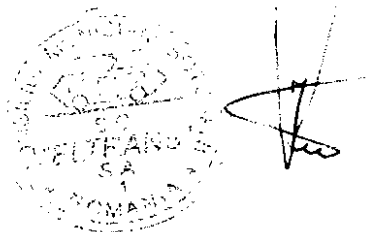
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI**

Prin prezenta vă înaintăm ,BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT 1 și Nota de fundamentare ,precum si anexele aferente, pentru anul 2017, aprobate,conform legii,de catre Consiliul de Administratie al SC ELTRANS SA (Decizia C.A. nr.41/18.10.2017) ,cu solicitarea pentru a fi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. Victor Ivanescu**

**CONTABIL SEF,
Liliana MELINTE**





S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransbotoșani.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Contabil-P. Gel
Ma. Motre
C.L.
19.10.2017

S.C. "ELTRANS" S.A.	
BOTOȘANI	
INTRARE	Nr. 2729
IEȘIRE	
Ziua 18	Luna 10 Anul 2017

DECIZIA NR. 41
din 18.10.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.martie.2016) intrunit in sedinta din data de 18.10.2017,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, analizand materialele supuse aprobarii pe ordinea de zi a sedintei, respectiv Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, rectificat (nr. 2649/10.10.2017 – inclusiv nota de fundamentare),

in urma voturilor exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. ai SC Eltrans SA Botosani prezenti la sedinta,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990- republicata, privind societatile, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

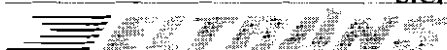
DECIDE:

Art.1 - Se aproba Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al SC Eltrans SA Botosani, rectificat (conform anexei la prezenta decizie) si se dispune inaintarea lui la Consiliul Local al Mun. Botosani spre aprobare finala, in conformitate cu prevederile art.10, pct. 2 din OG nr. 26/2013, actualizata.

Art.2 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre directorul general al SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



Presedinte C.A.,
Ec. Achitej Carmen



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041

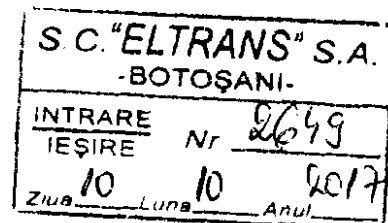
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001

BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOȘANI

E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671



**Nota de fundamentare
a Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pentru anul 2017-rectificat I**

Elaborarea **Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017-rectificat I**, de catre **SC ELTRANS SA Botosani**, s-a facut avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului de Finante 20/ 2016, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia. ale Ordonanței nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, ale Legii bugetului de stat pe anul 2017.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat prin H.C.L. nr. 92/27.04.2017

Analizând execuția bugetară pentru primele 6 luni ale anului 2017, propunem rectificarea B.V.C pentru 2017, astfel:

I. FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Venituri totale propuse in bugetul rectificat pentru anul 2017, sunt de **6.871 mii lei**, neinregistrandu-se modificari fata de bugetul aprobat pentru anul 2017.

Acestea se prezinta astfel:

DENUMIRE INDICATORI	B.V.C. aprobat 2017	B.V.C. rectificat I	Diferente (+,-)
VENITURI TOTALE	6.871	6.871	-
A) Venituri din exploatare	6.869	6.869	-
a) Venituri din productia vanduta, din care:			
-vanzari bilete/abonamente	2.333	2.333	-
-venituri cf.H.C.L. si conform legii	3.812	3.812	-
-din inchiriere stalpi, reclama vag., panouri publicit. macara	623	633	+10
-venituri taxa abonament	53	43	-10
b) alte venituri de exploatare	48	48	-
B) Venituri financiare	2	2	-

Veniturile din inchiriere stalpi,reclama pe vagoane,panouri publicitare,macara, propuse in bugetul rectificat pentru anul 2017 sunt de 633 mii lei,in in crestere fata de bugetul aprobat cu 10 mii lei,justificata de veniturile realizate la 30 iunie 2017.

Veniturile din taxa abonament, propuse in bugetul rectificat pentru anul 2017 sunt de 43 mii lei,in scadere fata de bugetul aprobat cu 10 mii lei ,justificat de scaderea numarului de pensionari.

II. FUNDAMENTARE CHELTUIELILOR TOTALE

Cheltuielile totale ,au rămas în același quantum de **6.870** mii lei, modificările efectuate fiind in interiorul grupelor de cheltuieli, după cum urmează:

DENUMIRE INDICATORI	BVC aprobat 2017	BVC propus rectificare 1 2017	Diferențe +/-
CHELTUIELI TOTALE	6.870	6.870	0
1. Cheltuieli de exploatare	6.868	6.868	0
A-Cheltuieli cu bunuri și servicii:	1.314	1.320	+6
A1-Cheltuieli privind stocurile	1.097	1.118	+21
A2-Cheltuieli cu bunuri executate de terți	71	69	-2
A3-Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	146	133	-13
B- Cheltuieli cu impozite, taxe și asimilate	107	107	0
C-Cheltuieli cu personalul	5.333	5.333	0
C0-Cheltuieli de natură salarială(C1-C2):	4.164	4.177	+13
C1 -Cheltuieli cu salariile	3.777	3.777	0
C2 -Bonusuri	387	400	+13
• Cheltuieli sociale	115	103	-12
• Tichete de masa	272	297	+25
C3 -Alte cheltuieli de personal	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	191	191	0
C5 Cheltuieli cu protecția sociala, fonduri speciale și alte obligații legale	978	965	-13
D-Alte cheltuieli de exploatare:	114	108	-6
- Alte cheltuieli	0	2	+2
- Cheltuieli de amortizare	114	106	-8
2. Cheltuieli financiare	2	2	0
REZULTAT BRUT	1	1	0

Cheltuielile de exploatare, propuse in bugetul rectificat pentru anul 2017, sunt de **6.870** mii lei, modificarile fiind efectuate in interiorul grupelor de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

Cheltuielile cu bunurile si serviciile, propuse in bugetul rectificat pentru anul 2017, sunt de 1.320 mii lei,in crestere fata de bugetul aprobat cu 6 mii lei . Aceasta crestere este sustinuta de cresterea cheltuielilor materiale cu 21 mii lei,scaderea cheltuielilor cu bunuri executate de terti cu 2 mii lei si de scaderea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti cu 13 mii lei.

Cheltuielile cu personalul, propuse in bugetul rectificat pentru anul 2017, sunt de 5.333 mii lei,ramanad la nivelul aprobat prin bugetul aprobat .

Cheltuielile de natura salariala, au crescut cu 13 mii lei fata de bugetul aprobat, pe componeta BONUSURI. Se propune o crestere a valorii tichetului de masa acordat, de la 9.57 lei/tichet (cat este in prezent), la 15 lei/ tichet, pentru lunile octombrie,noiembrie si decembrie ale anului 2017.Aceasta crestere este sustinuta si de economile realizate la cheltuielile cu protecția sociala, fonduri speciale și alte obligații legale de 13 mii lei si la cheltuielile sociale cu 12 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare, propuse in bugetul rectificat pentru anul 2017, sunt de 108 mii lei,in scadere fata de bugetul aprobat cu 6 mii lei ,aici a avut loc o recalculare a acestor cheltuieli ,fat de realizatul la 30 iunie 2017.

Cheltuielile financiare, propuse in bugetul rectificat pentru anul 2017, au ramas la acelasi

nivel ca in bugetul aprobat anterior.

Rezultatul brut preconizat a se realiza ,este de 1 mii lei si urmeaza a fi repartizat conform prevederilor Ordonantei 64/2001 privind repartizarea profitului.

Modificarile au fost efectuate in anexele 1 si 2,celelalte anexe ramanad neschimbate.

Proiectul de bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune,conform H.G. 1151/2012 .

Fata de cele prezentate, rugam a analiza si aviza favorabil Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat 1 2017, pentru anul 2017, in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Director general,
Ing. Ivănescu Victor



Contabil șef,
Melinte Liliana