

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017,
ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A.**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A.,

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

în baza dispozițiilor art.6 alin.(1) 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,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Urban Serv S.A. conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Locativa S.A. conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Eltrans S.A. conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Modern Calor S.A. conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art. 5. S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Cosmin Ionuț Andrei

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu

Botoșani, 27 aprilie 2017
Nr. 92



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. .. DIN 27 APRILIE 2017

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 al S.C. Urban Serv S.A.
Botoșani**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Cosmin Ionuț Andrei**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu**



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

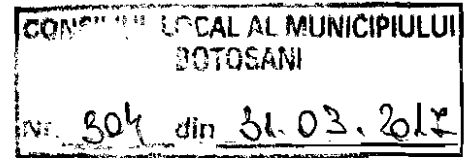
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

URBAN SERV SA BOTOȘANI

Nr. înregistrare 4205 din 31 03 2017

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

Piața Revoluției nr. 1
tel: 0231/511712
fax: 0231/531595
cod poștal: 710236
e-mail: consiliul@primariabt.ro



*Direct
31.03.2017*

Stimați Consilieri,

În temeiul 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, vă transmitem spre analiză și aprobare pentru Ședința Consiliului Local proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2017

DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUC



2

DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia ȘUȘTER



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10803075
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 ... Dispecerat: 0231/317007 ... Fax: 0231/521662 ... Email: urban.serv@ampl.com

Consiliul de Administrație

HOTĂRÂREA
Nr. 17 din 31.03.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, întrunit în ședință ordinară în data de 31 martie 2017 la convocarea domnului director general Simion DRELCIUC în temeiul prevederilor art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată sub nr. 4207/31.03.2017 prin care domnul Ion SORICI, în conformitate cu art. 7 alin (1) și (2) din R.O.F. al C.A., îl împuternicește cu votul dumnealui pe domnul Iulian Gabriel APOTROSOAEI pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- în baza documentației "Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017" prezentate de conducerea societății, și a proiectului de BVC pe anul 2017 cu anexele aferente, înregistrate sub nr. 4103 din data de 29.03.2017 depus de conducerea executivă a societății;
- rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 cu anexele aferente;

Art. 2.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016, cu anexele aferente, va fi supus spre aprobare în Consiliul Local Botoșani;

Art. 3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate, 5/5 voturi pentru;

Art. 4.

Prezenta se transmite la:

Consiliul Local Botoșani
Director General
Director Economic

Botoșani, 31.03.2017
Președinte de ședință,
Director General
ing. Simion DRELCIUC



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

FUNDAMENTAREA BUGETULUI

DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2017

- PROIECT -

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conceptul legic reprezintă principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare pentru asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații și întreținere, plata obligațiilor față de salariați, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, furnizori, bănci și alți).

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 s-a avut în vedere:

- 1) veniturile și cheltuielile înregistrate în anul 2016;
 - 2) indicii de inflație prognozați pentru anul 2017;
 - 3) posibilitățile reale ale societății de a realiza venituri, ținând cont de veniturile totale ce pot fi realizate în baza contractelor existente la data de 31.12.2016 ;
- Contractul de concesiune nr. 7/10.12.1998 – colectare separată, transport separat a deșeurilor menajere ;
 - Contractul de concesiune nr. 25770/20.10.2005 și Actul Adițional nr. 11962/03.11.2014 de prelungire a duratei contractului de delegarea serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Botoșani;
 - Contractul de concesiune nr. 25771/20.10.2005 și Actul Adițional nr. 11818/29.10.2014 de prelungire a duratei contractului de delegarea serviciului de administrare a piețelor și târgurilor (obor) din Municipiul Botoșani;
 - Contractul nr. 19092/01.08.2007 și Actul Adițional 8607/21.07.2015 de prelungire a duratei contractului de delegarea gestiunii serviciului public de salubritate și dezapezire străzi și trotuare ;
 - Contractele încheiate cu agenții economici și instituțiile publice din Municipiul Botoșani;
 - Contractele încheiate cu persoanele fizice care locuiesc la case din Municipiul Botoșani;

- Contractul nr. 8 din 27.08.2016 încheiat cu SC DIASIL S R L SUCEAVA privind preluarea deșeurilor municipale în amestec , colectate separat din Municipiul Botosani în vederea depozitării la depozitul ecologic în CMID Stauceni ;
 - Hotărârea NR.104/29.07.2016 de stabilire a tarifelor de depozitare a deșeurilor (tarif care include cheltuieli de depozitare de **35,11 lei/tona** și valoarea stabilită prin proiect pentru fondul de dezvoltare de **74,04 lei/tona**) ;
- OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu ,aprobata prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Previziunile și estimările pentru 2017:

Baza legală care a stat la elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 este următoarea :

- Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*);
- Ordin nr. 2.032 din 19 decembrie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța nr. 26 din 21 august 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 modificată și completată;
- Legea nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- Legea nr. 7 /16.02.2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
- Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 15 din 7 august 1990 (*actualizată*) privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**) (*actualizată*) Legea societăților;
- Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.227 din 08 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr.15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
- OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu ,aprobata prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2017 s-au previzionat următoarele valori aferente principalelor capitole bugetare.

CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE – defalcate pe activități din exploatare și financiare.

I. **Veniturile din exploatare** au fost estimate la 19.147 mii lei astfel :

- ❖ Pentru activitatea de administrare pietă a fost estimată o sumă de **4.488 mii lei**

(in care sunt incluse si utilitățile refacturate chiriașilor) tinand cont de:

1. realizările anului precedent ;
2. tarifele practicate conform HCL 205/2005 actualizate trimestrial in functie de rata de inflatie (rata de inflatie in ultimele doua trimestre a fost de fapt deflatie) ;
3. Numarul de clienti prognozati pentru anul 2017 ce isi vor desfasura activitatea in cele doua piete;
4. Numarul de contracte in derulare si estimarea celor incheiate si reziliate in cursul anului si implicit valoarea .

❖ **Pentru activitatea de administrare cimitire** s-a estimat o valoare de **559 mii lei** tinand cont de:

1. realizările anului precedent ;
2. tarifele practicate conform HCL 205/2005 actualizate anual functie de rata de inflatie (rata de inflatie in ultimele doua trimestre a fost de fapt deflatie).

Pentru activitatea de colectare separata si transport separat a deșeurilor municipale s-a estimat o valoare medie de colectare a deșeurilor de 2.500 tone/lună, respectiv 30.000 tone/an tinand cont de media facturata de administratorul depozitului de la Stauceni de 2.050 tone/lună de pe ultimile 6 luni (09.2016-02.2017) , ceea ce reprezinta **venituri estimate de 8.100 mii lei**, la un tarif de 330 lei /tona (inclusiv taxa de mediu) pentru primele 3 luni si 250 lei/tona (fara taxa de mediu) pentru urmatoarele 9 luni.

Pentru activitatea de salubritate stradala veniturile estimate sunt în valoare de 6.000 mii lei, in care este inclusa si contravaloarea deșeurilor stradale (care in primele 3 luni in tarif este inclus si fondul de mediu si pentru celelate 9 luni fara fondul de mediu) colectate si transportate spre depozitare la depozitul de la STAUCENI .

Mentionam ca estimarea veniturilor pe anul 2017 a fost influentata în principal de **reducerea** tarifului de colectare transport depozitare **de la 174 lei/tonă** (tarif aprobat prin HCL 247/29.08.2013 care include la 141 lei/tonă colectare si transport deseuri municipale 31 lei/tonă cota de depozitare pe Spațiul de Stocare Temporară și 3,00 lei fondul de închidere) **la 140 lei/tona** odata cu intrarea in functiune a depozitului controlat de la CMID STAUCENI .

Prin aceasta diminuare a tarifului , la cantitatea totala estimata a fi colectata separat si transportata separat, rezulta la aceleasi operatii efectuate ca si in anul 2016 o" **pierdere**" de venituri de aproximativ 1.050 mii lei /an .

Mentionam ca tariful propus spre aprobare in luna august 2016 a fost de 275 lei /tona (inclusiv costul de depozitare) majorat in special cu costurile suplimentare ale distantei de transport pentru depozitare , dar Consiliul Local a aprobat doar 250 lei/tona (inclusiv costul de depozitare) de 109.15 lei/tona .

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE – au fost estimate la 20.154 mii lei și sunt alcătuite din cheltuieli de exploatare și cheltuieli financiare.

II.1. Cheltuieli de exploatare – previzionate la o valoare de 20.089 mii lei, din care:

Cheltuieli cu bunuri și servicii – sunt în sumă de 6.895 mii lei concretizate în:

- materii prime, piese de schimb și combustibili necesare pentru desfășurarea în condiții normale a activităților societății;
- cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar ținând cont de necesitatea achiziționării de tarabe și recipiente necesari colectării deșeurilor;
- cheltuielile cu energia și apa - determinate de creșterea prețurilor;
- cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți cum ar fi:
 - cheltuieli de reparații și întreținere în afara celor executate cu forțe proprii (în principal pentru parcul auto) , cu o vechime destul de mare ;
 - cheltuieli cu depozitarea în CMID STAUCENI a deșeurilor menajere colectate de pe aria Municipiului Botosani în suma de 4.000 mii lei (depozitare , fond IID și c/v taxa fond de mediu pentru primele 3 luni ale anului);
 - prime de asigurare conform prevederilor legale în vigoare care se referă la:
 - asigurările mijloacelor de transport din dotare;
 - asigurările clădirilor spațiului administrativ și bazei auto;
 - asigurările privind riscurile profesionale;
- alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terți:
 - cheltuieli privind comisioanele bancare;
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate;
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane, pentru asigurarea materialelor antiderapante;
 - cheltuieli de deplasare, detașare și transfer;
 - cheltuieli poștale și de telecomunicații;
 - cheltuieli bancare conform Contractului nr. 140/17.06.2010 și Actele Adiționale încheiate cu Banca Transilvania;
 - cheltuieli cu pregătirea profesională.

B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 716 mii lei, alcătuite din:

- ✓ 160 mii lei – impozite și taxe locale datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 pentru terenuri, clădiri, mijloace de transport și altele.
- ✓ 556 mii lei – redevența datorată în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune în derulare respectiv : - 1% calculată la veniturile obținute din activitatea de transport deșuri menajere de pe aria Municipiului Botosani ;
 - 10.46% calculată la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare piete ;
 - 5.97% calculată la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare cimitire .

URBAN SERV S.A. BOTOSANI / PROIECT- BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2017

- ✓ 15 mii lei – reprezentând cheltuieli cu licențele, necesare pentru buna desfășurare a activităților de transport gunoi și salubritate stradală.
- ✓ 5 mii lei – taxa de autorizare (privind efectuarea lucrărilor de reparații, întreținere și investiții)
- ✓ 5 mii lei – taxa de mediu (taxa de mediu pentru înmatriculări auto, servicii de analiză de mediu – ape uzate)

C) Cheltuieli cu personalul sunt alcătuite din:

- ✓ 8.600 mii lei – salarii de baza cu o creștere de 4.7% la fondul de salarii fata de anul 2016, având în vedere creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1250 lei la 1.450 lei (creștere de 16%) conform prevederilor H G nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată .De aceasta prevedere a beneficiat un număr de 162 salariați (reprezentând peste 50% din total salariați) ;
- ✓ 159 mii lei – cheltuieli sociale reprezentând aproximativ 2% din fondul de salarii, care se vor acorda conform art. 25 alin 3 lit.b din Codul Fiscal (reprezentând ajutoare acordate salariaților pentru Paste , Craciun , ziua de 8 martie si altele);
- ✓ 700 mii lei – tichete de masă acordate salariaților, conform prevederilor Legii nr. 142/1998 (tichete în valoare de 10 lei/tichet, s-a majorat valoarea unui tichet de la 9.57 la 10 lei/tichet) ;
- ✓ 180 mii lei salarii medii compensatorii pentru 25 salariați , în vederea reorganizării și restructurării societății prin reducerea unor locuri de munca ;
- ✓ 365 mii lei – cheltuieli aferente contractului de mandat conform Ordonanței de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice ;
- ✓ 1.359 mii lei – contribuția la asigurări sociale (C.A.S.), calculată conform prevederii art. 218 din Codul Fiscal;
- ✓ 43 mii lei – ajutorul de șomaj, calculat conform prevederilor art. 188 coroborat cu art .186 din Codul Fiscal;
- ✓ 447 mii lei – contribuția pentru asigurările sociale de sănătate (C.A.S.S.) calculată conform art. 168 alin (5) lit. coroborat cu art .156 din Codul Fiscal;
- ✓ 136 mii lei – contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale conform prevederilor art. 204 alin.1 lit.a coroborat cu art. 203 alin.1 din Codul Fiscal, etc.

Având în vedere prevederile OUG 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 modificată prin Legea nr. 7 / 16.02. 2017 – legea bugetului de stat pe anul 2017, menționăm că proiectul de BVC 2017 a fost trimis spre consultare organizației sindicale.

D) Alte cheltuieli de exploatare – estimate la valoarea de 356 mii lei **reprezentând în principal cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe conform Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale.**

În estimarea valorii amortizării pentru anul 2017 s-a ținut cont de :

- imobilizările amortizate integral în anul 2016 (clădiri, mijloace de transport, unități IT, containere);
- imobilizările ce urmează a se achiziționa în anul 2017 conform planului de investiții Anexa nr. 4 la BVC 2017 ;
- valoarea amortizării mijloacelor fixe care se încadrează în durata de serviciu normată.

II. 2. **Cheltuielile financiare** – au fost previzionate la 65 mii lei reprezentând :

- dobânzi bancare pentru linia de creditare utilizată conform Contractului nr. 140/17.06.2010 încheiat între URBAN SERV S.A. și Banca Transilvania.
- Dobanzi aferente creditului pentru investiții de 400 mii lei contractat în anul 2017 (la stabilirea acestei valori s-a luat în considerare dobânda percepută pentru linia de creditare, contractată cu Banca Transilvania) .

CAPITOLUL III - Rezultatul brut

Având în vedere faptul că prin reducerea tarifului de colectare transport depozitare **de la 174 lei/tonă** (tarif aprobat prin HCL 247/29.08.2013 care include la 141 lei/tonă colectare și transport deseuri municipale 31 lei/tonă cota de depozitare pe Spațiul de Stocare Temporară și 3,00 lei fondul de închidere) **la 140 lei/tona** odata cu intrarea în funcțiune a depozitului controlat de la CMID STAUCENI s-au diminuat veniturile cu 1050 mii lei, au crescut cheltuielile cu depunerea deșeurilor la depozitul controlat de la CMID STAUCENI, cu salariile prin majorarea începând cu 01.02.2017, a salariului de baza minim la 1450 lei , cu tichetele de masa prin majorarea valorii acestuia de la 9,57 lei/tichet la 10 lei/tichet , rezultatul brut al exercitiului financiar 2017 înregistrând o pierdere de 869 mii lei.

CAPITOLUL IV - Impozitul pe profit – NU

CAPITOLUL V - Profitul net -NU

CAPITOLUL VI - Cheltuieli pentru investiții

Finanțarea investițiilor în anul 2017 se va face din surse proprii, la valoarea de 550 mii lei, constituită din amortizarea imobilizărilor corporale aferente anului 2017, din cota parte repartizată din profitul net al anului 2016 .

Prezentul proiect de BVC pe anul 2017 a fost supus avizării în ședința Consiliului de Administrație din data de 31.03.2017 .

În vederea acoperirii pierderii estimată în buget , s-a stabilit ca în termen de 30 zile să se întocmească un program de restructurare, program ce va fi discutat în ședința consiliului de administrație din luna mai , urmând ca în semestrul II al anului 2017 să se procedeze la rectificarea bugetului pe anul 2017.

DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUC



2

DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUȘTER

8

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOȘANI

Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19

Cod unic de înregistrare: 10863076

ANEXA nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017**

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	17.988	19.147	106	21.500	22.000	112	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.988	19.147	106	21.500	22.000	112	102
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0					
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	17.362	20.016	115	21.432	21.986	107	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17.353	19.951	115	21.363	21.911	107	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.565	6.890	151	8.000	8.400	116	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	757	716	95	730	735	102	101
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.654	11.989	103	12.113	12.256	101	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	9.114	9.459	104	9.700	9.800	103	101
		C1 ch. cu salariile	13	8.215	8.600	105	8.800	8.900	102	101
		C2 bonusuri	14	899	859	96	900	900	105	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	180				0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	180				0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	556	365	66	400	420	110	105
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.984	1.985	100	2.013	2.036	101	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	377	356	94	520	520	146	100

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1								2	3
	2	Cheltuieli financiare	20	9	65	722	69	75	106	109
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	626	-869	-139	68	14	-8	20
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	102	0	0	11	2		20
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	531	-869	-164	57	12	-7	20
	1	Rezerve legale	25	31		0				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	500		0	57	11		19
	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	50		0				
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	250		0				
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	250		0				
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	200	0	0				

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%			
0	1								2	3	4	5
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0							
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0							
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0							
	e)	alte cheltuieli	42	0	0							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	311	550	177	500	300	91	60		
	1	Alocații de la buget	44	0	0							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	264	550	208	500	300	91	60		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	336	332	99	350	360	105	103		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	329	329	100	360	340	109	94		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.081	2.159	104	2.245	2.402	104			
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2.248	2.334	104	2.037	2.181	87	107		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	55	58	105	60	65	104	108		
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53		0							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	965	1.042	108	997	999	96	100		
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0				
	9	Creanțe restante	56	1.600	1.900	119	1.800	1.800	95	100		

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



DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELICIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia ȘUȘTER

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

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	2016			Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat		Realizat 2016	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararil C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	17841	18400	0	17988	5592	4488	4554	19147	106,44	100,82
	1	<i>Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</i>	2	17834	18400	0	17988	5592	4488	4554	19147	106,44	100,86
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	17322	17500	0	17988	5592	4488	4554	19147	106,44	103,84
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	12055	12150		5163	4339	3237	3238	5047	109,94	106,39
	a3)	din redevențe și chiri	6	5267	5350		12825	1253	1251	1316	14100	109,94	0,00
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0									
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	49									0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	127									0,00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	336	900								0,00
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	2016		Realizat 2016	Propuneri an curent 2017				%	%
				Aprobat			din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	- active corporale	17										
	- active necorporale	18										
	f3) din subvenții pentru investiții	19										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5) alte venituri	21	336	900								
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	7	0								
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25										
	d) din dobânzi	26										
	e) alte venituri financiare	27	7									
3	Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	16270	18272	108	17362,225	5501,25	4672,25	4937,25	20016	115,28	106,71
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	16255	18172	108	17353,225	5501,25	4672,25	4937,25	19951	114,97	106,76
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	3786	4254	0	4565	2314	1512	1635	6890	150,93	120,58
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2764	3200	0	2654	630	550	660	2500	94,20	96,02
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	933	1000		811	200	100	200	700	86,31	86,92
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1048	1200	0	1037	260	260	260	1050	101,25	98,95
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	259	260		277	60	60	60	250	90,25	106,95
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	789	940		760	200	200	200	800	105,26	96,32
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	143	350		226	20	40	50	150	66,37	158,04
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	640	650		580	150	150	150	600	103,45	90,63
e)	cheltuieli privind mărfurile	39								0	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	2016			Propuneri an curent 2017				%	%
				Aprobat		Realizat 2016	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	109	205	0	229	30	30	40	140	61,14	210,09
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40	35		144	10	10	20	60	41,67	360,00
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								0		
	b2) - către operatori cu capital privat	44										
c)	prime de asigurare	45	69	170		85	20	20	20	80	94,12	123,19
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	913	849	0	1682	1654	932	935	4250	252,68	184,23
a)	cheltuieli cu colaboratori	47		0			0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		5			0	0	0	0		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		5			0	0	0			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	26	35	0	27	2	2	2	15	55,56	103,85
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	12	15		6				5	83,33	50,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					0	0	0			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	14	20	0	21	2	2	2	10	47,62	150,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	2016		Propuneri an curent 2017				%	%	
				Aprobat		Realizat 2016	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		23		23						
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	37	40		20	4	4	4	15	75,00	54,05
	j) alte cheltuieli DIASIL	78	636	510		1410	1600	900	900	4000	283,69	221,70
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	679	627	0	757	207	137	137	716	94,58	111,49
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	471	450		523	150	135	135	556	106,31	111,04
	c) ch. cu taxa de licență	82		45		4					0,00	
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	1	12		2	1	1	1	5	250,00	200,00
	e) ch. cu taxa de mediu	84	24	20		17	1	1	1	5	29,41	70,83
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	183	100		211	55			150	71,09	115,30
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	11414	11901	108	11654,225	2895,25	2933,25	3075,25	11989	102,87	102,10
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	9181	9371	0	9114	2340	2340	2340	9459	103,79	99,27
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8360	8500	0	8215	2150	2150	2150	8600	104,69	98,27
	a) salarii de bază	89	8360	8500		8215	2150	2150	2150	8600	104,69	98,27
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor de bază (conform CCM)	90										
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	821	871	0	899	190	190	190	859	95,55	109,50
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	232	170		240	40	40	40	159	66,25	103,45

III

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	2016		Realizat 2016	Propuneri an curent 2017				%	%
			Aprobat			din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
b) tichete de masă;	96	589	701		659	150	150	150	700	106,22	111,88
c) tichete de vacanță;	97										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	180	180		
a) ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	101							180	180		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
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	267	585	0	556	58	96	58	365	65,65	208,24
a) pentru directori/directorat	105	120	333	0	333	58	96	58	297	89,19	277,50
-componenta fixă	106	120	255		256	58	58	58	235	91,80	213,33
-componenta variabilă	107		78		77		38		62	80,52	#DIV/0!
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	142	247	0	223	0	0	0	68	30,49	157,04
-componenta fixă	109	130	147		129				68	52,71	99,23

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	2016		Realizat 2016	Propuneri an curent 2017				%	%
			Aprobat			din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
-componenta variabilă	110	12	100		94					0,00	783,33
c) pentru AGA și cenzori	111										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	5	5								
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	1966	1945	108	1.984	497,25	497,25	497,25	1985	100,04	100,93
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1335	1343	0	1.298	340	340	340	1.359	104,69	97,23
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	41	42,5	0	41	11	11	11	43	104,69	100,18
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	437	442	0	427	112	112	112	447	104,69	97,75
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	153	108	108	218	35	35	35	136	62,39	142,48
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119										
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	376	1390	0	377	85	90	90	356	94,43	100,27
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	15	10	0	7				6	85,71	46,67
- către bugetul general consolidat	122	15	10		7			7		0,00	46,67
- către alți creditori	123								6		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124										
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
d) alte cheltuieli	126		900						0		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	440	330		312	85	90	90	350	112,18	70,91

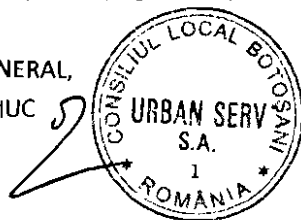
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	2016			Propuneri an curent 2017				%	%
				Aprobat		Realizat 2016	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	-79	150	0	58	0	0	0	0	0,00	-73,42
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	74	330		237				0	0,00	320,27
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		140								
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	74	190		179					0,00	241,89
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	153	180		179					0,00	116,99
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	153									
	- din participarea salariaților la profit	133										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
	- venituri din alte provizioane	135	153			179					0,00	116,99
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	15	100	0	9	0	0	0	65	722,22	60,00
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	15	100	0	9	0	0	0	65	722,22	60,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138		60		0				10		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	15	40		9				55	611,11	60,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140		0								
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c) alte cheltuieli financiare	143										
3	Cheltuieli extraordinare	144										
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	1571	128	-108	625,775	90,75	-184,25	-383,25	-869	-138,87	39,83
	venituri neimpozabile	146										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	2016			Propuneri an curent 2017				%	%
				Aprobat		Realizat 2016	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	232	20,48		102					0,00	43,97
	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	9181	9371	0	9114	2340	2340	2340	9459	103,79	99,27
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8360	8500	0	8215	2150	2150	2150	8600	104,69	98,27
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	330	340		336	332	332	332	332	98,81	101,82
4	Nr. mediu de salariați	153	332	335		329	332	332	332	332	100,91	99,10
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	2098,39	2114,4279	0	2080,8004	X	X	X	2158,6345	103,74	99,16
	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	2.246	2.289		2.248	X	X	X	2.334	104	100
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	54	55		55	X	X	X	58	105	102
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157					x	x	x			
V	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x			
	- pret mediu (p)	160					x	x	x			
	- valoare = QPF x p	161					x	x	x			
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0				x	x	x			
7	Plăți RESTANTE	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Creanțe restante, din care:	164	1579	1620		1600	0	0	0	1900	118,75	101
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	2016			Propuneri an curent 2017				%	%
				Aprobat		Realizat 2016	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	- de la operatori cu capital privat	166	100	90		94				150	159,57	94
	- de la bugetul de stat	167		100								
	- de la bugetul local	168	1404	1350		1350				1680	124,44	96
	- de la alte entitati	169	75	80		51				60	117,65	68
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0									

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

DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELCIUC



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia ȘUȘTER

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOȘANI

Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19

Cod unic de înregistrare: 10863076

ANEXA nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

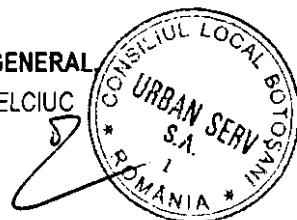
- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi 2015		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	17882	17841	1,00	18400	17.988	0,97761
1	Venituri din exploatare *)	17882	17841	1,00	18400	17.988	0,97761
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0

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

DIRECTOR GENERAL

Simion DRELCIUC

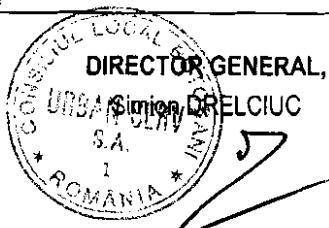


DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia ȘUȘTER

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finaliz. Invest	2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	2017	2018	2019
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		984	311	550	500	300
	1	Surse proprii, din care:		484	311	550	500	300
		a) - amortizare		330	311	350	500	300
		b) - profit		154		200		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		500	0	0	0	0
		a) - interne		500				
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		984	333	550	500	300
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) 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:						
	2	Investiții noi, din care:		749	199	459	500	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		749	199	459	0	0
		MULTIFUNCTIONALA PENTRU CAROSABIL / AUTOCOMPACTOARE DE 16 MC		500		459		
		CAMION BASCULABIL CU GRAIFER		129	130			
		VEHICOL PENTRU TROTUARE		120	69			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) 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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		187	117	77	0	0
		a) PLATFORMA PENTRU SPALAT AUTOVEHICULE				20		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) 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	0	0	0	0
		ASFALTARE ALEE 289 M LOT IV PACEA		74	41			
		CIMITIRUL ETERNITATEA		78	53	57		
		PIATA CENTRALA MESE DIN FIBRA DE STICLA		35	23			
	4	Dotări (DIVERSE)		48	17	14		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0				
		a) - interne						
		b) - externe						



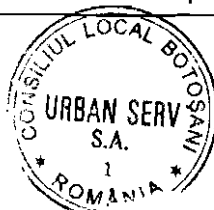
DIRECTOR GENERAL,
Șimon DRĂGELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUȘTER

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2016		An curent 2017		2018		2019	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante			0	-869	0	67,65	0,00	13,77	0,00
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	0	-869	0	67,648	0	13,769	0



DIRECTOR GENERAL,
 Simion DRELCIUC

2

DIRECTOR ECONOMIC,
 Camelia ȘUȘTER

8



U R B A N S E R V S . A .

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI PENTRU ANUL 2017**

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI		Proiect BVC 2017
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Venituri totale	mii lei	19.147
2.	Cheltuieli totale	mii lei	20.016
3.	Creanțe (reducere creante)	mii lei	3.500
4.	Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale	%	100
5.	Investiții /anual /obiective cf. Anexa 4 la BVC	mii lei	550



DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELICIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUȘTER

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. .. DIN 27 APRILIE 2017

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 al S.C. Locativa S.A.
Botoșani**

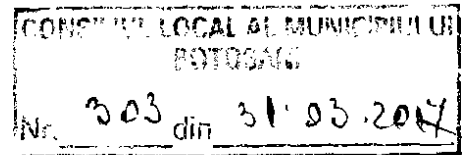
**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Cosmin Ionuț Andrei**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu**

Serv. Buget Finante

S.C. LOCATIVA S.A. BOTOSANI

NR. 2478 / 31.03 2017



Către

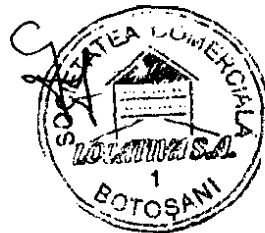
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.20 din 07.01.2016, vă înaintăm Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC LOCATIVA S.A Botoșani, nota de fundamentare, precum și anexele de fundamentare nr. 2-5, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic (Excel).

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL

Ing. Florinel GORNEA



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Carmen ACHIȚEI

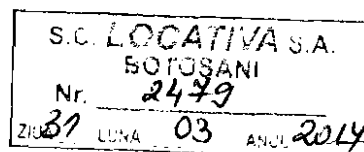
DIR - ec
04.04.2017



Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro
E-mail: office@locativa.ro

S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



DECIZIA Nr. 12 din 31.03.2017

Consiliul de Administrație al S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 61/29.03.2016, întrunit legal și statutar în ședință ordinară în data de 31.03.2017,

având în vedere Ordinea de zi aprobată,

analizând datele înscrise în formularele cuprinzând proiectul pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. LOCATIVA SA Botoșani pentru anul 2017, prezentate în anexele 1 - 5;

studiind Nota de fundamentare privind prognoza Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 întocmită de conducerea unității;

în urma dezbaterilor pe baza documentelor prezentate,

în conformitate cu art. 20 literele h) și k) din Statutul S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani și cu art. 22 și 24 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, precum și anexele de fundamentare nr. 2 – 5, în structura prevăzută de Ordinul nr. 20/07.01.2016, – anexate la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani documentele necesare aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani .

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către:

- Conducerea executivă a S.C. LOCATIVA SA Botoșani



Președinte C.A.,
Ing. Gheorghe Mihail Gheorghiu

Secretar C.A.
Cristina Brîndușa Miron

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind prognoza
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2017**

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar pentru anul 2017, s-au avut în vedere următoarele elemente:

- Veniturile progamate pentru anul 2016, prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat
- Veniturile realizate în anul 2016
- Cheltuielile programate pentru anul 2016, prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat
- Cheltuielile realizate în anul 2016
- Creșterile de prețuri și tarife prevăzute prin proiectele de acte normative comunicate de organismele abilitate pentru anul 2017
- Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017
- Ordinul nr. 20 din 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, în conformitate cu prevederile HG nr. 1151/2012.

CAP. I - VENITURI

Veniturile estimate a fi realizate în anul 2017 se situează cu 23,33% peste nivelul realizat în anul 2016, volumul acestora fiind fundamentat după cum urmează:

- În ceea ce privește veniturile din chirii locuințe concesionate, se estimează o creștere a veniturilor din chirii ANL cu suma de 886.385 mii lei, ca urmare a punerii în aplicare de la 01.01.2017 a prevederilor Legii nr. 221/2015 privind înființarea ANL precum și a Normelor metodologice de aplicare a Legii 221/2015, modificate prin HG 251/2016. La calculul influențelor asupra veniturilor din chirii, s-a ținut cont

și de proiectul de modificare a Legii 221/2015, publicat pe site-ul Ministerului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.

- În ceea ce privește veniturile din închirierea spațiilor cu altă destinație concesionate, precum și a celor care aparțin S.C. Locativa SA, se estimează menținerea gradului de ocupare și a veniturilor anului precedent.

- Estimăm de asemenea, o creștere cu 129 mii lei a veniturilor din activitatea de construcții, activitate care are în principal următoarele obiective:

- canalizarea sectorului de construcții pe activități de refacere fațade în centrul istoric al Municipiului Botoșani.

- lucrări de reparații curente pentru obiective care aparțin Municipiului Botoșani și/ sau Locativa SA

- lucrări de reparații și întreținere efectuate la terți

În ceea ce privește activitatea comercială, prognoza veniturilor a fost efectuată la nivelul anului precedent.

Activitatea incubatorului de afaceri se prognozează o scădere de 35 mii lei provenită din eliberarea a trei spații în cadrul Centrului de microproducție al incubatorului de afaceri în luna decembrie 2016.

În ceea ce privește veniturile din penalități, se propune o ușoară creștere a acestora față de nivelul înregistrat în anul 2016, determinată de creșterea volumului chiriilor ANL, coroborat cu scăderea procentului de penalitate calculat pentru chiriile ANL la 0,1%/zi.

CAP. II – CHELTUIELI

Se prognozează de asemenea și o creștere a cheltuielilor programate, proporțional cu creșterea veniturilor. Astfel, nivelul cheltuielilor programate pentru anul 2017 este cu 26% peste nivelul realizat în anul 2016.

Analizând evoluția cheltuielilor pe elemente de costuri, se constată creșteri semnificative peste procentul global, a cheltuielilor pe elemente de cost, după cum urmează:

A1 – Cheltuieli privind stocurile – se prevede o creștere cu 6,7% a acestora, determinată de creșterea veniturilor din activitatea de construcții.

A2 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – se prevede o creștere medie cu 34%, provenită în principal din:

- creșterea cheltuielilor cu reparațiile imobilelor aflate în administrare/patrimoniu cu 32,2% față de nivelul realizat în anul precedent
- creșterea altor servicii executate de terți, servicii care se execută periodic și sunt programate a fi efectuate în anul 2016 cum ar fi: dezinsecții și deratizări la căminele de locuințe sociale aflate în administrare, curățări coșuri de fum și montări de dispozitive de ventilare și protecție contra incendiilor, revizii periodice la centralele termice ale imobilelor administrate de SC Locativa SA.
- Se prevede, în scopul creșterii gradului de ocupare a imobilelor aflate în administrare, creșterea cheltuielilor cu anunțurile privind licitațiile de închiriere a spațiilor libere.

Cheltuielile cu sponsorizarea programate sunt la nivelul celor programate în anul precedent.

S-a prevăzut o cheltuială cu pregătirea profesională a personalului, fiind obligatorie conform prevederilor CCM la nivelul SC Locativa SA

S-a prevăzut asigurarea pazei pentru obiectivul incubator de afaceri – centrul de microproducție cu o unitate specializată, bugetarea efectuându-se ușor peste nivelul anului precedent, tarif influențat de creșterea salariului minim pe economie.

B. Cheltuieli cu impozite si taxe: se estimează o creștere cu 403,9% față de nivelul anului precedent, determinată de punerea în aplicare în anul 2017 a legislației privind chirile ANL. Astfel :

- se prevede o creștere a redevenței datorate consiliului local în baza contractului de concesiune cu 42,5%, de la 119,36 mii lei în anul 2016 la 170,12 mii lei în anul 2017
- se prevede suma de 791,467 mii lei reprezentând obligație de plată către ANL din chirile încasate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 221/2015 privind înființarea ANL precum și a Normelor metodologice de aplicare a Legii 221/2015, modificate prin HG 251/2016.

C. Cheltuielile cu personalul:

Fundamentarea cheltuielilor de natură pentru anul 2017 a fost efectuată cu consultarea reprezentanților salariaților organizați în sindicat reprezentativ la nivel de societate.

SC Locativa SA a prognozat majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul cheltuit în anul 2016 cu 17,4%. Creșterea cheltuielilor de natură salarială este influențată în principal de creșterea salariului minim pe economie începând cu luna februarie 2017 precum și de majorarea valorii tichetului de masă prevăzută de legislația aplicabilă în 2017.

CAP. III DATE DE FUNDAMENTARE A PREVEDERILOR BUGETARE

Fundamentarea cheltuielilor de personal s-a efectuat cu respectarea numărului de posturi și a nivelului de salarizare stabilite prin Organigrama și Statul de funcții aprobate de Consiliul de Administrație, de condițiile specifice de ocupare a posturilor, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă.

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli ale SC Locativa SA s-a făcut, în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe 2017 precum și a Ordonanței nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, fundamentarea a fost efectuată după cum urmează:

- S-a prevăzut o creștere a cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2017, comparativ cu nivelul prevăzut în ultimul Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016, aprobat conform prevederilor legale, fiind îndeplinită condiția înscrisă la art. 58 alin.(7) din Legea 6/2017.
- Peste nivelul cheltuielilor de natură salarială înregistrate în anul 2016, au fost prevăzute în bugetul pe anul 2017, cheltuieli cu salariile necesare pentru un număr de 3 muncitori necalificați în domeniul construcțiilor pentru o perioadă de 9 luni. Suma prevăzută este de 39150 lei, incluzând salariu de bază de 1450 lei, sporul de vechime și alte sume prevăzute prin contractul colectiv de muncă.
- A fost bugetată creșterea suplimentară a cheltuielilor de natură salarială, determinate de majorarea salariului minim pe economie în anul 2017 suma calculată suplimentar fiind de 52558 lei.

- În ceea ce privește numărul de personal, am prevăzut diminuarea cu două persoane a numărului mediu de angajați prognozată pentru anul 2017, adică 51 persoane.
- Pentru executarea de lucrări de construcții, se va apela la angajarea de forță de muncă suplimentară, constând în 3 muncitori necalificați.

În ceea ce privește cheltuielile aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere, control, comisii, comitete, s-a prevăzut o creștere după cum urmează:

- Pentru director – indemnizația acestuia este determinată, conform contractului de mandat încheiat, cu încadrarea acestora în limitele stabilite prin Hotărârea AGA nr.56/29.05.2015. Nivelul planificat pentru director se situează la nivelul anului precedent.
- Nivelul cheltuielilor pentru CA planificat în anul 2017 se situează la nivelul planificat pentru anul 2016 și este calculat pentru un număr de 4 membri neexecutivi ai CA. În categoria cheltuielilor nedeductibile fiscal au fost incluse următoarele sume:
 - 114,019 mii lei – amortizare contabilă
 - 6 mii lei – provizioane, amenzi și penalități, depășiri protocol/sponsorizare

Cheltuiala la 1.000 lei producție, pentru anul 2017, va fi de 997,016 lei.

Se prevede pentru anul 2017 o creștere a productivității muncii cu 18,44% față de nivelul anului precedent.

Nu se prevăd plăți restante în anul 2017.

Se prevede o majorare a creanțelor restante, determinată de creșterea volumului veniturilor din chiri ANL. Calculul acestei majorări a fost efectuat prin aplicarea procentului de creștere al veniturilor din chirii ANL, determinat de prevederile legale, la valoarea creanțelor restante din chirii ANL la finalul anului 2016.

Considerăm că cifrele prognozate a fi realizate în anul 2017 prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli sunt realiste, asigurându-se realizarea indicatorilor economico-financiar pe anul 2017, conducerea societății urmând să ia toate măsurile de gestionare a activității în vederea realizării celor propuse prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

**DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achiței**



ANEXA nr. 1:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Operatorul economic SC LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Mun. Botosani, str. Calea Nationala nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimin at an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4240.16	5234.02	123.439	5286.36	5339.22	1.01	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4236.28	5230.5	123.469	5282.81	5335.63	1.01	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	3.884	3.515	90.4995	3.55015	3.58565	1.01	1.01
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4134.25	5218.42	126.224	5270.61	5323.31	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4117.3	5201.42	126.331	5253.44	5305.97	1.01	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1151.66	1351.6	117.361	1365.12	1378.77	1.01	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	277.325	1120.12	403.9	1131.32	1142.63	1.01	1.01
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2289.51	2603.21	113.701	2629.24	2655.53	1.01	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1686.52	1979.65	117.381	1999.44	2019.44	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	1454.81	1752.26	120.446	1769.78	1787.48	1.01	1.01
		C2 bonusuri	14	231.704	227.39	98.1381	229.664	231.961	1.01	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	197.295	173.232	87.8035	174.964	176.714	1.01	1.01
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	405.699	450.326	111	454.829	459.377	1.01	1.01
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	398.809	126.5	31.7194	127.765	129.043	1.01	1.01
	2		Cheltuieli financiare	20	16.944	17	100.331	17.17	17.3417	1.01	1.01
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	105.917	15.5921	14.7211	15.748	15.9055	1.01	1.01
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	33.97	14.17	41.7133	14.3117	14.4548	1.01	1.01
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	71.9469	1.42211	1.97661	1.43633	1.45069	1.01	1.01
	1		Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	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	31	7	0	0	0	0	0	0

	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	32.47	0.71	2.18663	0.7171	0.72427	1.01	1.01
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	32.47	0.71	2.18663	0.7171	0.72427	1.01	1.01
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	32.47	0.71	2.18663	0.7171	0.72427	1.01	1.01
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	425.145	770.3	181.185	778.003	785.783	1.01	1.01
	1	Alocații da la buget	44	419.449	703.8	167.792	710.838	717.946	1.01	1.01
		alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	425.145	770.3	181.185	778.003	785.783	1.01	1.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	49	53	108.163	53.53	54.0653	1.01	1.01
	2	Nr. mediu de salariați total	49	49	51	104.082	51.51	52.0251	1.01	1.01
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2640.86	3143.22	119.022	3174.65	3206.39	1.01	1.01

4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2474.17	2863.17	115.722	2891.8	2920.72	1.01	1.01
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	86.4547	102.559	118.627	103.584	104.62	1.01	1.01
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	975.021	997.021	102.256	1006.99	1017.06	1.01	1.01
8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante	56	1051.65	1327.09	126.191	1340.36	1353.76	1.01	1.01

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Florinel FORNEA - DIRECTOR GENERAL

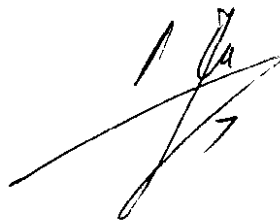



CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Carmen ACHITEI - DIRECTOR ECONOMIC



ANEXA nr. 2:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Operatorul economic SC LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Mun. Botosani, str. Calea Nationala nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6d	7.000	8.000					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4238.55	4156.95	4223.95	4240.16	1347.13	2607.2	3916.71	5234.015	1.234	1.000
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4235.18	4153.95	4220.95	4236.28	1346.63	2606.2	3915.21	5230.5	1.235	1.000
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2868.63	2878.00	2945.00	3003.24	1206.63	2226.2	3137.21	3836.5	1.277	1.047
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0	0.04	0	0	0	0	0.000	0.000
	a2)	din servicii prestate	5	0.03	1.00	11	12.14	0	0	1	1	0.082	0.000
	a3)	din redevențe și chirii	6	2548.96	2557.00	2614	2666.52	1191.63	2176.2	2936.21	3510	1.316	1.046
	a4)	alte venituri	7	319.64	320.00	320	324.54	15	50	200	325.5	1.003	1.015
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	405.14	333.45	333.45	397.30	90	180	270	395	0.994	0.981
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	80.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	80.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
	d)	din producția de imobilizări	12	395.64	365.00	445	466.04	0	100	308	603	1.294	1.178
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	565.77	497.50	497.5	369.70	50	100	200	396	1.071	0.653

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	f1) din amenzi și penalități	15	447.82	450.00	450	326.10	50	100	200	350	1.073	0.728
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	2.05	2.00	2	1.11	0.00	0.00	0.00	1.00	0.902	0.000
	- active corporale	17	2.05	2.00	2	1.11	0	0	0	1	0.902	0.541
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.000	0.000
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.000	0.000
	f5) alte venituri	21	115.90	45.50	45.5	42.48	0	0	0	45	1.059	0.367
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3.37	3.00	3	3.88	0.50	1.00	1.50	3.515	0.905	1.153
	a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.000	0.000
	b) din investiții financiare	24	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.000	0.000
	c) din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.000	0.000
	d) din dobânzi	26	0.30	1.00	1	0.01	0	0	0	0.015	1.071	0.047
	e) alte venituri financiare	27	3.07	2.00	2	3.87	0.5	1	1.5	3.5	0.904	1.259
3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4194.31	4110.94	4175.70	4134.25	1334.05	2592.00	3897.65	5218.42289	1.262	0.986
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4186.67	4092.21	4158.70	4117.30	1329.05	2582.00	3883.65	5201.42289	1.263	0.983
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd-32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1119.22	1096.00	1176.20	1151.66	378.05	702.50	1029.65	1351.6	1.174	1.029
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	780.24	703.00	800.50	799.58	290.00	489.00	649.00	860.00	1.076	1.025
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	115.77	110.00	169.5	169.17	50	140	200	220	1.300	1.461
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.16	2.00	0.95	0.93	1	1	1	1	1.076	0.801
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	14.57	15.00	15	14.80	5	8	11	15	1.014	1.016

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.62	10.00	16	15.83	5	18	28	28	1.769	9.771
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	369.46	350.00	353	352.93	175	200	225	350	0.992	0.955
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	293.39	233.00	262	261.65	60	131	196	262	1.001	0.892
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	88.48	100.00	51.00	50.40	12.00	26.00	65.00	85	1.687	0.570
a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	69.81	80.00	46	45.57	10	22	60	80	1.756	0.653
b)	Cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
c)	prime de asigurare	45	18.67	20.00	5	4.83	2	4	5	5	1.034	0.259
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	250.50	293.00	324.70	301.680	76.050	187.500	315.650	406.6	1.348	1.204
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	2.00	4.5	4.25	0	5	5	5	1.176	0.000
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	14.56	15.00	6	5.97	2	3	4	6	1.004	0.410
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.000	0.000
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	7.50	11.00	7.5	7.23	3.50	5.50	11.50	15.5	2.143	0.965
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5.50	5.50	5.5	5.23	1	3	4	5.5	1.051	0.952
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2.00	5.50	2	2.00	2.5	2.5	7.5	10	5.000	1.000
	publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
	- tichete Cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi,	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
	- ch. de promovare a produselor	56	2.00	5.50	2	2.00	2.5	5	7.5	10	5.000	1.000

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	11.60	5.00	25	5.00	0.00	17.50	17.50	25	5.000	0.431
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0.00	0.00	20	0.00	0	15	15	20	0.000	0.000
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	11.60	5.00	5	5.00	0	2.5	2.5	5	1.000	0.431
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.95	1.50	1.2	1.08	0.275	0.5	0.825	1.1	1.016	1.140
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	5.00	1	0.71	0.275	0.5	0.825	10	14.085	0.000
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	5.00	1	0.71	0	1	2	2	2.825	0.000
	- internă	65	0.00	5.00	1	0.71	0	1	2	2	2.825	0.000
	- externă	66	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12.70	13.00	12.5	12.20	3	6.5	10	12.5	1.025	0.960
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6.42	6.50	6.5	6.17	2	4	6	6.5	1.054	0.960
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care	69	52.74	64.00	60	58.60	15	30	45	60	1.024	1.111
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	26.54	30.00	27	26.62	9	18	27	36	1.353	1.003
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15.50	18.00	18	17.70	4.5	9	13.5	18	1.017	1.142
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.40	4.00	1	0.75	0	4	7	8	10.667	1.875
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.000	0.000
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
i6)	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	76	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10.30	12.00	13.6	13.54	3.5	7	11.5	14	1.034	1.314
j)	alte cheltuieli	78	144.03	170.00	200.5	200.46	50	115	215	265	1.322	1.392
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	836.58	420.00	278.00	277.33	260.00	570	840	1120.117	4.039	0.331

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor pub	81	119.31	120.00	120	119.36	60	120	140	170.117	1.425	1.000
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	717.27	300.00	158	157.97	200	450	700	950	6.014	0.220
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2292.77	2420.21	2305.00	2289.51	647.5	1249	1916.5	2603.20589	1.137	0.999
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1703.27	1779.14	1699.50	1686.52	489	941	1432	1979.648	1.174	0.990
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1467.88	1532.39	1467.00	1454.81	445	835	1265	1752.258	1.204	0.991
	a) salarii de bază	89	986.34	1040.90	1010	1003.50	280	530	800	1115.908	1.112	1.017
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	361.33	369.49	350	345.26	105	185	285	407.2	1.179	0.956
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	120.21	122.00	107	106.05	60	120	180	229.15	2.161	0.882
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:	92	235.39	246.75	232.50	231.70	44	106	167	227.39	0.981	0.984
	227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	131.71	131.75	134	133.69	14	28	42	56	0.419	1.015
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	109.91	110.00	110	110.00	0	30	35	35	0.318	1.001
	b) tichete de masă;	96	103.68	115.00	98.5	98.01	30	78	125	171.39	1.749	0.945
	c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.000
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0	0.00				0	0	0.000
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.000

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.000	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.000	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.000	
	restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.000	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	200.25	241.07	198.50	197.30	45	90	135	173.232	0.878	0.985
	a) pentru directori/directorat	105	146.81	155.00	125	124.15	20	40	60	78	0.628	0.846
	- componenta fixă	106	146.81	155.00	125	124.15	20	40	60	78	0.628	0.846
	- componenta variabilă	107	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.000	0.000
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	37.70	78.57	66	65.71	22.00	44.00	66.00	85.02	1.294	1.743
	- componenta fixă	109	37.70	78.57	66	65.71	22	44	66	85.02	1.294	1.743
	- componenta variabilă	110	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.000	0.000
	c) pentru AGA și cenzori	111	15.74	7.50	7.5	7.44	0	0	0	0	0.000	0.473
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0.00	0.00	0	0.00	3	6	9	10.212	0.000	0.000
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	389.25	400.00	407.00	405.70	113.5	218	349.5	450.32589	1.110	1.042
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	263.13	270.00	276	275.57	77	145	231	305.88492	1.110	1.047
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	7.32	8.00	8	7.75	2.5	5	6.5	8.6025	1.110	1.059
	c) ch. privind Contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	86.42	88.00	91	90.61	25	50	85	100.5771	1.110	1.048
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	32.38	34.00	32	31.77	9	18	27	35.26137	1.110	0.981
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000

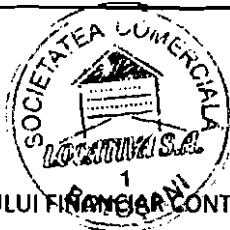
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8= 5/3a
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care:	120	-61.90	156.00	399.50	398.81	43.5	60.5	97.5	126.5	0.317	-6.443
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	123.33	6.00	1.5	1.34	1.5	1.5	1.5	1.5	1.118	0.011
	- către bugetul general consolidat	122	118.19	1.00	0.5	0.47	0.5	0.5	0.5	0.5	1.066	0.004
	- către alți creditori	123	5.14	5.00	1	0.87	1	1	1	1	1.145	0.170
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
d)	alte cheltuieli	126	11.13	15.00	21	20.75	7	14	21	25	1.205	1.864
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	138.90	140.00	137.5	137.04	35	70	105	140	1.022	0.987
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-335.26	-5.00	239.50	239.68	0	-25	-30	-40	-0.167	-0.715
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	39.63	30.00	357	356.90	0	0	0	15	0.042	9.006
f1.1	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	15.00	7	7.00	0	0	0	15	2.143	0.000
f1.2	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0.00	15.00	0	0.00	0	15	15	15	0.000	0.000
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	374.89	35.00	117.5	117.22	0	25	30	55	0.469	0.313
f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	374.89	35.00	117.50	117.22	0.00	12.00	17.00	22.00	0.188	0.313
	- din participarea salariaților la profit	133	0.00	15.00	0	0.00	0	7	7	7	0.000	0.000
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	84.89	15.00	117.5	117.22	0	5	10	15	0.128	1.381
	- venituri din alte provizioane	135	290.00	5.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	7.64	18.73	17.00	16.94	5	10	14	17	1.003	2.218
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	7.64	18.73	17	16.94	5	10	14	17	1.003	2.218
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.000	0.000	
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	7.64	18.73	17	16.94	5	10	14	17	1.003	2.218

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
				Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	44.24	46.01	48.25	105.92	13.08	15.2	19.06	15.592	0.147	2.394
		venituri neimpozabile	146	361.55	100.00	47	46.14	12	24	36	47	1.019	0.128
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	315.03	175.00	184	183.78	30	60	90	120	0.653	0.583
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	20.00	28.00	34	33.97	4	8	12	14.17	0.417	1.699
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1703.27	1779.14	1779.14	1686.52	489	941	1432	1979.648	1.174	0.990
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1467.88	1532.39	1467.00	1454.81	445	835	1265	1752.258	1.204	0.991
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	52.00	52.00	52	49.00	53	53	53	53	0.000	0.942
	4	Nr. mediu de salariați	153	51.00	53.00	53	49.00	51	51	51	51	0.000	0.961
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2398.50	2409.42	2306.60	2474.17	X	X	X	2863.167	1.157	1.032
	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	2567.91	2590.24	2586.70	2640.86	X	X	X	3143.216	1.190	1.028
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	83.04	78.38	79.64	86.45	X	X	X	102.559	1.186	1.041
	b)	personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0	0.000	0.000
	c1)	Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:	158	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0	0.000	0.000
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0	0.000	0.000
		- preț mediu (p)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0	0.000	0.000
		- valoare=QPF x p	161	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0	0.000	0.000

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/R	162	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0	0.000	0.000
7	Plăți restante	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
8	Creanțe restante, din care:	164	1067.98	982.54	1055.00	1051.65	1327.09	1327.1	1327.09	1327.087	1.262	0.985
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
	- de la operatori cu capital privat	166	1067.98	982.54	1055.00	1051.65	1327.09	1327.1	1327.09	1327.087	1.262	0.985
	- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.000	0.000
	- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
	- de la alte entități	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing. Florinel GORNEA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANȚAR-CONTABIL
ec. Carmen ACHIȚEI



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

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	3995.5	4238.554	106.0831936	4156.95	4240.166	102.0019
1	Venituri din exploatare*)	3992.5	4235.186	106.0785473	4153.95	4236.282	101.982
2	Venituri financiare	3	3.368	112.2666667	3	3.884	129.4667
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul unității,
ing. Florinel GORNEAConducătorul compartimentului financiar-contabil,
ec. Carmen ACHIȚEI

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR. din care:		198.4	185.49	770.3	532	180
	1	Surse proprii. din care:		0	0	66.5	50	50
		a) - amortizare		0	0	66.5	50	50
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		198.4	185.49	703.8	482	130
	3	Credite bancare. din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse. din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII. din care:		198.4	185.49	770.3	482	130
	1	Investiții în curs. din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	d) 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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
2	Investiții noi. din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) 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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări). din care:		198.4	185.49	703.8	482	130
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic	31.12.2018	0	0	0	0	0
				0			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	x	198.4	185.49	703.8	482	130
		Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr.16	30.06.2017	35	35	30.8	0	0
		Reabilitare imobil str.Savenilor nr.18	30.06.2017	32	29.1	14	0	0
		Reabilitare imobil strada 1 Decembrie nr.39	30.03.2018	9	0	15	10	0
		Reabilitare imobil strada 1 Decembrie nr.48	30.12.2017	28	28	35	0	0
		Bransament apă canal str. Ion Pillat nr.24	30.06.2017	0	0	8.2	0	0
		Reabilitare PT Incubator Afaceri	30.09.2017	0	0	48	0	0
		Reabilitare grupuri sanitare bloc Parcul Tineretului nr.14	30.12.2017	17.2	16.7	60	0	0
		Reabilitare imobil strada 1 Decembrie nr.50	30.12.2019	0	0	50	50	60
		Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.37	30.06.2018	9	8.92	32	50	10
		Reabilitare imobil 1 Decembrie nr. 13	30.09.2018	0	0	30	27	0
		Reabilitare instalatii subsol bloc Pracul Tineretului nr.14	30.10.2017	0	0	47	0	0
		Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.41	30.06.2018	8.3	8.16	12.5	20	0
		Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.14	30.06.2018	0	0	30	15	0
		Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.56	30.06.2018	12	11.9	50	10	10
		Reabilitare imobil str.Savenilor nr.14	30.09.2018	14	13.9	30	20	20
		Bransament apă canal imobil Drasos Voda nr.9	30.06.2017	0	0	5.6	0	0
		Bransament apă canal imobil Ion Pillat nr.17	30.09.2017	0	0	6.2	0	0
		Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.22	30.06.2018	10.1	10.01	12	20	10
		Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.55	30.12.2019	2.8	2.8	18	100	20
		Reabilitare imobil Aleea Unirii nr.14	30.12.2018	0	0	10	100	0
		Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr. 79	31.12.2018	7.8	7.8	12	30	0
		Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.53	30.12.2018	13.2	13.2	19	30	0

	Ignifugare imobile Zona centru istoric Botosani	30.12.2017	0	0	14	0	0
	Reabilitare imobil Calugareni 5,sc.E	30.09.2017	0	0	40	0	0
	Bransament apă canal si electric str. Armena nr.52	30.12.2017	0	0	15.3	0	0
	Bransament apă canal str. 1 Decembrie nr.85C	30.09.2017	0	0	4	0	0
	Bransament apă canal str. Dragos Voda nr.24	30.12.2017	0	0	8.3	0	0
	Expertiză + PT imobil strada Savenilor nr.12	30.09.2017	0	0	14	0	0
	Expertiza + PT imobil str. Decembrie nr.34	30.09.2017	0	0	7.6	0	0
	Expertiza + PT imobil str. 1 Decembrie nr.26	30.12.2017	0	0	7.5	0	0
	Expertiza + PT imobil Piata 1 Decembrie nr.8A	30.06.2017	0	0	4.2	0	0
	Expertiza + PT imobil str. Dragos Voda nr.9	30.09.2017	0	0	7.9	0	0
	Expertiza + PT imobil str. Vornic Boldur nr.2	30.10.2017	0	0	5.7	0	0
	d) 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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	x	0	0	66.5	0	0
	- sistem calcul portabil	31.12.2017	0	0	5	0	0
	- calculator desktop	31.12.2017	0	0	16	0	0
	- server	31.12.2017	0	0	10	0	0
	- modernizare reatea	01.01.2018	0	0	8	0	0
	- monitor	31.12.2017	0	0	2.4	0	0
	- imprimanta monocrom	31.12.2017	0	0	4.2	0	0
	- scaun directorial	31.12.2017	0	0	0.8	0	0
	- scaune birou	31.12.2017	0	0	2.5	0	0
	- sursa	31.12.2017	0	0	0.6	0	0
	- masina numarati bani	31.12.2017	0	0	0.7	0	0
	- boiler instant	31.12.2017	0	0	0.9	0	0
	-corpuri mic mobilier	31.12.2017	0	0	1	0	0
	- aspirator	31.12.2017	0	0	1.2	0	0
	- banci vizitator	31.12.2017	0	0	1.2	0	0

	- tocator hartie	31.12.2017	0	0	1		
	- sisteme de monitorizare si alarmare	31.12.2017	0	0	11	0	0
	Rambursări de rate aferente						
5	creditelor pentru investiții. din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCATORUL UNITATII.
ing. Florinel GORNEA




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec. Carmen ACHIȚEI

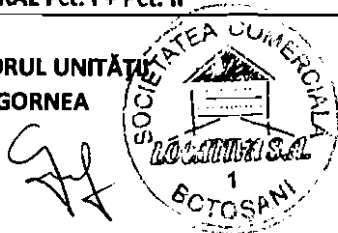


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		97		98.607		97 X		99 X	
1	Măsura 1 Majorarea chirii pentru chiriasii ANL care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: - au varsta peste 35 de ani - a expirat perioada contractuala initiala de 5 ani	31.12.2017	17 X		18.607 X		17 X		19 X	
2	Măsura 2 Subventionarea chiriei pentru chiriasii din locuintele sociale conform prevederilor art.44 din Legea 114/1996	31.12.2018	80 X		80 X		80 X		80 X	
3	Alte măsuri									
4	TOTAL Pct. I		97 X		98.607 X		97 X		99 X	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		-90		-90		-91		-92	
1	Cauza 1 exprimarea optiunii de cumparare a acestor locuinte ANL de catre chiriasi	31.12.2017	-10 X		-10 X		-11 X		-12 X	
2	Cauza 2 neaplicarea de catre Consiliul local al Mun. Botosani a art. 44 din Legea nr.114/1996	31.12.2018	-80 X		-80 X		-80 X		-80 X	
3	Alte cauze									
4	TOTAL Pct. II		-90		-90		-91 X		-92 X	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-10		-10		-11 X		-12 X	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Ing. Florinel GORNEA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Carmen ACHIȚEI

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. .. DIN 27 APRILIE 2017

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 al S.C. Eltrans S.A.
Botoșani**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Cosmin Ionuț Andrei**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu**

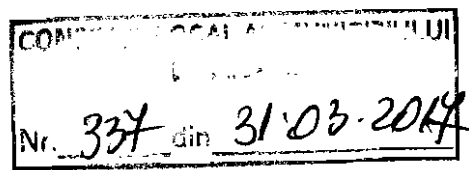
*di analizat
v. autar...*



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76RNCB0041041206050001
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. BOTOSANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

Nr. *823* din *31.03.*, 2017



*Dir. ec
+ ULM*

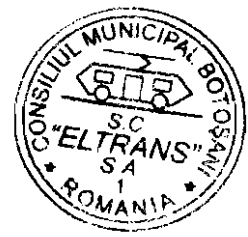
Către

04-04-001

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI**

Prin prezenta vă înaintăm **BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI** și **NOTA DE FUNDAMENTARE**, precum și anexele aferente, pentru anul 2017, aprobate, conform legii, de către Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A., cu solicitarea pentru a fi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani.

Cu stimă,



DIRECTOR GENERAL,
Ing. Paul Șmit

CONTABIL ȘEF,
Ec. 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
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel/fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

S C "ELTRANS" S.A.	
BOTOȘANI	
INTRARE	Nr. 826
IESIRE	
Ziua 31	Lună 03 Anul 2017

DECIZIA NR. 09
din 31.03.2017

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 31.03.2017,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, analizand Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 (nr. 802/30.03.2017 – inclusiv nota de fundamentare),

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

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

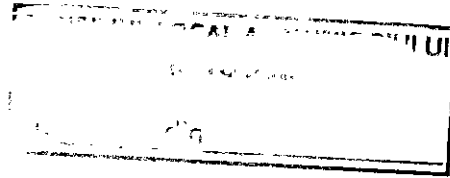
DECIDE:

Art.1 – Se aproba Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al SC Eltrans SA Botosani (conform anexei la prezenta hotarare) si dispune inaintarea lui la Consiliul Local al Municipiului Botosani, in vederea aprobarii .

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



Presedinte C.A.,
Ec. Achitei 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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

S.C. "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 802
IEȘIRE	
Zina 30	Luna 03 Anul 2017

Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017

Proiectia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 s-a intocmit in conformitate cu 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.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a tinut cont de prevederile legislative cat si de veniturile si cheltuielile prognozate si realizate pentru anul 2016.

S.C. ELTRANS S.A. Botosani a prognozat structura Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, astfel:

I. FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Fundamentarea veniturilor aferente B.V.C. pentru anul 2017 si estimarile pentru anii 2018 si 2019, are la baza prognoza valorii serviciilor de transport in comun cu tramvaiul, bazata pe numarul total de calatori din toate categoriile de varsta (elevi, pensionari, persoane cu dizabilitati, veterani de razboi sau vaduve ale acestora, etc.), aferent anului 2016 si realizatul lunilor ianuarie si februarie 2017.

Rd.1) **Anexa 1, Venituri totale** prevazute pentru anul 2017 sunt de **6.871 mii lei**, cu o crestere de 86 mii lei fata de prevederile anului 2016, din care pe structuri, astfel:

Rd.2) **Anexa 1 ,Veniturile din exploatare** sunt in suma de 6.869 mii lei, astfel:

Venituri din vanzari directe, in suma de **2.333 mii lei**, se vor obtin din:

Denumire activitate	Cantitate (cu TVA)	Valoare (mii lei, fără TVA)
Vânzări bilete tramvai (medie lunară)	67.123 bil./lună x2 lei x ian.	113
	63.631 bil./lună x2 lei x febr.	107
	68.000 bil./lună x2 lei x10 luni	1.143
Vânzări abonamente tramvai (medie lunară)	95.260 lei/lună x 1 lună	80
	98.608 lei/lună x 1 lună	83
	96.000 lei/lună x 10luni	807
TOTAL		2.333

Rd.5) **Venituri din abonamente** eliberate conform HCL, în sumă de **3.812**mii lei, se vor obține din:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate (cu TVA)	Valoare (mii lei, fără TVA)
1.	a)Transport urban al persoanelor cu handicap și al însoțitorilor acestora	610 ab./lună x 65lei/ab.x12 luni	400
	b)Transport urban veterani de război sau soțiilor acestora,revolut.,dep. etc.	63 ab..x 22 lei/ab. x 12luni	14
2.	a) Transport urban al elevilor	2.200 ab. /lună x32.5 lei/ab.x ian.	61
		2.325 ab. /lunăx32.5 lei/ab. x febr.	64
		2.400 ab. /lunăx32.5 lei/ab. x10 luni	655
	b) Transport urban al pensionarilor	7.250 ab. x 35lei/ab . x 4luni	853
		7.500 ab. x 35 lei/ab. x 8 luni	1.765
TOTAL			3.812

Rd.6) **Venituri din alte activități**, însumă de **724** mii lei, se vor obține din:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate (cu TVA)	Valoare (mii lei, fara TVA)
1.	Venituri din Închirieri stâlpi rețea de contact, spații publ.	65.450 lei/lună x 12 luni	616
2.	Venituri din închirieri utilaje	700 lei/lună x 12 luni	7
3.	Alte venituri	8.400 lei /lună x12 luni	101
TOTAL			724

2.Venituri financiare 2 mii lei

II. FUNDAMENTARE CHELTUIELILOR TOTALE

Fundamentarea cheltuielilor totale pentru anul 2017 au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2017 fiind estimate la **6.870 mii lei**, cu o crestere de 106 mii lei

fata de cheltuielile totale realizate pentru anul 2016.

Analiza in structura cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE, sunt estimate la **6.868** mii lei, reprezentand cheltuieli destinate asigurarii functionarii activitatii de transport cu tramvaiul.

A. CHELTUIELILE CU BUNURILE SI SERVICIILE, prevazute pentru anul 2017 sunt de 1.314 mii lei, in componenta carora intra urmatoarele cheltuieli:

A1. CHELTUIELILE PRIVIND STOCURILE, prevazute pentru anul 2017, sunt de 1.097 mii lei si sunt fundamentate avand in vedere :

- **Cheltuielile cu materialele consumabile**, 490 mii lei, este determinata de cresterea piese de schimb si materiale consumabile si de indicele de inflatie pe anul 2017.
- **Chetuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar** in suma de 5 mii lei ;
- **Cheltuieli cu energia si apa, 602 mii lei.** Aceste cheltuieli au la baza contractele de furnizare incheiate cu furnizorii de utilitati de catre societatea noastra.

A2. CHELTUIELILE PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI, 71 mii lei din care:

- **Cheltuieli intretinere reparatii**, 30 mii lei , aferente reparatiilor curente ;
- **Cheltuieli prime asigurare** , 41 mii lei , care cuprind prime asigurare parc auto si asigurare bagaje ;

A3. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI, 146 mii lei si cuprind:

- **Cheltuieli protocol reclama, publicitate**, 1 mii lei ;
- **Cheltuielile transport de bunuri si persoane si cheltuielile deplasare detasare**, insumeaza 3 mii lei;
- **Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii**, 15 mii lei, reprezentand corespondenta proprie (facturi, somatii) transmise prin posta, si cheltuieli cu telefonie fixa si mobila;
- **Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate**, 21 mii lei, reprezinta comisioanele percepute de banci pentru incasarea facturilor de la clienti si platile efectuate de unitatea noastra prin unitatile bancare ;
- **Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti**, 26 mii lei, reprezentand: cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul de 10 mii si cheltuieli cu recrutarea , conform OUG109/2011 de 12 mii lei, 1 mii lei anunturile privind licitatiile , 3 mii lei reevaluarea imobiliarilor corporale.
- **Alte cheltuieli**, sunt previzionate la 80 mii lei , in componenta carora intra cheltuieli ISCIR, cheltuieli cu auditarea situatiilor financiare anuale, cheltuieli verificari tablouri electrice, cheltuieli vizita medicala si examinari psihologice, cheltuieli cu deratizarea mijloacelor de transport si cladiri, inspectii tehnice periodice, rovine, gunoi.

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE, 107 mii lei si sunt fundamentate avand in vedere urmatoarele cheltuieli:

- **Cheltuieli cu redeventa**, 52 mii, conform contractului de concesiune incheiat.
- **Cheltuieli cu alte impozite si taxe**, 55 mii lei, reprezentand impozite si taxe locale aferente anului 2016.

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL, 5.333 mii lei.

Pentru o estimare mai aproape de realitate a fondului de salarii pentru anul 2017 s-a tinut cont de prevederile H.G. nr.1/2017 , privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata la nivelul de 1.450 lei, incepand cu 01.02.2017 , in procent de 16 %, fata 1.250 lei cat era in mai 2016, si numarul de salariati care beneficiaza de alinierea salariului de baza la nivelul salariului minim pe economie .

Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala s-a facut cu respectarea , art.58 din Legea Bugetului de Stat pentru anul 2017.

Cheltuielile cu personalul , sunt in quantum de 5.333 mii lei si au in structura urmatoarele cheltuieli :

- **Cheltuieli de natura salariala**, in suma de 4.164 mii lei, din care:
Cheltuieli cu salariile, in suma 3.777 mii lei,;

Bonusuri (tichete de masa, cadou si alte cheltuieli conform CCM) , in suma de 387 mii lei;

- **Cheltuieli aferente contractului de mandate si a altor organe de control , in suma de 191 mii lei;**
- **Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale , in suma de 978 mii lei.**

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE, in suma de 114 mii lei,si cuprind:

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale,in suma de 114 mii lei;

2.CHELTUIELI FINANCIARE,estimate la 2 mii lei .

III.REZULTATUL BRUT , estimat la 1 mii lei.

IV.IMPOZITUL PE PROFIT , este 0,2 mii lei.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI- 0,8 mii lei.

V. DATE DE FUNDAMENTARE

Numarul mediu de personal prognozat ,este de 134 salariați

Castigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor cu salariile,este calculat ca raport intre cheltuieli cu salariile si numarul mediu de salariați, si este prognozat la 2349 lei/persoana.

Castigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,este calculat ca raport intre cheltuieli de natura salariala si numarul mediu de salariați, si este prognozat la 2.518 lei /persoana..

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu,calculate ca raport intre veniturile totale din exploatare si numarul mediu de personal prognozat este de 51.261 lei /pers.

Creantele restante prognozate a se realiza la finele anului sunt in suma de 68 mii lei.

Cheltuieli totale la 1000 lei la venituri totale prognozate sunt de 999,85 lei.

VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , nu au fost previzionate cheltuieli investitii pentru anul 2017.

Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII DIN EXPLOATARE

Veniturile prognozate in 2015 au fost realizate in procent de 99,47 %, veniturile prognozate in anul 2016, au fost realizate in procent de 95.90%.

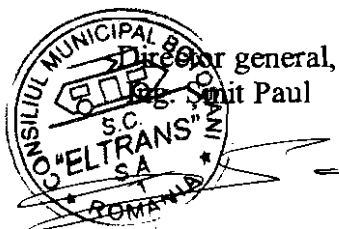
Anexa 4: PROGRAMUL DE INVESTITII SI SURSELE DE FINANTARE – nu

Anexa 5: PROGRAMUL DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE SI A REZULTATULUI BRUT – Ca masura de imbunatatire a rezultaului brut, este cresterea tarifului la pensionari,ar cauzele care diminueaza efectul masurilor sunt scaderea veniturilor din activitati diverse si cresterea tarifelor la energie,apa si gunoi.

Acesta masura este realizabila in contextul in care tariful inaintat este aprobat.

Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune ,conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar gestiune.

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



Director general,
Ing. Smit Paul

Director adjunct,
Ing. Ivănescu Victor

Contabil șef,
Liliana Melinte

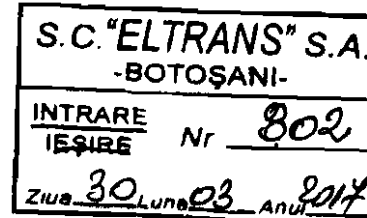
ANEXA1

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
pe anul 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 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	6.785,00	6.871,00	1,01	7.172,00	7.187,00	1,04	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.783,00	6.869,00	1,01	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	6.764,00	6.870,00	1,02	7.172,00	7.187,00	1,04	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6.764,00	6.868,00	1,02	7.166,00	7.187,00	1,04	1,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.614,00	1.314,00	0,81	1.520,00	1.536,00	1,16	1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	141,00	107,00	0,76	153,00	153,00	1,43	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.855,00	5.333,00	1,10	5.373,00	5.373,00	1,01	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3.782,00	4.164,00	1,10	4.201,00	4.201,00	1,01	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	3.379,00	3.777,00	1,12	3.792,00	3.792,00	1,00	1,00
		C2 bonusuri	14	403,00	387,00	0,96	409,00	409,00	1,06	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	188,00	191,00	1,02	190,00	190,00	0,99	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	885,00	978,00	1,11	982,00	982,00	1,00	1,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	154,00	114,00	0,74	120,00	125,00	1,05	1,04

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	2,00	#DIV/0!	6,00	0,00	3,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	21,00	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	10,00	0,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	11,00	0,80	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	25	1,00	0,00	0,00	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	10,00	0,00	0,00	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	5,00	0,00	0,00	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	5,00	0,00	0,00	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	6,57	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

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	148,00	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	148,00	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
	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	2.287,00	2.518,00	1,10	2.612,56	2.082,71	1,04	0,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2.101,37	2.349,00	1,12	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	50,62	51,26	1,01	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	996,90	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	52,00	68,00	1,31	45,00	30,00	0,66	0,00

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



Director general
Paul Șmit

Director adjunct
Victor Ivănescu

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

- mii lei -

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (2015)	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent (N) - 2017					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	2017	din care:				7 = 6d/5 *100	8 = 5/3a *100
					conform HCL	conform Hotararii C.A. n			Trim I	Trim II	Trim III	Total An 6=6d		
3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	6472	7075	7075	6785	6871	1669	3359	5073	6871	101,27	104,84
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	6472	7075	7075	6783	6869.	1669	3359	5073	6869	101,27	104,81
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	6441	7028	7028	6764	6821	1661	3347	5046	6821	100,84	105,01
		a1) din vânzarea produselor	4	2464	2416	2416	2389	2333	577	1159	1741	2333	97,66	96,96
		a2) din servicii prestate	5	3230	3937	3937	3677	3812	931	1888	2849	3812	103,67	113,84
		a3) din redevențe și chirii	6	747	623	623	645	623	153	300	456	623	96,59	86,35
		a4) alte venituri	7	0	52	52	53	53	0	0	0	53	100,00	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0					0	0	0	0	x	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0					0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	31	47	47	19	48	8	12	27	48	252,63	61,29
		f1) din amenzi și penalități	15	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00	x
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	x
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri	21	30	46	46	18	47	8	12	27	46	255,56	60,00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	2	2	0	0	0	2	100,00	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	2	2	0	0	0	2	100,00	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	6439	7064	7064	6764	6870	1790	3575	5263	6870	101,57	105,05
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	6436	7059	7059	6764	6868	1790	3575	5263	6868	101,54	105,10
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1777	1714	1714	1614	1314	427	776	1098	1314	81,41	90,83
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1233	1234	1234	1254	1097	341	642	914	1097	87,48	101,70
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0				0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	482	469	469	529	490	150	260	410	490	92,63	109,75
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	175	165	165	224	280	58	178	220	280	125,00	128,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	96	92	92	78	60	23	46	56	60	76,92	81,25
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	21	37	37	36	5	1	2	5	5	13,89	171,43
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	730	728	728	689	602	190	380	499	602	87,37	94,38
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0	0	0	0	0	x	#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	235	144	144	111	71	29	47	66	71	63,96	47,23
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	169	54	54	54	30	12	12	25	30	55,56	31,95
	b)	cheltuieli privind chiriiile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	45	66	90	90	57	41	17	35	41	41	71,93	86,36
	d)	cheltuieli pregătire personal	45'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	309	336	336	249	146	57	87	118	146	58,63	80,58

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	18	13	13	15	1	1	1	1	1	6,67	83,33
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	7	8	8	8	1	1	1	1	1	12,50	114,29
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	11	5	5	7	0	0	0	0	0	0,00	63,64
		- 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	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		
		- ch. de promovare a produselor	56	11	5	5	7	0	0	0	0	0	0,00	63,64
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	4	5	5	3	0	0	0	0	0		
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0	0	0	0	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	0		
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	4	5	5	3	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	2	1	2	2	2	x	#DIV/0!
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	19	17	17	15	1	0	1	1	1	6,67	78,95
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	19	17	17	15	1	0	1	1	1	6,67	78,95
		-interna	65	0	17	17	15	1	0	1	1	1	6,67	#DIV/0!
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	#DIV/0!
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	17	18	18	16	15	4	8	12	15	93,75	94,12
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	24	26	26	22	21	6	12	18	21	95,45	91,67
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	24	40	40	30	26	5	23	24	26	86,67	125,00
		il) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	19	21	21	20	10	5	10	11	10		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	5	5	0	0	0	0	0	0		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	3	0	0	0	4		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	12	12	8	12	0	12	12	12		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	2	2	2	1	0	1	1	1		
		j) alte cheltuieli	78	203	217	217	148	80	40	40	60	80	54,05	72,91
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	223	240	240	141	107	30	54	87	107	75,89	63,23
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	52	53	53	52	52	13	27	41	52	100,00	100,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	171	187	187	89	55	17	27	46	55	61,80	52,05
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	4189	4845	4845	4855	5333	1304	2688	3992	5363	110,46	115,90
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3279	3791	3791	3782	4164	1019	2084	3122	4164	110,10	115,34
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2893	3382	3382	3379	3777	933	1881	2829	3777	111,78	116,80
		a) salarii de bază	89	2040	2405	2405	2385	2697	666	1343	2020	2697	113,08	116,91
		a') corespunzator creșterii sal minim de baza brut	89'	0	0	0	0	101	18	46	73	101	#DIV/0!	x
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	772	896	896	913	999	247	498	749	999	109,42	118,26
		b') sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza brut	90'	0	0	0	0	61	10	28	44	61	#DIV/0!	x
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	81	81	81	81	81	20	40	60	81	100,00	100,00
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	386	409	409	403	387	73	203	293	387	96,03	104,40

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	103	145	145	133	115	5	67	89	115	86,47	129,13
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	83	85	85	84	85	3	37	44	85	101,19	101,20
		b) tichete de masă;	96	263	264	264	270	272	68	136	204	272	100,74	102,66
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	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	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	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	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	166	191	191	188	191	48	96	143	191	101,60	113,25
		a) pentru directori/directorat	105	126	143	143	143	143	36	72	107	143	100,00	113,49
		-componenta fixă	106	126	143	143	143	143	36	72	107	143	100,00	113,49
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	40	48	48	45	48	12	24	36	48	106,67	112,50
		-componenta fixă	109	40	48	48	45	48	12	24	36	48	106,67	112,50
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	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	744	863	863	885	978	237	508	727	978	110,51	118,95

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	508	565	565	603	639	155	334	470	639	105,97	118,70
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	15	18	18	18	20	5	10	15	20	111,11	120,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	160	186	186	191	210	51	105	155	210	109,95	119,38
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	34	39	39	33	44	10	26	38	44	133,33	97,06
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	27	55	55	40	65	16	33	49	65	162,50	148,15
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	247	260	260	154	114	29	57	86	114	74,03	62,35
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	x
		- către bugetul general consolidat	122		0	0	0	0	0	0	0	0		
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	126	14	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	253	260	260	154	114	29	57	86	114	74,03	60,87
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	-20			0		0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	8					0	0	0	0		0,00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	17			0		0	0	0	0		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	45			0		0	0	0	0		
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	45	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	133	35	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	10			0		0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	135	17	0	0	0	0	0	0	0	0		

ANEXA2

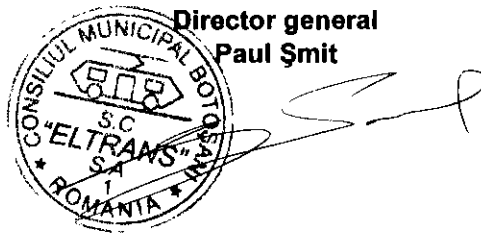
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	3	5	5	0	2	0	0	0	2	#DIV/0!	x
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	3	5	5	0	2	0	0	0	2		
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138		0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	3	5	5	0	2	0	0	0	2		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140		0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141		0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	143		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0				0		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	33	11	11	21	1	-121	-216	-190	1	4,76	63,64
		venituri neimpozabile	146	0								0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0				0		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) fara subventia de exploatare (rd. 1-rd.11-rd. 29)	147	33	11	11	21	1	-121	-216	-190	1	4,76	63,64
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	23	0	0	10	0,2				0,2		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									0		
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	3259	3791	3791	3782	4164	1019	2084	3122	4164	110,10	116,05
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2873	3382	3382	3379	3777	933	1881	2829	3777	111,78	117,61
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	136	137	137	139	139				139	100,00	102,21
	4	Nr. mediu de salariați	153	133	133	133	134	134				134	100,00	100,75
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	1800	2119	2119	2101	2349	x	x	x	2349	111,78	116,74
	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	2042	2284	2284	2269	2518	x	x	x	2518	110,96	111,13
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	48,662	53,195	53,195	50,619	51,261	x	x	x	51,26	101,27	104,02
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157	0	0	0	0		x	x	x	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0	0		x	x	x	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0		x	x	x	0		
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0		x	x	x	0		
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0		x	x	x	0		

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0		x	x	x	0		
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Creanțe restante, din care:	164	99	68	68	52	68	74	80	76	68	130,77	52,53
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

**)considerand doar subventiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016



Director general
Paul Șmit

Director adjunct
Victor Ivănescu

Contabil șef
Liliana Melinte

ANEXA3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

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

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

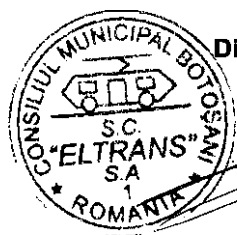
Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2015		%	Prevederi an precedent (N-1) 2016		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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
Paul Șmit

Director adjunct
Victor Ivănescu

Contabil șef
Liliana Melinte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS

BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

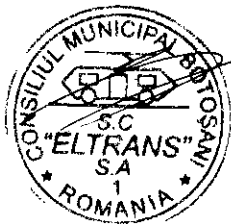
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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:						

ANEXA4

		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		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

**Director general
Paul Șmit**



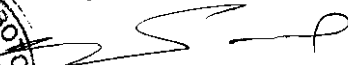

**Director adjunct
Victor Ivănescu**


**Contabil șef
Liliana Melinte**

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de real	an curent 2017		an curent 2018		an 2019	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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
Paul Șmit



Director adjunct
Victor Ivănescu


Contabil șef
Liliana Melinte


**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. .. DIN 27 APRILIE 2017

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 al S.C. Modern Calor S.A.
Botoșani**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Cosmin Ionuț Andrei**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu**

Nr. 332 din 31.03.2017

F-08-06
ed. 2., rev. 0

Dr. Gheryța Mircea

- caz decontare!
- Dacă BVC 2017 al PMB prevede
7.000.000. subvenția, am un preț de
ulterior cu de la Proiect Calor alt nivel.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOSANI
336. 31.03.2017

CA

*Dir. ec
+ ucra*

03.04.2017

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI BOTOSANI



Conform prevederilor O.G. nr. 26/2013 si OMPF 20/2016, vă înaintăm alăturat Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani pentru anul 2017, estimat pentru anii 2018 si 2019, indicatorii de performanță propuși pentru anul 2017 spre analiză și aprobare.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Denisia-Paula AGAPIE



Nr. 3479 din 30.03.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 10 din 30.03.2017

Consiliul de Administrație al MODERN CALOR S.A. Botoșani, desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, convocat de către directorul general al societății, în ședință ordinară, în data de 30.03.2017, având în vedere:

ordinea de zi aprobată;

faptul că la ședință sunt prezenți toți cei 5 membri ai Consiliului de Administrație numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

analizând Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli și indicatorii de performanță pentru anul 2017 precum și estimările pentru anii 2018 și 2019;

rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli și indicatorii de performanță pe anul 2017;

În temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 19.2, lit. „l” din Statutul societății aprobat de Adunarea generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4/14.05.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Avizează Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru anul 2017, estimările pentru anii 2018 și 2019 și indicatorii de performanță pentru anul 2017, conform Anexei la prezenta.

Art. 2. Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, anexă la prezenta hotărâre, va fi înaintat Consiliului Local al municipiului Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța nr. 26 din 21 august 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Președinte,
NISTOR CONSTANTIN CRISTIAN



Nr. _____ din _____

Notă de fundamentare privind întocmirea Proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 reprezintă pentru S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare a societății, asigurarea lichidităților necesare pentru plata obligațiilor față de salariați, furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și protecției sociale, bugetul local, etc).

Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2017, comparativ cu datele preliminate pentru anul 2016.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 s-a întocmit, având în vedere realizările economico-financiare preliminate pentru anul 2016, programul fizic de prestații estimat pentru anul 2017.

Baza legală care a stat la baza elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 este următoarea:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8, art. 9 și art.19;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, modificată și actualizată prin OUG nr. 71/2013;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- O.G.26/2013 și O.M.F.P.20/2016 privind aprobarea formularului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Față de cele menționate anterior, proiecția bugetară pe care o prezentăm pentru avizare cuprinde următorii indicatori:

Valorile fundamentate în BVC nu conțin T.V.A.

Pentru anul 2017, S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani își propune să realizeze un volum de venituri de 40.850 mii lei.

Veniturile sunt din activitatea de bază și se vor obține din vânzarea următoarelor produse :



				mii lei
Nr. crt.	Denumire	Valoare	Preț unitar mediu (lei/Gcal, lei/MWh)	Pondere (%)
1	Energie termică (Gcal)	20.537	303,35	50,27
2	Energie electrică (MWh)	19.883	420,00	48,67
3	Alte venituri din exploatare	430	-	1,06
	TOTAL	40.850	-	100,00

Din vânzarea energiei electrice și termice ne propunem să încasăm de la populație, agenți economici și instituțiile bugetare, valoarea de 31.299 mii lei și din surse bugetare reprezentând subvenții și ajutoare bănești pentru încălzire acordate populației în condițiile legii, valoarea de 9.551 mii lei.

La fundamentarea acestor venituri au stat următoarele:

Producția programată

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Cantitate
1	Energie termică vândută	Gcal	72.000
2	Energie electrică produsă	Gcal	49.321
3	TOTAL energie termică vândută și energie electrică produsă * relația de transformare : 1 Gcal = 1,163 MWh	Gcal	121.321

A. Nivelul programat al producției de energie termică vândute

A.1 Energie termică

Estimarea vânzărilor la nivelul de 72.000 Gcal s-a făcut luând în considerare:

-producția anului 2016, iar pentru sezonul rece 2017 realizarea producției în condiții atmosferice normale.

A.2 Energie electrică

Pentru anul 2017 s-au estimat tranzacții prin piața de energie electrică (vânzări) de 50.125 Mwh.

B. Nivelul programat al prețurilor de vânzare

B.1 Energie termică

Pentru anul 2017 prețul de facturare a energiei termice este de 360,99 lei/gcal, din care prețul local de facturare pentru populație este de 164,00 lei/gcal.

În condițiile prețurilor de facturare pentru populație mai sus prezentate, subvenția pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif aferente sunt de 9.551 mii lei, fără TVA - calculată conform prevederilor O.G. nr. 69/2011

B.2 Energie electrică

S-au luat în considerare prețurile actuale aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență care este de 188,70 lei/Mwh (Decizia ANRE nr. 1869/25.11.2016).

C. Principalele materii prime

C.1 Combustibil tehnologic

Cantități: 20.827 mii m.c. gaze naturale.

Prețuri de achiziție

- gaze naturale:- prețul mediu anual estimat pentru anul 2017 este de 968,80 lei/1.000 mc.

C.2 Energie electrică consumată

Prețuri de achiziție: s-a luat în considerare menținerea prețurilor de revenire rezultate în anul 2016, achiziția realizându-se în sistem concurențial.

C.3 Apă – canal

Prețuri de achiziție

S-au luat în considerare prețurile practicate de furnizorul S.C. Nova Apa Serv S.A in trim.IV 2017.

D. Sinteza cheltuielilor

Veniturile prognozate pentru anul 2017 au ca bază un volum de cheltuieli în sumă de 40.403 mii lei, care în structură se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire	Valoare mii lei	Pondere (%)
1	Cheltuieli materiale si servicii	28.742	71,52
2	Cheltuieli de personal	10.137	25,22
3	Cheltuieli cu amortizarea	600	1,50
4	Cheltuieli de protocol	17	0,04
5	Cheltuieli de reclamă și publicitate	48	0,12
6	Alte cheltuieli	530	1,32
7	Cheltuieli financiare	112	0,28
	TOTAL	40.186	100,00

Din structura cheltuielilor se observă că ponderea cea mai însemnată, de 71,52 % din total, este deținută de *cheltuielile materiale si servicii (poz.1)*, din care 82,64 % reprezintă cheltuielile cu materia primă, respectiv combustibil, energie și apă.

Celelalte cheltuieli materiale în proporție de aproximativ 17,36% cuprind materiale de tratare a apei (sare, acizi, var, chimicale etc.), materiale de întreținere și reparații, uleiuri și carburanți, materiale administrativ gospodărești, piese de schimb, obiecte de inventar, alte cheltuieli de natura cheltuielilor materiale.

Cheltuielile cu personalul (poz.2) de asemenea dețin o pondere importantă în totalul cheltuielilor, 25,22%, respectiv 10.137 mii lei, din care salarii brute 6.675 mii lei.

Cresterea cheltuielilor de personal in anul 2017 fata de anul 2016 se datoreaza:

- Cresterea salariului minim pe economie de la 1.250 lei la 1.450 lei conform HG1/06.01.2017.
- Cresterea valorii tichetelor de masa de la 9,57 lei pana la 15 lei conform OMMPSV 2218/28.11.2016
- Cresterea cheltuielilor sociale de la 2% la 4% conform Legii 227/2015 din Codul fiscal.
- Cresterea drepturilor salariale cu un procent de 6%. *De ce? Era co-finanțat prin inflator!*

E. Situatia personalului

Anul	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numar mediu scriptic	247	226	219	225	215	215	205	205

Un aspect important este faptul că față de anul 2010 activitatea se desfășoară acum cu numai 82,99% din numărul de personal existent atunci, în condițiile în care volumul de instalații a rămas aproximativ același.

F.Evolutia productivitatii muncii

Anul	Numar personal mediu scriptic	Productivitatea fizica (Gcal/angajat)
2011	226	346
2012	219	495
2013	225	578
2014	215	585
2015	215	538
2016	205	536
2017-estimat	205	591

G.Evolutia platilor restante si a creantelor restante

Platile restante cat si creantele restante in cursul anului 2017 vor fi influentate de :

- alocarile bugetare pentru subventia acordata populatiei privind acoperirea diferentei de pret la energie termica livrata populatiei conform prevederilor O.U.G. 69/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
- alocari bugetare pentru ajutoare banesti acordate populatiei pentru incalzirea locuintei cu energie termica in baza O.U.G.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece.
- supracompensarea activitatii de productie a energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta anferenta anului 2016 ,stabilita conform Ordinilor ANRE 84/2013 si 4/2016.

S.C. MODERN CALOR S.A. propune pentru anul 2017 un Buget de Venituri și Cheltuieli ce va înregistra un profit net în valoare de 383 mii lei.

S.C.MODERN CALOR SA BOTOSANI a contractat o linie de credit in valoare de 2.500 mii lei pe o perioada de un an de zile cu posibilitatea prelungirii inca pe o perioada de 12 luni.

❖ Pentru anul 2017 S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani propune realizarea indicatorilor de performanță prezentați în anexa nr. 1 , 2 si 6 a Bugetul de venituri și cheltuieli.

❖ Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost elaborat cu consultarea reprezentanților sindicatelor.

❖ Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G.1151/2012.

Față de cele prezentate, vă rugăm să avizati Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani pentru anul 2017, estimat pentru anii 2018 si 2019,inclusiv indicatorii de performanță (anexa 1 , anexa 2 si anexa 6) .

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec.Denisia GABRI



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
 S.C. MODERN CALOR S.A.
 Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43
 Cod unic de înregistrare: 26892574

ANEXA 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2017**

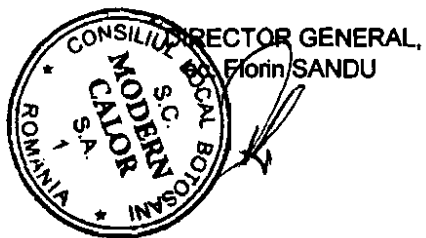
- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2016	Propuneri an curent (N) 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	37819	40850	108.01	41807	43220	102.34	103.38
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37819	40850	108.01	41807	43220	102.34	103.38
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	8989	9551	106.25	9851	10131	103.14	102.84
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	36585	40186	109.84	41000	42250	102.03	103.05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	36570	40074	109.58	40990	42240	102.29	103.05
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	25909	28742	110.93	28910	29400	100.58	101.69
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	505	594	117.62	610	676	102.69	110.82
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	9363	10137	108.27	10663	11301	105.19	105.98
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	7351	7980	108.56	8421	8935	105.53	106.10

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C1 ch. cu salariile	13	6221	6675	107.30	7008	7359	104.99	105.01
		C2 bonusuri	14	1130	1305	115.49	1413	1576	108.28	111.54
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	39	46	0.00	50	53	108.70	106.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	416	455	109.38	484	520	106.37	107.44
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1557	1656	106.36	1708	1793	103.14	104.98
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	793	601	75.79	807	863	134.28	106.94
	2	Cheltuieli financiare	20	15	112	746.67	10	10	8.93	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1234	664	53.81	807	970	121.54	120.20
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	240	83	34.58	130	155	156.63	119.23
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	994	581	58.45	677	815	116.52	120.38
	1	Rezerve legale	25	62	33	53.23	40	49	121.21	122.50
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	932	548	58.80	637	766	116.24	120.25
	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	181	51	28.18	181	181	354.90	100.00

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	466	274	58.80	319	383	116.42	120.06
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	466	274	58.80	319	383	116.42	120.06
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	466	274	58.80	318	383	116.06	120.44
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	236	490	207.63	820	750	167.35	91.46
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	236	490	207.63	820	750	167.35	91.46
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	206	205	99.51	205	205	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	205	205	100.00	205	205	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2894	3125	107.98	3301	3510	105.63	106.33
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2528	2713	107.33	2849	2991	104.99	105.01

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	184	199	108.01	204	211	102.34	103.38
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	0	0	#DIV/0!	595	599	#DIV/0!	100.67
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	967	984	101.69	981	978	99.69	99.68
	8	Plăți restante	55	435	3400	781.61	3200	3000	94.12	93.75
	9	Creanțe restante	56	6547	9400	143.58	9156	8840	97.40	96.55



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

ANEXA 2

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

- mii lei -

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2015)	Prevederi an precedent (N-1) -			Propuneri an curent (N) - 2017					7 = 6d/5 *100	8 = 5/3a *100
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2016	2017	din care:					
					conform HCL5/ 25.012016	conform Hotararii C.A.1/2016			Trim I	Trim II	Trim III	Total An 6=6d		
			3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	40508	42016	42016	37819	40850	17036	22732	25853	40850	108.01	93.36
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	40458	42016	42016	37819	40850	17036	22732	25853	40850	108.01	93.48
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	28427	29944	29944	27047	29633	11806	16393	19054	29633	109.56	95.15
	a1)	din vânzarea produselor	4	27974	29749	29749	26599	29503	11766	16323	18954	29503	110.92	95.08
	a2)	din servicii prestate	5	420	195	195	416	130	40	70	100	130	31.25	99.05
	a3)	din redevențe și chirii	6	29	0	0	27	0	0	0	0	0	0.00	93.10
	a4)	alte venituri	7	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0.00	125.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	4	0	0	6	0	0	0	0	0	0.00	150.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	9792	9828	9828	8989	9551	4630	5453	5726	9551	106.25	91.80
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	9792	9828	9828	8989	9551	4630	5453	5726	9551	106.25	91.80
	c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	13	0	0	84	0	0	0	0	0	0.00	646.15

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1246	1508	1508	1252	1366	525	736	848	1366	109.11	100.48
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	976	736	736	441	300	75	150	225	300	68.03	45.18
		f1) din amenzi și penalități	15	666	504	504	399	300	75	150	225	300	75.19	59.91
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f3) din subvenții pentru investiții	19	21	22	22	13	0	0	0	0	0	0.00	61.90
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f5) alte venituri	21	289	210	210	29	0	0	0	0	0	0.00	10.03
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	50	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) din diferențe de curs	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		d) din dobânzi	26	49	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	37524	41476	41476	36585	40186	14238	21439	26832	40186	109.84	97.50
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	37520	41278	41278	36570	40074	14226	21396	26745	40074	109.58	97.47
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	27565	30531	30531	25909	28742	10881	15216	18021	28742	110.93	93.99
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	24745	27415	27415	23177	24962	9731	13169	15323	24962	107.70	93.66
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	20877	23216	23216	19126	20630	8222	10975	12551	20630	107.86	91.61
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	452	454	454	448	577	136	263	395	577	128.79	99.12
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	131	120	120	128	219	59	81	135	219	171.09	97.71
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	88	122	122	78	91	20	47	68	91	116.67	88.64
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	19	75	75	77	179	63	85	133	179	232.47	405.26
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	3393	3658	3658	3520	3564	1307	1840	2235	3564	101.25	103.74

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	4	12	12	6	12	3	6	9	12	200.00	150.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	73	89	89	97	346	45	178	264	346	356.70	132.88
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	43	40	40	72	240	35	107	180	240	333.33	167.44
		b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1	17	17	0	15	2	6	12	15	#DIV/0!	0.00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b2) - către operatori cu capital privat	44	1	17	17	0	15	2	6	12	15	#DIV/0!	0.00
		c) prime de asigurare	45	29	32	32	25	91	8	65	72	91	364.00	86.21
	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	2747	3027	3027	2635	3434	1105	1869	2434	3434	130.32	95.92
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	8	8	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	58	68	68	39	64	14	27	46	64	164.10	67.24
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	8	16	16	10	17	7	10	13	17	170.00	125.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	50	52	52	29	48	7	17	33	48	165.52	58.00
		- 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	0	#DIV/0!	#DIV/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	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch. de promovare a produselor	56	50	52	52	29	48	6	16	32	48	165.52	58.00
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	8	13	13	8	38	11	20	29	38	475.00	100.00

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	10	3	4	3	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	3	3	3	12	3	6	9	12	400.00	#DIV/0!
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	8	10	10	5	16	5	10	17	16	320.00	62.50
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	4	12	12	7	11	2	5	8	11	157.14	175.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	67	66	66	57	136	37	76	106	136	238.60	85.07
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	31	46	46	26	100	25	46	85	100	384.62	83.87
		-interna	65	31	37	37	26	66	12	24	45	66	253.85	83.87
		-externa	66	0	9	9	0	18	0	18	18	18	#DIV/0!	#DIV/0!
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	78	94	94	90	108	27	54	81	108	120.00	115.38
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	37	64	64	38	64	16	31	46	64	168.42	102.70
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	62	135	135	60	143	47	78	110	143	238.33	96.77
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	16	37	37	12	24	6	12	18	24	200.00	75.00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	14	24	24	22	30	8	16	22	30	136.36	157.14
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	32	54	54	21	69	13	30	50	69	328.57	65.63
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	10	10	0	3	3	3	3	3	#DIV/0!	#DIV/0!
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	10	10	5	15	15	15	15	15	300.00	#DIV/0!
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	2	2	2	2	2	#DIV/0!	#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	78	2433	2567	2567	2336	2870	951	1578	2008	2870	122.86	96.01
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	514	628	628	505	594	296	376	429	594	117.62	98.25

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	317	353	353	286	312	156	179	187	312	109.09	90.22
		c) ch. cu taxa de licență	82	4	24	24	1	8	0	8	8	8	800.00	25.00
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	16	26	26	18	27	8	18	24	27	150.00	112.50
		e) ch. cu taxa de mediu	84	2	8	8	2	32	7	16	25	32	1600.00	100.00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	175	217	217	198	215	125	155	185	215	108.59	113.14
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	10363	9670	9670	9363	10137	2845	5383	7682	10137	108.27	90.35
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	6798	7586	7586	7351	7980	2326	4271	6053	7980	108.56	108.13
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6363	6431	6431	6221	6675	1595	3284	4932	6675	107.30	97.77
		a) salarii de bază	89	4259	4663	4663	4509	4840	1291	2473	3655	4840	107.34	105.87
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1680	1482	1482	1428	1527	304	708	1071	1527	106.93	85.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	424	286	286	284	308	0	103	206	308	108.45	66.98
		C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	435	1155	1155	1130	1305	731	987	1121	1305	115.49	259.77
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	65	137	137	135	241	63	120	180	241	178.52	207.69
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	49	49	49	108	15	46	77	108	220.41	#DIV/0!
		b) tichete de masă;	96	270	399	399	401	463	118	266	340	463	115.46	148.52
		c) tichete de vacanță;	97	0	523	523	498	550	550	550	550	550	110.44	#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	100	96	96	96	51	0	51	51	51	53.13	96.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	1343	21	21	39	46	28	40	46	46	117.95	2.90

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	37	21	21	18	46	28	40	46	46	255.56	48.65
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	1306	0	0	21	0	0	0	0	0	0.00	1.61
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	306	457	457	416	455	96	249	351	455	109.38	135.95
		a) pentru directori/directorat	105	259	344	344	344	271	59	155	212	271	78.78	132.82
		-componenta fixă	106	224	275	275	276	232	59	116	173	232	84.06	123.21
		-componenta variabilă	107	35	69	69	68	39	0	39	39	39	57.35	194.29
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	47	113	113	72	184	37	94	139	184	255.56	153.19
		-componenta fixă	109	41	102	102	61	125	26	59	92	125	204.92	148.78
		-componenta variabilă	110	6	11	11	11	59	11	35	47	59	536.36	183.33
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	1916	1606	1606	1557	1656	395	823	1232	1656	106.36	81.26
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1342	1107	1107	1075	1140	273	561	846	1140	106.05	80.10
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	40	35	35	33	37	9	19	28	37	112.12	82.50
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	420	366	366	353	376	89	190	281	376	106.52	84.05
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	114	98	98	96	103	24	53	77	103	107.29	84.21
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	-922	449	449	793	601	204	421	613	601	75.79	-86.01
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	28	51	51	64	87	8	19	22	87	135.94	228.57
		- către bugetul general consolidat	122	1	39	39	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		- către alți creditori	123	27	12	12	64	87	8	19	22	87	135.94	237.04
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	6	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	alte cheltuieli	126	30	50	50	31	158	48	98	128	158	509.68	103.33
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	566	600	600	563	600	148	304	463	600	106.57	99.47
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	-1552	-252	-252	135	-244	0	0	0	-244	-180.74	-8.70
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	624	204	204	709	350	0	0	0	350	49.37	113.62
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	96	51	51	51	50	0	0	0	50	98.04	53.13
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	80	51	51	51	50	0	0	0	50	98.04	63.75
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	2176	456	456	574	594	0	0	0	594	103.48	26.38
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	2176	456	456	574	594	0	0	0	594	103.48	26.38
		- din participarea salariaților la profit	133	42	96	96	96	51	0	0	0	0	0.00	228.57
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	135	2134	360	360	478	543	0	0	0	543	113.60	22.40
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	4	198	198	15	112	12	43	87	112	746.67	375.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	3	186	186	15	94	9	37	75	94	626.67	500.00

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	3	186	186	15	94	9	37	75	94	626.67	500.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	1	12	12	0	18	3	6	12	18	#DIV/0!	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	1	12	12	0	18	3	6	12	18	#DIV/0!	0.00
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	2984	540	540	1234	664	2798	1293	-979	664	53.81	41.35
		venituri neimpozabile	146	1802	456	456	194	396	0	0	0	396	204.12	10.77
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	1045	162	162	1071	883	182	395	618	883	82.45	102.49
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	201	39	39	240	83	476	270	-225	83	34.58	119.40
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	6798	7586	7586	7351	7980	2326	4271	6053	7980	108.56	108.13
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6363	6431	6431	6221	6675	1595	3284	4932	6675	107.30	97.77
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	215	212	212	206	205	205	205	205	205	99.51	95.81
	4	Nr. mediu de salariați	153	215	212	212	205	205	205	205	205	205	100.00	95.35
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	2466	2528	2528	2528	2713	x	x	x	2713	107.33	102.50
		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	2571	2890	2890	2894	3125	x	x	x	3125	107.98	112.58
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	188	198	198	184	199	x	x	x	199.27	108.01	98.13
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157	0	0	0	0	0	x	x	x	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	x	x	x	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	x	x	x	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	x	x	x	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	0	x	x	x	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0	0	x	x	x	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7		Plăți restante	163	7	3500	3500	435	3400	3870	3420	3480	3400	781.61	6214.29
8		Creanțe restante, din care:	164	7253	9500	9500	6547	9400	8850	9120	8260	9400	143.58	90.27
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	100	100	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	166	745	400	400	295	310	302	307	310	310	105.08	39.60
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	135	610	586	728	710	610	451.85	#DIV/0!
		- de la bugetul local	168	206	0	0	0	1480	1200	800	900	1480	#DIV/0!	0.00
		- de la alte entitati	169	6302	9100	9100	6117	7000	6762	7285	6940	7000	114.44	97.06
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	2500	1200	1500	0	2500	#DIV/0!	#DIV/0!



DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE

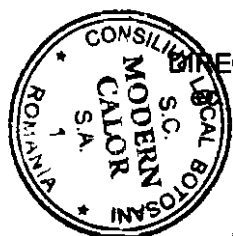
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
 S.C. MODERN CALOR S.A.
 Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43
 Cod unic de Inregistrare: 26892574

ANEXA3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2015		%	Prevederi an precedent (N-1) 2016		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	40278	40508	100.57	42016	37819	90.01
1	Venituri din exploatare *)	40229	40458	100.57	42016	37819	90.01
2	Venituri financiare	49	50	102.04	0	0	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!



DIRECTOR GENERAL,
 Florin SANDU

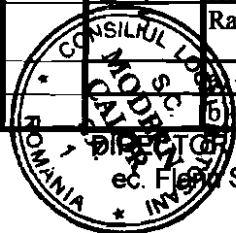
DIRECTOR ECONOMIC,
 ec. Denisia-Paula AGAPIE

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	NR.CRT.	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		637	236	490	820	750
	1	Surse proprii, din care:		637	236	490	820	750
		a) - amortizare		400	0	390	570	450
		b) - profit		237	236	100	250	300
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		637	236	490	820	750
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

	d) 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	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		361	108	290	420	350
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	achizitionare rezervor CLU +montaj	12/31/2018	0	0	170	340	0
	racordarea la SACET de noi consumatori e.t. si e.e.	12/31/2017	361	108	120	80	350
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) 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	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
3	Investitii efectuate la imobilizările cororale existente (modernizări), din care:	12/31/2017	0	24	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	24	0	0	0
	#NAME?		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) 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	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achizitii de imobilizări cororale)	12/31/2017	276	104	200	400	400
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	- interne		0	0	0	0	0
	b) externe		0	0	0	0	0



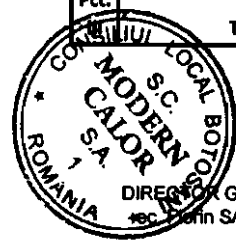
DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Buila AGAPIE

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N - 1)-2016		an curent (N)-2017		an (N + 1)-2018		an (N + 2)-2019	
			Preliminat/Realizat		influențe (+/-)		influențe (+/-)		influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante	12/31/2017	969	3161	0	2,380	294	1,940	138	2,220
1	Actionarea in judecata a clientilor rau platnici	12/31/2017	X	3065		2,200		1,355		1,800
2	Executarea clientilor rau platnici conform prevederilor Legii 51/2016	12/31/2017	X	96	0	180		585		420
3	Reducerea cheltuiellor materiale	12/31/2017	969	X			294		138	
4	TOTAL Pct. I	12/31/2017	969	3,161	0	2,380	294	1,940	138	2,220
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	12/31/2017			0	2,380	0	-1,340	0	-1,700
1	Valoare supracompensare a activității de energie electrica si energie termica in cogenerare de inalta eficienta Decizie ANRE	12/31/2017	X	X				800		
2	Neacordare subventie pentru acoperire diferenta de pret pentru energie termica livrata la populatie de catre Consiliul Local Botosani cfm. OUG 89/2011	12/31/2017	X	X			1,480		-1,240	-1,600
3	Ajutoare banesti acordate populatiei pentru energie termica livrata populatiei	12/31/2017	X	X			100		-100	-100
4	Reducerea c/v. bonus energie electrica si a valorii energiei electrice comercializata PZU					-491			-400	-320
4	TOTAL Pct. II	12/31/2017	X	X	-491	2,380	0	-1,740	0	-2,020
Pct.	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	12/31/2017			-491	4,760	294	200	138	200



DIRECTOR GENERAL,
 Ing. Marin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
 ec. Denisia-Paula AGAPIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

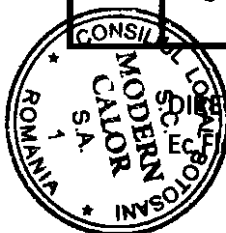
Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

ANEXA 6

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI PENTRU ANUL 2017

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2017
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatiiile utilizatorilor	zile	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12
12	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara , respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12



DIRECTOR GENERAL,
Ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Denisia AGAPIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

ANEXA 6

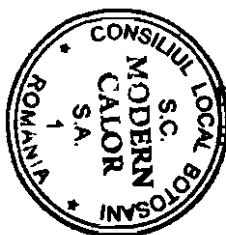
S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI PENTRU ANUL 2017

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2017
I	ICP FLUX DE NUMERAR		
1	CREANTE	mii lei	10.930
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7.100
II	ICP COSTURI		
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	40.139
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	24,60
III	ICP DATORII		
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	8.200
IV	ICP VENITURI		
1	VENIT NET	mii lei	633
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	1.423



DIRECTOR GENERAL
ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AGAPIE

2