

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018,
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 Mugurei Flutur cu privire la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 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,

în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

în baza Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.

în temeiul art.36 alin.(9) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

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 2018 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 2018 al S.C. Locativa S.A. conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Eltrans S.A. conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 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, Daniel Botezatu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 28 februarie
Nr.30



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.30 DIN 28 FEBRUARIE 2018

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2018 al S.C. Urban Serv S.A.
Botoșani**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Daniel Botezatu



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

Handwritten signature of Oana Gina Georgescu.



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

HOTĂRÂREA nr. 14/13 februarie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor cu Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, întrunit în ședință extraordinară în data de 13 februarie 2018 ora 10:00 la convocarea administratorilor Cezar Nicuță, Mioara Paula Jurgiu, Manuela Aniței și Iulian Gabriel Apotrosoaei, în temeiul prevederilor art.141, alin.3 din Legea nr.31/1190 și art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

-fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 nr.1802/09.02.2018 și nr.1804/09.02.2018;

-raport privind verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al URBAN SERV S.A. pentru anul 2018 nr.1803/09.02.2018 și nr.1806/09.02.2018;

-program de investiții pe anul 2018 nr.1807/09.02.2018;

-analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;

-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;

-domnul administrator Ion SORICI, în conformitate cu art. 7 alin (5) din R.O.F. al C.A. participă la ședință prin intermediul SKYPE;

-rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/5 voturi pentru, domnul administrator Ion SORICI este împotriva;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 în varianta cu tarifele actuale, cu anexele aferente ;

Art.2.

Se revizuieste planul de investiții, în sensul că, se vor achiziționa 2 utilaje pentru activitatea de salubritate și 2 utilaje pentru activitatea de colectare gunoii;

Art.3.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, în varianta cu tarifele actuale, cu anexele aferente, va fi supus spre aprobare în Consiliul Local Botoșani;

Art.4.

Împuternicește președintele Consiliului de Administrație, domnul Cezar NICUȚĂ, să semneze proiectul de buget de venituri și cheltuieli;

Art.5.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 4/5 voturi pentru;

Art.6.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 13.02.2018

Președinte Consiliu de Administrație
jur.Cezar NICUȚĂ



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar C.A.,
Elena Anamaria IVĂNESCU

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018**- PROIECT -**

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, 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 alții).

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 s-au avut în vedere:

- ✦ veniturile și cheltuielile înregistrate în anul 2017;
- ✦ indicele de inflație prognozat pentru anul 2018;
- ✦ posibilitățile reale ale societății de a realiza venituri, ținând cont de veniturile totale ce pot fi realizate în baza contractelor existente la data de 31.12.2017;
- ✦ tarifele practicate aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local;
- ✦ Contractul de concesiune nr. 7/10.12.1998 – colectare separată și 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 delegare a serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Botosani;
- ✦ Contractul de concesiune nr. 25771/20.10.2005 și Actul Adițional nr.11818/29.10.2014 de prelungire a duratei contractului de delegare a serviciului de administrare a piețelor și târgurilor (obor) din Municipiul Botoșani;
- ✦ Contractul de concesiune nr. 19092/01.08.2007 și Actul Adițional nr. 8607/21.07.2015 de prelungire a duratei contractului de delegare a 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;
- ✦ H.C.J. 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**);
- ✦ Propuneri privind lista obiectivelor de investiții.

Previziunile și estimările pentru 2018

Baza legală care a stat la elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 este următoarea:

- Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*);
- Ordin nr. 3145/05.12 2017 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, actualizată, 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;
- Legea nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 3 /03.01.2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
- Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor 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.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2018 s-au previzionat următoarele valori aferente principalelor capitole bugetare:

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

1. **Veniturile din exploatare** au fost estimate la nivelul anului anterior, exclusiv taxa de mediu de 80 lei/tona care a fost suspendată de la 1 iulie 2017 până la 1 ianuarie 2019, conform art. II din O.U.G. nr. 48/30.06.2017. Prin urmare, pentru anul 2018 s-au estimat venituri din exploatare în suma totală de 19.477 mii lei, astfel:

❖ **Pentru activitatea de administrare piete** a fost estimată o sumă de **4.499 mii lei**, ținând cont de:

1. Veniturile realizate în anul precedent;

2. Tarifele practicate, conform H.C.L. nr. 205/2005, actualizate trimestrial in functie de indicele de inflatie pentru activitatile de administrare pietee;
 3. Numarul de clienti prognozati pentru anul 2018 ce isi vor desfasura activitatea in cele doua pietee;
 4. Numarul de contracte in derulare precum si estimarea contractelor incheiate si reziliate in cursul anului si implicit valoarea acestora.
- ❖ **Pentru activitatea de administrare cimitire** s-a estimat o valoare de **601 mii lei**, tinand cont de:
 1. Veniturile realizate in anul precedent;
 2. Tarifele practicate conform H.C.L. nr. 406/18.09.2007, actualizate anual in functie de indicele de inflatie (100.22%).
 - ❖ **Pentru activitatea de colectare separata si transport separat a deseurilor municipale** s-au estimat venituri de **8.330 mii lei/an**, la un tarif de 250 lei/tona.
 - ❖ **Pentru activitatea de colectare separata si transport separat a deseurilor zona IV** s-au estimat venituri de **570 mii lei/an**.
 - ❖ **Pentru activitatea de salubritate stradala**, veniturile estimate sunt in valoare de **5.400 mii lei**, in care este inclusa si contravaloarea deșeurilor stradale colectate si transportate spre depozitare la CMID Stauceni, calculate la **tarifele actuale**.

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE – au fost estimate la 20.004 mii lei și sunt alcătuite din cheltuieli de exploatare și cheltuieli financiare.

1. Cheltuieli de exploatare – previzionate la o valoare de 19.949 mii lei, din care:

1.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii – în sumă de 6.326 mii lei concretizate în:

- materii prime, piese de schimb și combustibili - necesare pentru desfășurarea în condiții normale a activităților societății;
- cheltuielile privind materiale de natura obiectelor de inventar - ținând cont in principal de necesitatea achiziționării de recipiente necesari colectarii deseurilor;
- cheltuielile cu energia și apa - determinate de creșterea prețurilor cu aproximativ 2%;
- cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți, estimate la nivelul anului anterior, cum ar fi:
 - cheltuieli de reparații și întreținere în afara celor executate cu forțe proprii, în principal pentru parcul auto;
 - cheltuieli cu depozitarea in CMID Stauceni a deseurilor menajere colectate de pe aria Municipiului Botosani in suma de mii lei (depozitare si fond IID);
 - 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, estimate în conformitate cu Contractul nr. 140/17.06.2010 și Actele Adiționale încheiate cu Banca Transilvania;
 - cheltuieli cu pregătirea profesională.

1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 1066 mii lei, alcătuite în principal din:

- ✓ 198 mii lei – impozite și taxe locale, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 pentru terenuri, clădiri, mijloace de transport și altele.
- ✓ 207 mii lei reprezentând c/v sumei de bani calculata la un salariu minim brut pentru numărul de persoane cu handicap neangajat, conform L 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap;
- ✓ 590 mii lei – redevența datorată în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune în derulare respectiv:
 - 1% calculata la veniturile obtinute din activitatea de transport deseuri menajere de pe aria Municipiului Botosani;
 - 10.46% calculata la veniturile de exploatare obtinute din activitatea de administrare pietre;
 - 5.97% calculata la veniturile de exploatare obtinute din activitatea de administrare cimitire.
- ✓ 62 mii lei – reprezentând cheltuieli cu licențele, necesare pentru buna desfășurare a activităților de transport gunoi și salubritate stradală;
- ✓ 4 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).

1.3. Cheltuieli cu personalul sunt alcătuite din:

- ✓ 10.527 mii lei – salarii de baza care au fost stabilite având în vedere:

- *H G nr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 1.900 lei, aceasta creștere s-a aplicat la aproximativ 50% din numărul de salariați ai societății, cu un impact de 307 mii lei pe costuri;*
- Începând cu 1 Ianuarie 2018, contribuțiile sociale sunt transferate în totalitatea lor de la angajator la angajat:
 - a) contribuțiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
 - b) contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
 - c) contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat."

- ✓ 158 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 (reprezentand ajutoare acordate salariaților pentru Paste, Craciun, ziua de 8 martie si altele);
- ✓ 700 mii lei – *tichete de masă* acordate salariaților;
- ✓ 504 mii lei cheltuielile aferente contractului de mandat a directorilor si a consiliului de administratie privind componenta fixa si variabilă calculate in functie de prevederile contractelor de mandate.
- ✓ 237 mii lei cheltuieli cu contributiile datorate de angajator.

1.4. Alte cheltuieli de exploatare – estimate la valoarea de 431 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 2018 s-a ținut cont de:

- imobilizările amortizate integral în anul 2017 (clădiri, mijloace de transport, unități IT, containere);
- imobilizările ce urmează a se achiziționa în anul 2018, conform planului de investiții - Anexa nr. 4 la BVC 2018;
- valoarea amortizării mijloacelor fixe care se încadrează în durata de serviciu normată.

2. Cheltuielile financiare – au fost previzionate la 55 mii lei, reprezentând:

- dobânzi bancare pentru linia de creditare utilizată în conformitate cu prevederile Contractului nr. 140/17.06.2010 încheiat între URBAN SERV S.A. și Banca Transilvania.
- dobanzi aferente contractului de credit pentru investitii de 400 mii lei contractat in 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 consta intr-o pierdere de 527 mii lei.

CAPITOLUL IV - Cheltuieli pentru investiții

Finanțarea investițiilor în anul 2018 se va face din surse proprii, la valoarea de 425 mii lei, constituită din amortizarea imobilizărilor corporale aferente anului 2018 conform anexei 4

DISPOZITII FINALE

Având în vedere prevederile art. 6, alin. (1) din O.G. 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 și completată prin Legea nr. 2/06.01.2018 – legea bugetului de stat pe anul 2018, proiectul de BVC pentru anul 2018 a fost trimis spre consultare organizației sindicale și au avut loc numeroase negocieri între sindicat și administrație (conf. art. 6, care prevede „consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale”).

Mentionăm ca proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/05.12.2017
- Legea nr. 2/03.01.2018 – Legea bugetului de stat pentru anul 2018

Prezentul proiect al Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Cezar NICUTA



DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia ȘUȘTER

Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOȘANI

Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19

Cod unic de înregistrare: 10863076

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018**

- mii lei-

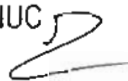
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Propuneri 2018	%	Estimări an 2019	2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	20.613	19.477	94	20.800	15.500	107	75
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20.610	19.477	95	20.800	15.500	107	75
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3	0					
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	21.215	20.004	94	20.791	15.495	104	75
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	21.167	19.949	94	20.722	15.415	104	74
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8.091	6.326	78	6.400	5.000	101	78
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	923	1.066	115	900	780	84	87
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.887	12.126	102	13.002	9.185	107	71
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	9.393	11.385	121	12.210	8.460	107	69
	C1	ch. cu salariile	13	8.407	10.527	125	11.210	7.760	106	69
	C2	bonusuri	14	986	858	87	1.000	700	117	70
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0				0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0					0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	460	504	110	540	550	107	102
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.034	237	12	252	175	106	69
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	266	431	162	420	450	97	107
	2	Cheltuieli financiare	20	48	55	115	69	80	125	116

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Propuneri 2018	%	Estimări an 2019	2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0				0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-602	-527	88	9	5	-2	57
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0				0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24						0	
	1	Rezerve legale	25							
	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, plăți dobânzilor, comisioanelor 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							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 exercitiul financiar de referință	31	50		0				
	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	250		0				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	250		0				
	c)	- dividende convenite 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	0	0					
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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Propuneri 2018	%	Estimări an 2019	2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	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	800	425	53	400	300	94	75
	1	Alocații de la buget	44	0	0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	627	425	68	400	300	94	75
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	335	335	100	335	260	100	78
	2	Nr. mediu de salariați total	49	325	335	103	335	260	100	78
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.335	2.793	120	3.037	2.712	109	89
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2.856	2.852	100	2.789	2.487	98	89
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	63	58	92	62	60	107	96
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	53		0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	1.027	1.024	100	1.000	1.000	98	100
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	1.360	1.100	81	1.100	800	100	73

*) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELICIUC



PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Cezar NIȚUTA



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 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%
					Aprobat		Preliminat 2017	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2018	
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	17.988	19.147	20.752	20.613	5.033	9.828	14.703	19.477	94
	1	<i>Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</i>	2	17.988	19.147	20.752	20.610	5.033	9.828	14.703	19.477	95
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	17.988	19.147	20.692	20.480	5.018	9.808	14.658	19.400	95
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate	5	12.825	14.100	15.566	15.201	3.816	7.301	10.811	14.300	97
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.163	5.047	5.126	5.279	1.202	2.507	3.847	5.100	97
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	20	56	5	10	20	25	45
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	40	74	10	10	25	52	70
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%
				Aprobat		Prellminat 2017	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2018	
	- active corporale	17									
	- active necorporale	18									
	f3) din subvenții pentru investiții	19									
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5) alte venituri	21	0	0	39	74	10	10	25	52	70
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	3	0	0	0	0	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	0	0	0	3	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28									
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	17.362	20.016	21.453	21.215	5.199	10.150	15.159	20.004	94
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	17.353	19.951	21.403	21.167	5.184	10.120	15.116	19.949	94
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	4.565	6.890	7.864	8.091	1.617	3.203	4.836	6.326	78
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2.654	2.500	2.561	2.625	655	1.210	1.755	2.328	89
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	811	700	750	746	130	250	350	450	60
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.037	1.050	1.120	1.181	350	620	895	1.198	101
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	277	250	270	304	80	130	180	200	66
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	760	800	850	877	270	490	715	998	114
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	226	150	80	75	15	25	40	50	67
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	580	600	611	623	160	315	470	630	101

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
			Aprobat		Preliminat 2017	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2018		
e)		39	0	0	0	0	0	0	0	0	
A2		40	229	140	135	174	55	117	172	140	80
a)		41	144	60	25	25	5	10	15	20	80
b)		42	0	0	0	25	0	7	7	0	
	b1)	43	0	0	0	20	0	5	5	0	0
	b2)	44	0	0	0	5	0	2	2	0	0
c)		45	85	80	110	124	50	100	150	120	97
A3		46	1.682	4.250	5.168	5.292	907	1.876	2.909	3.858	73
a)		47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)		48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	49					0	0	0		
c)		50	27	15	13	13	4	7	10	12	92
	c1)	51	6	5	5	6	2	3	4	5	83
		52					0	0	0	0	
	c2)	53	21	10	8	7	2	4	6	7	100
		54					0	0	0		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%
			Aprobat		Preliminat 2017	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2018	
- 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		
- ch.de promovare a produselor	56	21	10	8	7	2	4	6	7	100
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	4	5	5	3	1	1	1	1	33
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	2	2	0	0	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	2	2	0	0	0	0	0	0
d3) - pentru cluburile sportive	60					0	0	0		
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	4	1	1	3	1	1	1	1	33
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	16	10	10	6	2	4	6	10	167
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	55	45	45	34	10	20	30	35	103
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	
-interna	65					0	0	0		
-externa	66					0	0	0		
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	41	40	42	50	20	31	42	53	106
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	60	60	30	36	5	12	22	35	97
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	69	75	73	66	15	31	48	62	94
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	35	43	43	47	12	24	36	47	100
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	14	12	10	7	1	2	4	5	71
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	5	5	5	0	0	0	0	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%
			Aprobat		Preliminat 2017	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2018	
-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					0	0	0		
i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	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	0	0	0	0	0	0	0	
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	20	15	15	7	2	5	8	10	143
j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	78	1.410	4.000	4.950	5.084	850	1.770	2.750	3.650	72
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	757	716	818	923	243	485	767	1.066	115
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	523	556	553	598	130	270	440	590	99
c) ch. cu taxa de licență	82	4	0	11	31	0	0	0	62	200
d) ch. cu taxa de autorizare	83	2	5	4	0	1	2	3	4	0
e) ch. cu taxa de mediu	84	17	5	4	4	2	3	4	5	125
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	211	150	246	290	110	210	320	405	140
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	11.654	11.989	12.265	11.887	3.232	6.243	9.192	12.126	102
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	9.114	9.459	9.784	9.393	2.985	5.830	8.613	11.385	121
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8.215	8.600	8.730	8.407	2.750	5.350	7.950	10.527	125
a) salarii de bază	89	8.215	8.600	8.730	8.407	2.750	5.350	7.950	10.527	125
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului 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	899	859	1.054	986	235	480	663	858	87

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%
			Aprobat		Preliminat 2017	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2018	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	240	159	265	238	60	130	138	158	66
- 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	659	700	739	698	175	350	525	700	100
c) tichete de vacanță;	97									
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	50	50	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	180	0	0	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	180	0	0	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privalizării, 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	556	365	468	460	185	293	400	504	110
a) pentru directori/directorat	105	333	297	314	310	88	176	263	350	113
-componenta fixă	106	256	235	264	260	88	176	263	350	135
-componenta variabilă	107	77	62	50	50	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%
			Aprobat		Preliminat 2017	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2018	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	223	68	154	150	97	117	137	154	103
-componenta fixă	109	129	68	90	87	20	40	60	77	89
-componenta variabilă	110	94	0	64	63	77	77	77	77	122
c) pentru AGA și cenzori	111									
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1.984	1.985	2.013	2.034	62	120	179	237	3
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	377	356	456	266	92	189	321	431	151
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	7	6	6	15	2	4	6	6	40
- către bugetul general consolidat	116	7	6	6	15	2	4	6	6	40
- către alți creditori	117					0	0	0		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118					0	0	0		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119					0	0	0		
d) alte cheltuieli	120					0	0	0		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	312	350	550	383	90	185	315	425	111
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	58	0	-100	-132	0	0	0	0	0
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	123	237	0	32	0	0	0	0	0	0
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									
f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	179	0	32	0	0	0	0	0	0
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	179	0	132	132	0	0	0	0	0
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129+ rd. 130), din care:	127	179	0	132	132	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%
			Aprobat		Preliminat 2017	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2018	
- din participarea salariaților la profit	128									
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									
- venituri din alte provizioane	130	179	0	132	132	0	0	0	0	0
2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	9	65	50	48	15	30	43	55	115
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	9	65	50	48	15	30	43	55	115
a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	10	10	10	3	6	8	9	90
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	9	55	40	38	12	24	35	46	121
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) aferente creditelor pentru investiții	136									
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
c) alte cheltuieli financiare	138									
3 Cheltuieli extraordinare	139									
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	626	-869	-701	-602	-166	-322	-456	-527	88
venituri neimpozabile	141									
cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV IMPOZIT PE PROFIT	143	102	0	0	0	0	0	0	0	0
DATE DE FUNDAMENTARE										
1 Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	144	17.988	19.147	20.752	20.610	5.033	9.828	14.703	19.477	95
a) -venituri din subventii si transferuri	145									
b) -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii conform Legii anuale a bugetului de stat	146									
2 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) din care:**)	147	9.114	9.459	9.784	9.393	2.985	5.830	8.613	11.385	121

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%
				Aprobat		Preliminat 2017	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2018	
	a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială	148					77	154	230	307	
	b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018	149									
	c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150					446	866	1.287	1.703	
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8.215	8.600	8.730	8.407	2.750	5.350	7.950	10.527	125
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	336	332	335	335	335	335	335	335	100
5	Nr. mediu de salariați	153	329	332	335	325	335	335	335	335	103
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	154	2.248	2.334	2.355	2.335	2.910	2.836	2.811	2.793	120
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de Stat	155	2.750	2.833	2.856	2.856	2.972	2.896	2.870	2.852	100
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd. 153)	156	55	58	62	63	15	29	44	58	92
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158					x	x	x		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%
				Aprobat		Preliminat 2017	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2018	
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159					x	x	x		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x		
	- pret mediu (p)	161					x	x	x		
	- valoare = QPF x p	162					x	x	x		
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Creanțe restante, din care:	165	1.495	1.620	1.620	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	100
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
	- de la operatori cu capital privat	167	94	90	90	200	200	200	200	200	100
	- de la bugetul de stat	168	0	100	100	0				0	
	- de la bugetul local	169	1.350	1.350	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	100
	- de la alte entitati	170	51	80	80	60	60	60	60	60	100
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

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

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de stat

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Cezar NICUTA

DIRECTOR GENERAL

Simion DRELICIUC



DIRECTOR ECONOMIC

Camelia SUSTER

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2017		% 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:	18.400	17.988	0,98	20.752	20.610	0,99
1.	Venituri din exploatare *)	18.400	17.988	0,98	20.752	20.610	0,99
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

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

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Cezar NICUTA



DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia ȘUȘTER

Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOȘANI

Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19

Cod unic de înregistrare: 10863076

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finaliz. Invest	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2018	2019	2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		800	800	425	400	300
	1	Surse proprii, din care:		800	800	425	400	300
		a) - amortizare		550	550	425	400	300
		b) - profit		250	250			
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0				
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		800	627	425	400	300
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:		500	500	275	400	300
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		500	500	275	400	300
		utilaje pentru salubritate		500	500	137,5	100	
		utilaje pentru colectare deseuri				137,5	300	300
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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				
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		77	40	34	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		20	20	0		
		-amenajare platforma pentru spalat autovehicule		20	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:		57	20			
		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	34	0	0
		CIMITIRULEternitatea-amenajare gard 203 ML		57	20	34		
	4	Dotări (DIVERSE)		223	87	116		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0				
		a) - interne						
		b) - externe						

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Cezar NICUTA

DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC

Camelia ȘUȘTER

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		2019		2020	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-602	0	-527	0	9	0	5	0
1	Măsura 1 - Reorganizare personal		X	X						
2	Măsura 2 - Reducere costuri de exploatare		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 - Modificari legislative		X	X						
2	Cauza 2 - Impredictibilitate fiscala		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-602	0	-527	0	9	0	5	0

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
 Cezar NICUTA



DIRECTOR GENERAL,
 Simion DRELICIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
 Camelia ȘUȘTER



URBAN SER S.A.

Botosani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod postal 710244Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531663 Email: urbanservdg@gmail.com

ANEXA 1 B

INDICATORI DE PERFORMANȚA NEFINANCIARI PENTRU ANUL 2018

SERVICIU SALUBRITATE

Nr.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	UTILIZATOR	2018						COEF. DE PONDERE	PENALITATE
			TRIMESTRUL							
			I %		II %		III %			
1	CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE								10	
	a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări pe categorii de utilizatori	proprietari de gospodării individuale	100	100	100	100	100	100	2	
operatori economici		100	100	100	100	100	100	2		
instituții publice		100	100	100	100	100	100	2		
	b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice		100	100	100	100	100	100	1	
	c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile		75	100	75	100	75	100	1	
	d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității		100	100	100	100	100	100	2	
2	RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR								10	pondere < 5 puncte- penalizare 5%
	a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori	proprietari de gospodării individuale	2	0	2	0	2	0	2	
operatori economici		1	1	1	1	1	1	2		
instituții publice		1	0	1	0	1	0	2		
	b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice		100	100	100	100	100	100	2	
	c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat		90	90	90	90	90	90	2	
3	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚĂ DE PRESTARE A SERVICIULUI								30	
	a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență		0	0	0	0	0	0	20	
	b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate		1	0	1	0	1	0	10	
4	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI								50	pondere < 35 puncte- penalizare 5%
	a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza (nr) nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității		0	0	1	0	1	0	30	
	b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității		0	0	1	0	1	0	10	
	c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale		1	1	1	1	1	1	10	
	TOTAL								100	

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Cezar NICUTADIRECTOR GENERAL
SIMION DRELICIUCDIRECTOR ECONOMIC
CAMELIA SUSTER



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

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI PENTRU ANUL 2018

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI		PROGRAMAT BVC 31.12.2018	COEFICIENT DE PONDERARE	PENALITATE
0	1	2	3	4	7
1.	Venituri totale	mii lei	19.477	15%	pondere< 10 puncte- penalizare 5%
2.	Cheltuieli totale	mii lei	20.004	15%	pondere< 10 puncte- penalizare 5%
3.	Creanțe (reducere creante)	mii lei	3.500	10%	
4.	Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale	%	100	40%	pondere< 25 puncte- penalizare 10%
5.	Investiții /anual/obiective cf. Anexa 4 la BVC	mii lei	425	20%	
	TOTAL			100%	

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Cezar NIĞUTA



DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELICIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUSTER



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J07/272/1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

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

Nr. înregistrare 1803 din 09 02 2018

RAPORT

privind verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al URBAN SERV SA Botoșani pentru anul 2018

În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a) din Normele metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune aprobate prin H.G. nr. 1151/27.11.2012, s-a procedat la verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2018.

Verificarea a avut în vedere modul de stabilire a veniturilor și cheltuielilor totale prevăzute în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și structura acestora, urmărindu-se fundamentarea lor în baza documentelor de estimare transmise de către compartimentele de specialitate ale societății, dar și a legislației în vigoare specifice societății.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit având în vedere realizările economico-financiare preliminate pentru anul 2017, programul fizic de prestații estimat pentru anul 2018 și nivelul actual al tarifelor pentru activitatea de salubritate stradală.

Constatări:

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

1. Veniturile totale prevăzute în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli la capitolul I sunt în valoare de 19.477 mii lei.

Veniturile totale se compun din veniturile din exploatare, astfel:

- ✓ venituri din activitatea de salubritate stradala in suma de **5.400 mii lei**;
- ✓ venituri din activitatea de colectare separata si transport separat a deseurilor municipale in suma de **8.899 mii lei**;
- ✓ venituri din activitatea de administrare pietre in suma de **4.499 mii lei**;
- ✓ venituri din activitatea de administrare cimitire in suma de **601 mii lei**.
- ✓ alte venituri din exploatare **78 mii lei**

In estimarea veniturilor de mai sus s-au avut in vedere veniturile realizate in anul precedent, tarifele practicate si aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local, indicele de inflatie trimestrial sau anual, dupa caz, numarul de contracte in derulare, precum si estimarea contractelor ce urmeaza a se incheia sau a se rezilia in anul 2018.

La baza stabilirii acestor venituri au stat:

- planul de productie
- tarife aprobate prin HCL nr. 205/2005
- tarife aprobate prin HCL nr. 406/2007

II. Cheltuielile totale prevăzute în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli la cap. II sunt în valoare de 20.004 mii lei.

Cheltuielile totale prevazute se compun din cheltuieli de exploatare in valoarea de 19.949 mii lei si cheltuieli financiare in valoare de 55 mii lei.

1. Cheltuielile de exploatare, in suma de **19.949 mii lei**, sunt compuse din:

- ✓ *cheltuieli cu bunuri și servicii executate de terți* în valoare de **6.326 mii lei**, care cuprind cheltuielile cu materiile prime, piesele de schimb si combustibilii, cheltuielile cu energia si apa, cheltuielile cu prestatiile efectuate de terti si alte cheltuieli cu tertii.
- ✓ *cheltuieli cu personalul* în valoare de **12.126 mii lei**, care cuprind cheltuieli cu salariile de baza in suma de **10.527 mii lei** (prin aplicarea prevederilor art. 1 din H.G. nr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata), cheltuielile sociale, tichetele de masa, cheltuielile aferente contractului de mandat, precum si cheltuielile cu contributiile datorate de angajator.
- ✓ *cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate* in valoare de **1.066 mii lei**, care cuprind cheltuieli cu impozitele si taxele locale, cheltuieli cu redeventele datorate conform contractelor de concesiune in derulare, cheltuieli prevazute

conform Legii nr. 448/06.12.2006 (**republicata**) privind protectia drepturilor persoanelor cu handicap, cheltuieli cu taxe de autorizare, taxe de mediu, licente, etc.

✓ *alte cheltuieli de exploatare* in valoare de 431 mii lei, reprezentand, in principal, cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe conform Legii nr. 15/24.03.1994 (**republicata**) (*actualizata*) privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale.

2. Cheltuielile financiare, in suma de 55 mii lei, reprezinta dobanzi bancare aferente liniei de creditare si contractului de credit pentru investitii, ambele contractate cu Banca Transilvania.

Cheltuielile prevazute in proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 sunt fundamentate prin Necesarele de materiale, obiecte de inventar si servicii intocmite de catre departamentul comercial al societății, a Programului de investitii si dotari intocmit de catre departamentul tehnic si a Fondului de salarii pentru 2018 stabilit de serviciul resurse umane.

De asemenea, au fost estimate de catre compartimentul productie costurile pentru realizarea productiei programate pentru anul 2018, respectiv: combustibil tehnologic, energie electrica si apa-canal.

Concluzii:

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Urban Serv S.A. Botoșani pentru anul 2018, precum si anexele de fundamentare ale acestuia au fost intocmite cu respectarea prevederilor:

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/05.12.2017;
- Ordonanta Guvernului nr. 26/21.08.2013;
- Legea nr. 2/03.01.2018 – Legea bugetului de stat pentru anul 2018.

Veniturile si cheltuielile prevazute au la baza documente de fundamentare care le susțin. Au fost respectate corelatiile intre indicatorii economico-financiari din anexele de fundamentare ale proiectului de buget.

Control financiar de gestiune,



AUDITOR INTERN
Au fost respectate prevederile legale
in fundamentarea proiectului BVC 2018.
09.02.2018



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

Nr. înregistrare 15571 06 02 2018



**CĂTRE: SINDICATUL SERVICIILOR COMUNITARE
ȘI UTILITĂȚI PUBLICE BOTOȘANI**

Referitor la: propuneri pentru definitivare BVC/2018

Având în vedere prevederile art.nr. 6 din 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 , va transmitem spre consultarea proiectul de BVC 2018 în doua variante:

- varianta in care veniturile pentru activitatea de salubritate strazi au fost estimate cu o crestere de 35% fata de nivelul actual ;
- varianta in care veniturile pentru activitatea de salubritate strazi au fost estimate la nivelul actual .

DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ADJUNCT ,
Cezar NICUȚA

DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER





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

URBAN SERV S.A.
BOTOȘANI

2023 15.02.2018

PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL
2018

Nr.c rt	DENUMIREA INVESTITIEI	U.M.	CANT.	P.U.(LEI)	VALOARE TOTALA (LEI)	SURSA DE FINANTARE
1	CIMITIR PACEA					
	Completare împrejmuire gard din tablă zincată etapa a II a	ml	203	34,126	34,126	Buget propriu
2	COLECTARE DEȘEURI ȘI LOGISTICĂ					
2.1	Achiziționare utilaje pentru salubritate	Buc	2	68,750	137,500	Buget propriu
2.2	Achiziționare utilaje pentru colectare deșeuri	Buc	2	68,750	137,500	Buget propriu
3	PIEȚE					
	Procurare ladă frigorifică pentru SNCU	Buc	1	2,000	2,000	Buget propriu
4	DIVERSE INVESTIȚII					
	Diverse dotări (confectionat 4 containere de 7mc pentru PET- uri, carton, reparații timpan/consolidare pod, containere 1,1 mc metalice etc.)	Buc	1	113,874	113,874	Buget propriu
	TOTAL I				425,000	

NOTĂ: Programul a fost elaborat conform prevederilor OUG 26/2013, art.9, alin1 , lit.c

DIRECTOR GENERAL
ing.Simion Dreliciuc



DIRECTOR ADJUNCT
cs.jr. Cezar Nicuță

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Camelia Șușter

ȘEF SERVICIU TEHNIC,
PRODUȚIE, INVESTIȚII
ing. Cătălin Baltă

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.30 DIN 28 FEBRUARIE 2018

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2018 al S.C. Locativa S.A.
Botoșani**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Daniel Botezatu



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu





NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind prognoza
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2018

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar pentru anul 2018, s-au avut în vedere următoarele elemente:

- Veniturile programate pentru anul 2017, prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat
- Veniturile realizate în anul 2017
- Cheltuielile programate pentru anul 2017, prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat
- Cheltuielile realizate în anul 2017
- Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
- Ordinul nr. 3145/05.12.2017 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 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

CAP. I - VENITURI

Veniturile estimate a fi realizate în anul 2018 se situează cu 12,79% sub nivelul realizat în anul 2017, volumul acestora fiind fundamentat după cum urmează:

- În ceea ce privește veniturile din chirii locuințe concesionate, se estimează o scădere a veniturilor din chirii ANL cu suma de 555,903 mii lei, ca urmare a numeroaselor modificări legislative operate asupra Legii nr. 221/2015 privind înființarea ANL precum și a Normelor metodologice de aplicare a Legii 221/2015, modificate prin HG 251, în cursul anului 2017. Facem precizarea că, în mod discriminatoriu, legiuitorul



a stabilit pentru chiriașii ANL măsuri de protecție socială mai ridicate decât pentru chiriașii din locuințele sociale.

- 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 scădere cu 200 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. Scăderea este determinată de diminuarea sumelor alocate cu această destinație prin bugetul pe anul 2018 de către principala sursă de finanțare a acestei activități – bugetul Consiliului local al Municipiului Botoșani.

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

Activitatea incubatorului de afaceri se prognozează o menținere a nivelului veniturilor din taxe de incubare la nivelul anului 2017

În ceea ce privește veniturile din penalități, se propune o ușoară creștere a acestora față de nivelul înregistrat în anul 2017, determinată de creșterea volumului chiriilor ANL, dar și a condițiilor economice concrete ale anului 2018 – un nivel de inflație prognozat la 4%.

CAP. II – CHELTUIELI

Se prognozează de asemenea și o scădere pe ansamblu a cheltuielilor programate cu 6,87%, peste gradul de scădere prevăzut al veniturilor.

Analizând evoluția cheltuielilor pe elemente de costuri, se constată următoarele evoluții a cheltuielilor pe elemente de cost:

A1 – Cheltuieli privind stocurile – se prevede o diminuare cu 26,92% a acestora, determinată în principal de diminuarea veniturilor din activitatea de construcții.



A2 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – se prevede o scădere medie cu 2,6%, provenită în principal din:

- Diminuarea cheltuielilor cu reparațiile imobilelor aflate în administrare/patrimoniu cu 2,54% față de nivelul realizat în anul precedent.
- Diminuarea cu 44,67% a cheltuielilor de protocol, reclamă și publicitate
- Eliminarea completă a cheltuielilor cu sponsorizarea
- Se prevede, de asemenea și diminuarea cu 29,58% a cheltuielilor cu anunțurile privind licitațiile de închiriere a spațiilor libere.

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 cu 6.6% peste nivelul anului precedent, tarif influențat de creșterea salariului minim pe economie.

B. Cheltuieli cu impozite și taxe: se estimează o creștere cu scădere cu 18,87% față de nivelul anului precedent, determinată de punerea în aplicare în anul 2017 a legislației privind chirii ANL. Astfel :

- se prevede o diminuare a redevenței datorate consiliului local în baza contractului de concesiune cu 21,28%, de la 165,13 mii lei în anul 2017 la 130 mii lei în anul 2018
- se prevede de asemenea o diminuare cu 18,5% - de la 1073,55 mii lei în anul 2017 la 875 mii lei în anul 2018- a sumelor reprezentând obligație de plată către ANL din chirii 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 2018 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 2017 cu 32,39%. Creșterea cheltuielilor de natură salarială este influențată în principal de creșterea salariului minim pe economie începând cu luna ianuarie 2018 precum și de reîntregirea pe întreg anul 2018 a unor creșteri salariale



acordate în cursul anului 2017. Pentru anul 2018 nu au fost prevăzute acordare de creșteri salariale.

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 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe 2018 precum și a Ordonanței nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinul nr. 3145/05.12.2017 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 2018, comparativ cu nivelul prevăzut în ultimul Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017, aprobat conform prevederilor legale, fiind îndeplinită condiția înscrisă la art. 58 alin.(1) lit. b) din Legea 2/2018.
- Peste nivelul cheltuielilor de natură salarială înregistrate în anul 2017, au fost prevăzute în bugetul pe anul 2018, cheltuieli cu salariile necesare pentru un număr de 2 muncitori calificați în domeniul construcțiilor pentru o perioadă de 6 luni. Suma prevăzută este de 28800 lei, incluzând salariu brut de 2400lei.
- A fost bugetată creșterea suplimentară a cheltuielilor de natură salarială, determinate de majorarea salariului minim pe economie în anul 2018 suma calculată suplimentar la nivelul salariului tarifar de încadrare fiind de 157,800 mii lei. La această creștere a fost adăugată provenită din aplicarea sporurilor prevăzute în contractele individuale de muncă la noua valoare a salariului tarifar de încadrare.
- În ceea ce privește numărul de personal, am prevăzut menținerea numărului mediu de angajați prognozat existent în anul 2017, adică 49.



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.71/12.01.2018. Nivelul planificat pentru director se situează peste nivelul anului precedent, determinat în principal, de introducerea în indemnizația administratorului executiv a contribuțiilor transferate de la angajator la angajat.
- Nivelul cheltuielilor pentru CA planificat în anul 2018 se situează peste la nivelul realizat în anul 2017 și este calculat pentru un număr de 4 membri neexecutivi ai CA. Această creștere se datorează introducerii în indemnizația administratorului neexecutiv a contribuțiilor transferate de la angajator la angajat.

În categoria cheltuielilor nedeductibile fiscal au fost incluse următoarele sume:

- 2 mii lei – provizioane, amenzi și penalități, depășiri protocol/sponsorizare
- Cheltuiala la 1.000 lei producție, pentru anul 2018, va fi de 999,768 lei.

Se prevede pentru anul 2018 o scădere a productivității muncii cu 12,79% față de nivelul anului precedent.

Nu se prevăd plăți restante în anul 2018.

Se prevede o majorare ușoară a creanțelor restante, determinată de condițiile generale economice preexistente pentru anul 2018.

Considerăm că cifrele prognozate a fi realizate în anul 2018 prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli sunt realiste, asigurându-se în esență, un buget de avarie pentru acest an. Acest buget are ca principală caracteristică efortul pentru menținerea în condiții bune a activității desfășurate, menținerea unui echilibru, în condițiile în care, prin modificări legislative independente de administratorii sau acționarii societății, scad semnificativ veniturile și cresc, de asemenea, semnificativ cheltuielile.

Urmărim constant realizarea indicatorilor economico-financiari pe anul 2018, 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:BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

- mii lei -

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
									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	5342.313	4659.03	87.21%	4705.62	4799.733	101.00%	102.00%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5331.083	4649.02	87.21%	4695.51	4789.42	101.00%	102.00%	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	2	Venituri financiare	5	11.23	10.01	89.14%	10.1101	10.3123	101.00%	102.00%	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5001.571	4657.962	93.13%	4704.542	4798.632	101.00%	102.00%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4989.623	4645.962	93.11%	4692.422	4786.27	101.00%	102.00%	
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1246.849	911.25	73.08%	920.3625	938.7698	101.00%	102.00%	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1238.681	1005	81.13%	1015.05	1035.351	101.00%	102.00%	
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2426.486	2730.112	112.51%	2757.413	2812.561	101.00%	102.00%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
C.	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1852.329	2452.308	132.39%	2476.831	2526.368	101.00%	102.00%
	C1	ch. cu salariile	13	1659.701	2129.888	128.33%	2151.187	2194.211	101.00%	102.00%
	C2	bonusuri	14	192.628	322.42	167.38%	325.6442	332.1571	101.00%	102.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	156.216	217.804	139.42%	219.982	224.3817	101.00%	102.00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	417.941	60	14.36%	60.6	61.812	101.00%	102.00%
D	alte cheltuieli de exploatare	19	77.607	-0.4	-0.52%	-0.404	-0.41208	101.00%	102.00%	
2	Cheltuieli financiare	20	11.948	12	100.44%	12.12	12.3624	101.00%	102.00%	
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	340.7418	1.068	0.31%	1.07868	1.100254	101.00%	102.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	53.638	0.13	0.24%	0.1313	0.133926	101.00%	102.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	287.1038	2.196	0.76%	2.21796	2.262319	101.00%	102.00%
1		Rezerve legale	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

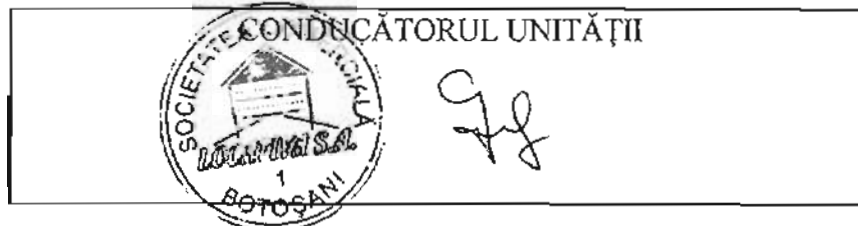
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	287.1038	2.196	0.76%	2.21796	2.262319	101.00%	102.00%
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	20	0	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	32	133.5	1.098	0.82%	1.10898	1.13116	101.00%	102.00%
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	133.5	1.098	0.82%	1.10898	1.13116	101.00%	102.00%
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0.00%	0	0	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	133.5	1.098	0.82%	1.10898	1.13116	101.00%	102.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		382.404	0.00%	386.228	393.9526	0.00%	0.00%
	1 Alocății da la buget	44		345.2	0.00%	348.652	355.625	0.00%	0.00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		382.404	0.00%	386.228	393.9526	0.00%	0.00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	48	48	100.00%	48	49.4496	101.00%	102.00%
	2 Nr. mediu de salariați total	49	49	49	100.00%	49	50.4798	101.00%	102.00%
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{*)}	50	3062.037	4074.746	133.07%	4115.494	4197.804	101.00%	102.00%
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ^{**)}	51	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	108.7976	94.87796	87.21%	95.82674	97.74327	101.00%	102.00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	936.2183	999.7708	106.79%	999.9	999.8	100.01%	99.99%
9	Plăți restante	56	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
10	Creanțe restante	57	947.6	1000	105.53%	1010	1030.2	101.00%	102.00%

^{*)}Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

^{**)}Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2



ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit 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		Preliminat /Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărâr ii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3 a					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4240.16	5234.02	0	5342.31	1030	2061	3276	4659.03	87.21%	125.99%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din care:	2	4236.28	5230.5	0	5331.08	1030	2061	3276	4649.02	87.21%	125.84%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat /Realizat	Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat			din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3003.24	3836.5	0	3893.67	845	1691	2466	3389.02	87.04%	129.65%
al) din vânzarea produselor	4	0.04	0	0	0.01	0	0	0	0.02	285.71%	17.50%
a2) din servicii prestate	5	12.137	1	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
a3) din redevențe și chirii	6	2666.52	3510	0	3667.06	790	1580	2300	3162	86.23%	137.52%
a4) alte venituri	7	324.542	325.5	0	226.61	55	111	166	227	100.17%	69.82%
b) din vânzarea mărfurilor	8	397.297	395	0	425.04	105	210	315	425	99.99%	106.98%
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
ci) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

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 Hotărâr ii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d) din producția de imobilizări	12	466.044	603	0	720.11	0	0	250	500	69.43%	154.51%
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	369.695	396	0	292.26	80	160	245	335	114.62%	79.06%
f1) din amenzi și penalități	15	326.104	350	0	245.04	70	140	215	290	118.35%	75.14%
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1.109	1	0	1.72	0	0	0	0	0.00%	155.18%
- active corporale	17	1.109	1	0	1.72	0	0	5	25	1452.64%	155.18%
- active necorporale	18	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

	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 Hotărârîi CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%
	f5) alte venituri	21	42.482	45	0	45.51	10	20	30	45	98.89%	107.12%
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	3.884	3.515	0	11.23	0	0	0	10.01	109.06%	653.15%
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) din dobânzi	26	0.014	0.015	0	0.05	0	0	0	0.01	19.61%	364.29%
	e) alte venituri financiare	27	3.87	3.5	0	11.18	0	0	0	10	89.45%	288.86%
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0.00		0	0	0	0.00%	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4134.21	5218.41	0	5001.57	1346	2361	3449	4657.96	93.13%	120.98%
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4117.27	5201.41	0	4989.62	1343	2355	3440	4645.96	93.11%	121.19%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat /Realizat	Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat			din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărâr ii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1151.64	1351.6	0	1246.85	423.8	419	618	911.25	73.08%	108.27%
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:	32	799.578	860	0	713.67	184	294	401	595	83.37%	89.26%
a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	169.169	220		142.02	20	40	60	100	70.41%	83.95%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.929	1		0.89	0.2	0.3	1	1	112.23%	95.91%
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	14.799	15		15.81	4	8	12	16	101.19%	106.85%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15.829	28		18.26	2	4	6	10	54.77%	115.34%
d) cheltuieli privind energia și apa	38	352.93	350		266.56	90	100	110	200	75.03%	75.53%

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 Hotărâr ii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
e)		39	261.65	262		286.83	72	150	225	285	99.36%	109.62%
A 2		40	50.394	85	0	21.57	7	10.5	17.5	21	97.37%	42.80%
	a)	41	45.56	80	0	14.37	3.5	7	10.5	14	97.46%	31.53%
	b)	42	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
	b1)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	45	4.834	5	0	7.20	3.5	3.5	7	7	97.18%	149.01%

	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 Hotărâr ii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
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	301.665	406.6	0	511.61	232.8	114.5	199.5	295.25	57.71%	169.60%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	4.25	5	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli privind comisiioanele și onorariul, din care:	48	5.97	6		14.68	3.75	7.5	11.25	15	102.19%	245.86%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	50	7.23	15.5	0	7.23	1	2	3	4	55.33%	99.99%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5.23	5.5		5.23	0	1	1	2	38.25%	99.98%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat /Realizat	Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat			din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărâr ii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	10	0	2.00	1	1	2	2	100.00%	100.00%
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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 Hotărâr ii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
- 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	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
- ch. de promovare a produselor	56	2	10		2.00	1	1	2	2	100.00%	100.00%
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	5	25	0	5	0	0	0	0	0.00%	100.00%
ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	20	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat /Realizat	Propuneri an curent (N)				%	%		
			Aprobat			din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărâr ii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
d2)		ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d3)		- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d4)		ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	5	5	0	5.00	0	0	0	0	0.00%	100.00%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1.08	1.1	0	1.01	0	0	0	1.5	148.81%	93.33%
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.71	10	0	8.65	0	4.5	9	9	104.02%	1222.03%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.71	2	0	1.06	0.5	0.5	1	1.1	103.38%	150.28%
		- internă	65	0.71	2	0	1.06	0.5	0.5	1	1.1	103.38%	150.28%
		- externă	66	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12.20	12.5	0	11.55	2	5	8	11.5	99.54%	94.72%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat /Realizat	Propuneri an curent (N)				%	%	
			Aprobat			din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
h)		68	6.17	6.5	0	6.83	175	3.5	5.25	7	102.49%	110.70%
i)		69	58.6	60	0	73.81	21	42	63	82.25	111.43%	125.96%
i1)		70	26.61	36	0	38.23	10.5	21	31.5	40.75	106.60%	143.66%
i2)		71	17.7	18	0	13.80	3.5	7	10.5	14	101.45%	77.97%
i3)		72	0.75	8	0	7.59	2	4	6	8	105.44%	1011.60%
i4)		73	0	0	0	0.00	9.5	9.5	9.5	9.5	-	0.00%

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 CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	13.53	14	0	14.20	3	6	8	10	70.42%	104.95%	
j) alte cheltuieli	78	200.46	265	0	382.85	30	50	100	165	43.10%	190.99%	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat /Realizat	Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat			din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârîi CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 +Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84 + Rd.85), din care:	79	277.32	1120.12	0	1238.68	255	510	765	1005	81.13%	446.66%
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	119.36	170.117	0	165.13	35	70	105	130	78.72%	138.35%
c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	157.96	950	0	1073.55	220	440	660	875	81.51%	679.63%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat /Realizat	Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat			din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârîi CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2289.5	2603.19	0	2426.49	623.7	1346	2037	2730.11	112.51%	105.98%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1686.51	1979.65	0	1852.33	553.8	1207	1829	2452.31	132.39%	109.83%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1454.81	1752.26	0	1659.70	501.7	1048	1565	2129.89	128.33%	114.08%
a) salarii de bază	89	1003.5	1115.91	0	1068.34	345	690	1035	1378.78	129.06%	106.46%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	345.26	407.2	0	370.44	140	280	420	558.544	150.78%	107.29%
c) alte bonificații (conform CCM)	91	106.05	229.15	0	220.93	16.69	78.4	109.7	192.56	87.16%	208.33%
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	231.7	227.39	0	192.63	52.15	158.3	264	322.42	167.38%	83.14%

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 CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ^{*)} , cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	133.69	56	0	51.85	3.3	19.25	40.85	53.5	103.18%	38.78%
- tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	110	35	0	32.50	0	7.35	26.95	34.3	105.54%	29.55%
b) tichete de masă;	96	98.01	171.39	0	133.78	44.5	89	133.5	177.87	132.96%	136.49%

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 Hotărârîi CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0.00	4.35	30	69.6	71.05	-	-
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	7.00	0	20	20	20	285.71%	0.00%
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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 Hotărârîi CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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	197.295	173.22	0	156.22	54.9	109.3	163.7	217.804	139.42%	79.18%
a) pentru directori/directorat	105	124.15	78	0	78.00	31	61.5	92	122.4	156.92%	62.83%
- componenta fixă	106	124.15	78	0	78.00	31	61.5	92	122.4	156.92%	62.83%
- componenta variabilă	107	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	65.705	85.02	0	68.02	20.8	41.6	62.4	83.08	122.15%	103.52%

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 CA		Trim I	Trim II	Trim III			An
- componenta fixă	109	65.705	85.02	0	68.02	20.8	41.6	62.8	82.08	120.68%	103.52%
- componenta variabilă	110	0	0	0	0.00	0	0	0	1	-	-
c) pentru AGA și cenzori	111	7.44	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	7	10.2	0	10.20	3.1	6.2	9.3	12.324	120.82%	145.71%
C Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	405.699	450.325	0	417.94	15	30	45	60	14.36%	103.02%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Kd.115+Kd.118+Kd.119+Kd.120+Rd. 121+Rd.122), din care:	114	398.81	126.5	0	77.61	40.35	80.1	19.85	-0.4	144.00%	151.96%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	1.342	1.5	0	0.53	0.6	0.6	0.6	0.6	113.64%	39.34%
- către bugetul general consolidat	116	0.469	0.5	0	0.08	0.1	0.1	0.1	0.1	120.48%	17.70%
- către alți creditori	117	0.873	1	0	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	112.36%	50.97%

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 Hotărâr ii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
b)	118	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c)	119	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d)	120	20.751	25	0	18.54	4.75	9.5	14.25	19	102.51%	89.32%
e)	121	137.035	140	0	141.05	35	70	105	140	99.26%	102.93%
f)	122	239.682	-40	0	-82.50	0	0	-100	-160	-171.40%	-79.64%
f1)	123	356.9	15	0	10.85	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f1.1)	124	0.7	15	0	0.00	0	20	20	20	0.00%	0.00%

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 CA		Trim I	Trim II	Trim III	An					
f1.2)			- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	15	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f2)			venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	117.218	55	0	93.35	0	0	100	160	171.40%	79.64%
f2.1)			din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	117.218	22	0	93.35	0	60	85	105	112.48%	79.64%
			- din participarea salariaților la profit	128		7	0	7.00	0	20	0	20	285.71%	141.03%
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	15		86.35	0	40	85	85	98.44%	70.51%
			- venituri din alte provizioane	130	117.218	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	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 CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	16.944	17	0	11.95	3.00	6.00	9.00	12	100.44%	70.51%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	16.944	17		11.95	3	6	9	12	100.44%	70.51%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	16.944	17		11.95	3	6	9	12	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c) alte cheltuieli financiare	138	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%

	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 Hotărâr ii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	105.949	15.605	0	340.74	-315.8	-300	-173.2	1.068	0.31%	5.01%
	venituri neimpozabile	141	46.138	47		46.00	0	0	0	45	97.83%	99.70%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	183.784	120		119.00	0	0	2	2	1.68%	17.58%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	33.97	14.17		53.64	0	0	0	0.49	0.91%	40.39%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	4236.28	5230.5	0	5331.08	1030	2061	3276	4649.02	87.21%	125.84%
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	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 CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	1686.51	1979.65	0	1852.33	553.8	1207	1829	2452.31	132.39%	109.83%
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1454.81	1752.26	0	1659.70	501.7	1048	1565	2129.89	128.33%	114.08%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	53	53		52.00	54	54	54	54	129.06%	106.46%
5	Nr. mediu de salariați	153	49	51		49.00	49	49	49	49	150.78%	107.29%

	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 Hotărârîi CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* rd. 98)/ Rd. 153]/12* 1000	154	2640.85	3143.22		3062.04	X	X	X	4074.75	1614.42%	5518.18%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					X	X	X			
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	86.455	102.559		108.798	X	X	X	94.878	87.21%	125.84%

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 CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
b)	157		0			X	X	X			
c)	158		0			X	X	X			
c ₁)	159		0			X	X	X			
	160		0		X	X	X				
	161		0		X	X	X				
	162		0		X	X	X				
	163		0		X	X	X				
8	164	0	0		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	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 CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
9	Creanțe restante, din care:	165	1067.98	1327.09		947.60	1000	1000	1000	1000	105.53%	88.73%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
	- de la operatori cu capital privat	167	1067.98	1327.09		947.60	1000	1000	1000	1000	105.53%	88.73%
	- de la bugetul de stat	168		0								
	- de la bugetul local	169		0								
	- de la alte entități	170		0								
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	321.55	201.84		201.84	171	139.8	108.2	76.186	37.75%	62.77%

*⁶În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**⁷Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



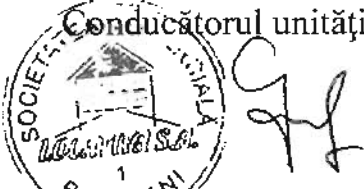
ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

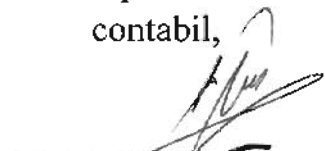
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) ^{*)} , din care:	4156.95	4240.166	102.00%	5234.015	5342.3128	102.07%
1	Venituri din exploatare ^{*)}	4153.95	4236.282	101.98%	5230.5	5331.08	101.92%
2	Venituri financiare	3	3.884	129.47%	3.515	11.23	319.49%
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

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

Conducătorul unității,



Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,



ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		853.8	719.92	382.40		
	1	Surse proprii, din care:		747.3	613.74	37.20		
		a) - amortizare				0.00		
		b) - profit		747.3	613.74	37.20		
	2	Alocații de la buget		106.5	106.18	345.20		
	3	Credite bancare, din care:				0.00		
		a) - interne				0.00		
		b) - externe				0.00		
	4	Alte surse, din care:				0.00		
		- (denumire sursă)				0.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				382.40		
	1	Investiții în curs, din care:				0.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				0.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		853.8	719.92	357.85		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;		106.5	106.18	90.00		
		- <i>Ameliorare termica imobil str. Manolesti Deal nr. 10</i>	2019			15.00	30	40
		- <i>Reabilitare grupuri sanitare bloc Parcul Tineretului nr.14-Locuinte</i>	2018	60	59.85	75.00		
		- <i>Reabilitare instalatii subsol bloc Parcul Tineretului nr.14-LOCUINTE</i>	2017	46.5	46.33			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		747.3	613.74	267.85		
		- <i>Aparate aer condiționat incubatorul de afaceri - 6 buc</i>	2018			12.65		
		- <i>Racord gaze naturale Clubul Pensionarilor - 1 Decembrie 67</i>	2018			15.00		
		- <i>Bransament apa-canal imobil Str. Independentei nr. 12</i>	2018			4.00		
		- <i>Reabilitare fatada si invelitoare Incubator Afaceri - str. Postei nr. 9 (proiectare si executie)</i>	2018			100.00		
		- <i>Reabilitare imobil Aleea Unirii nr. 14</i>	2019			10	40	
		- <i>Reabilitare imobil str. Armeanu nr. 48</i>	2019			20	28	

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 34	2019			23	15	
		-Reabilitare imobil Vornic Boldur nr. 1	2020			30	30	12
		-Reabilitare imobil Dragos Voda nr. 9	2018			10		
		- Expertiza si PT imobil Calea Nationala nr. 193 A	2018			3.2		
		Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr.16-LOCUINTE	2017	32.3	32.19			
		Reabilitare imobil str. Savenilor nr.18-LOCUINTE	2019	32	28.03	0	15	
		Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.39	2019	15	0.00	0	15	
		Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.48-LOCUINTE	2019	35	16.48	10	10	
		Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.50	2020	30.5	0.00	0	15	15.3
		Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.55-LOCUINTE	2018	43	43.54			
		Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.37-LOCUINTE	2017	45	44.97			
		Bransament apa- canal str. Ion Pillat nr.24-LOCUINTE	2017	8.2	5.20			
		Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.41-LOCUINTE	2018	12.5	7.70	15		
		Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr.14 Locuinte+Spatii	2020	74.5	63.52	0	15	15
		Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.56-LOCUINTE	2019	10	10.05	15	20	
		Reabilitare imobil str. Savenilor nr.14-LOCUINTE	2017	63	62.99			
		Reabilitare imobil str.1Decembrie nr.79-LOCUINTE	2017	16	15.99			
		Reabilitare imobil str.1Decembrie nr.53-LOCUINTE	2019	19	18.94	0	15	
		Ignifugare imobile Zona centru istoric Botosani	2019	34.4	0.00	0	34	
		Reabilitare PT Incubator de Afaceri-SPATIU INCUBATOR	2017	34.6	34.57			
		Bransament apa canal imobil Dragos Voda nr.9	2019	5.6	0.00	0	5.6	
		Bransament apa- canal imobil 1 Decembrie nr.85 C-LOCUINTE	2017	4	3.61			
		Bransament apa- canal imobil str. Dragos Voda nr.24-LOCUINTE	2017	8.3	4.27			
		Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 22-Locuinte	2019	20	20.00	0	20	
		Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 67-Locuinte	2017	136.5	136.37			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	2019	2020	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Bransament apa canal imobil Savenilor nr.18-LOCUINTE</i>	2017	8	6.69				
	<i>Expertiza +PT imobil str. Savenilor nr.12-LOCUINTE</i>	2017	14	13.33				
	<i>Expertiza +PT imobil str. 1 Decembrie nr. 8 A-LOCUINTE</i>	2017	3.6	3.35				
	<i>Expertiza +PT imobil str. 1 Decembrie nr.26-LOCUINTE</i>	2017	7.5	7.42				
	<i>Expertiza +PT imobil str. 1 Decembrie nr.34-LOCUINTE</i>	2017	7	6.99				
	<i>Expertiza +PT imobil Dragos -Voda nr.9-LOCUINTE</i>	2017	8.2	8.18				
	<i>Expertiza +PT imobil str. Vornic Boldur nr.2-Spatiu</i>	2017	6.7	6.53				
	<i>Expertiza +PT imobil str. 1 Decembrie nr.67-Locuinte</i>	2017	12.9	12.83				
	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			
	- (denumire obiectiv)							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				24.55			
	- <i>Imprimante multifuncționale - 2buc</i>				4			
	- <i>Scaune birou - 3buc</i>				0.75			
	- <i>Corp dulap cu rafturi - 6 buc</i>				3			
	- <i>Corpuri mic mobilier</i>				1			
	- <i>Scaune comert - 20 buc</i>				1			
	- <i>Abkant pentru indoit tabla</i>				5			
	- <i>hormasina cu acumulatori - 2 buc</i>				1			
	- <i>Scriptete electric - 2buc</i>				1.2			
	- <i>Cioban rotopercutor</i>				6			
	- <i>Bazin stocare apă 2buc</i>				0.7			
	- <i>Surse curent</i>				0.9			
	- <i>Distrugator documente</i>				0.7			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	2019	2020	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	-Program informatic vânzare locuințe					6.5		
	-Program informatic evidență contracte închiriere spații persoane					6.5		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					0		
	a) - interne							
	ta)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



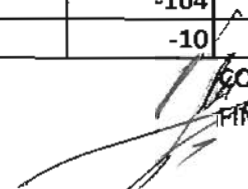
CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor		90		94		95	X	95	X
1	Măsura 1 Majorarea chiriilor pentru chiriasii persoane fizice prin aplicarea indicelui de inflație la tariful de bază lunar al chiriei pe mp, conform Art. 27 alin. (2) din OUG 40/1999	31.12.2019	10	X	14	X	15	X	15	X
2	Măsura 2 Subventionarea chiriei pentru chiriasii din locuințele sociale conform prevederilor art.44 din Legea 114/1996	31.12.2019	80	X	80	X	80	X	80	X
3	Alte măsuri									
4	TOTAL Pct. I		90	X	94	X	95	X	95	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		-100		-104		-106		-107	
1	Cauza 1 exprimarea opțiunii de cumpărare a acestor locuințe ANL de către chiriasii	31.12.2018	-10	X	-10	X	-11	X	-12	X
2	Cauza 2 neaplicarea de către Guvernul României a obligației legale de publicare a cuantumului chiriei lunare actualizat cu rata inflației	31.12.2019	-10		-14		-15		-15	
2	Cauza 2 neaplicarea de către Consiliul local al Mun. Botosani a art. 44 din Legea nr.114/1996	31.12.2019	-80	X	-80	X	-80	X	-80	X
3	Alte cauze									
4	TOTAL Pct. II		-100		-104		-106	X	-107	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-10		-10		-11	X	-12	X

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL


ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.30 DIN 28 FEBRUARIE 2018

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2018 al S.C. Eltrans S.A.
Botoșani**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Daniel Botezatu



CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Oana Gina Georgescu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Oana Gina Georgescu", written over the printed name of the secretary.



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@eltransbl.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Cărbăcil sds
23.02.2018

DECIZIA NR. 05
din 23.02.2018

S.C. "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 516
IEȘIRE	
ZIUA 23	LUNA II ANUL 2018

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 23.02.2018,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, analizand Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018(nr. 496/22.02.2018 – 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 2018 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

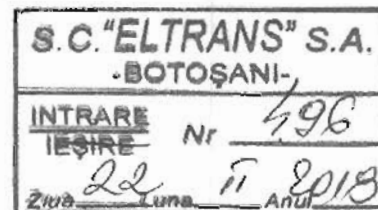
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001

BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOȘANI

E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671



Notă de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018

Proiectia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 s-a intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului de Finante 3.145/ 2017, 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 nr. 2 pe anul 2018.

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 2017.

S.C. ELTRANS S.A. Botosani a prognozat structura Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, astfel:

FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Fundamentarea veniturilor aferente B.V.C. pentru anul 2018 si estimarile pentru anii 2019 si 2020, 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 vadove ale acestora, etc.), aferent anului 2017.

Rd.1) **Anexa 1, Venituri totale** prevazute pentru anul 2018 sunt in suma de **6.997 mii lei**, cu o crestere de 38 mii lei fata de prevederile anului 2017, din care pe structuri, se prezinta astfel :

Rd.2) **Anexa 1, Veniturile din exploatare** sunt in suma de 6.255 mii lei, astfel:
Venituri din vanzari directe, in suma de 2.275 mii lei, se vor obtin din:

Denumireactivitate	Cantitate (cu TVA)	Valoare (mii lei, fără TVA)
Vânzări bilete tramvai (medie lunară)	68.100 bil./lună x 2 lei x ian.	114
	62.000 bil./lună x 2 lei x febr	104
	70.000 bil./lună x 2 lei x 10 luni	1.176
Vânzări abonamente tramvai (medie lunară)	85.680 lei/luna x 1(ian.)	72
	87.500 lei/luna x 11	809
TOTAL		2.275

Rd.5) Venituri din abonamente eliberate conform HCL, în sumă de 3.980 mii lei, se vor obține din:

Nr. crt.	Denumireactivitate	Cantitate (cu TVA)	Valoare (mii lei, fără TVA)
1.	a)Transport urban al persoanelor cu handicap și al însoșitorilor acestora	580 abon/lună x 65 lei/abon. x 12 luni	380
	b)Transport urban veterani de război sau soțiilor acestora, revolut.,dep. etc.	50 abon. x 22 lei/abon. x 12 luni	11
2.	a) Transport urban al elevilor	2. 250 abon/lună x 32.5 lei/abon. x 12 luni	737
	b) Transport urban al pensionarilor	6.201 abon. x 38 lei/abon. x 1 luni	198
		7.100 abon. x 38 lei/abon. x 1 luni	227
		7.600 abon. x 38 lei/abon. x 10 luni	2.427
TOTAL			3.980

Rd.6) Venituri din alte activități, în sumă de 742 mii lei, se vor obține din:

Nr. crt.	Denumireactivitate	Cantitate cu TVA	Valoare (mii lei, fara TVA)
1.	Venituri stalpi fibr.opt	50.000 lei/lună x 12 luni	504
2.	Venituri stalpi panouri	8.726 lei/lună x 12 luni	88
3.	Venituri din taxa abonament	2.023 ab.pens. ian.x10	17
		1.500 ab.elevi. x1 luna(sept) x10 lei	13
		500 ab. elevi x 1 luni(oct,noiem.)x10 lei	4
		4.350 ab.pens. x1 luna (dec.)x10 lei	37
4.	Venituri din închirieri utilaje	1.000 lei/lună x 12 luni	10
5.	Venituri din publicitate vagon	5.752 lei/ luna x 12 luni	58
6.	Alte venituri	7.500 lei/luna x 1 luna (ian)	6
		550 lei /lună x 11 luni	5
	Total		742

II. FUNDAMENTARE CHELTUIELILOR TOTALE

Fundamentarea cheltuielilor totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2017, fiind estimate la 6.993 mii lei, cu o crestere de 123 mii lei fata de cheltuielile totale preliminate pentru anul 2017.

Analiza in structura cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte :

1. **CHELTUIELI DE EXPLOATARE**, sunt estimate la 6.993 mii lei, reprezentand cheltuieli destinate asigurarii functionarii activitatii de transport cu tramvaiul.

A. CHELTUIELI CU BUNURILE SI SERVICIILE, prevazute pentru anul 2018 sunt de 1.155 mii lei, in componenta carora intra urmatoarele cheltuieli:

CHELTUIELILE PRIVIND STOCURILE, prevazute pentru anul 2018, sunt de 1.004 mii lei si sunt fundamentate avand in vedere :

- Cheltuielile cu materialele consumabile, 567 mii lei, mai mici cu 95 mii lei fata de realizatul anului 2017, *in contextul in care majoritatea pieselor sunt din import iar infrastructura (calea de rulare si reseaua de contact, plus materialul rulant) care necesita lucrari de reparatii prezinta o uzura fizica si morala depasita. Estimarea a fost efectuata pentru primele 10 luni ale anului.*
- Chetuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 10 mii lei ;
- Cheltuieli cu energia si apa, 350 mii lei cu 316 mii lei mai mici fata de realizatul anului 2017.
- Estimarea a fost efectuata pentru primele 9 luni ale anului, aceste cheltuieli au la baza contractele de furnizare incheiate cu furnizorii de utilitati de catre societatea noastra. Pe parcursul anului vom găsi soluții pentru rezolvarea acestei situații, pentru echilibrarea bugetului.
- **CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI** in suma de 75 mii lei, din care:
 - Cheltuieli intretinere reparatii, 30 mii lei aferente reparatiilor curente ;
 - Cheltuieli prime asigurare, 45 mii lei care cuprind prime asigurare parc auto, polite asigurare personal ;

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI, 153 mii lei si cuprind:

- Cheltuieli protocol reclama, publicitate, 2 mii lei ;
- Cheltuieli cu promovarea produselor, 1 mii lei ;
- Cheltuieli deplasare detasare si cheltuieli transport, insumeaza 2 mii lei;
- Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii, 16 mii lei, reprezentand corespondenta proprie (facturi, somatii) transmise prin posta, si cheltuieli cu telefonie fixa si mobila;
- Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate, 22 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, 13 mii lei, reprezentand cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul de 10 mii lei si cheltuieli cu reevaluarea activelor 3 mii lei;
- Alte cheltuieli, sunt previzionate la 98 mii lei, in componenta caruia 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.

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE, 110 mii lei si sunt fundamentate in baza deciziei de impunere, emisa de catre Directia de Imozite si Taxe Locale, avand in vedere urmatoarele cheltuieli:

- Cheltuieli cu redeventa 52 mii lei, conform contractului de concesiune incheiat ;
- Cheltuieli cu alte impozite si taxe 58 mii lei, reprezentand impozite si taxe locale aferente anului 2018.

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL.

Pentru o estimare mai aproape de realitate a fondului de salarii, pentru anul 2018 ,s-a tinut cont de prevederile H.G. nr. 846/2017 , privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata la nivelul de 1.900 lei, de la 1450 lei,incepand cu 01.01.2018, si numarul de salariati care beneficiaza de trecerea contributiilor de la angajator la salariati in procent

de 20 %, potrivit O.U.G. 82/2017 .

Un numar de 113 salariați din 129 , numarul total de personal, beneficiaza de alinierea salariului la nivelul salariului minim brut de 1.900 lei (conform ,H.G. nr.846 / 2017) ,incepand cu 01.01.2018, influentand in sensul cresterii, cheltuielile de natura salariala pentru anul 2018, cu 958 mii lei.

Pentru un numar de 16 salariați , s-a impus majorarea salariului de baza prin transferarea contributiilor sociale de la angajator la angajat incepand cu 01.01.2018, influentand in sensul cresterii, cheltuielile de natura salariala pentru anul 2018, cu 141 mii lei.

Influenta in cheltuielile de natura salariala prin aplicarea celor 2 acte normative este in suma totala de 1.099 mii lei.

Avand in vedere Decizia nr.1/2018 a Curtii de Conturi a Romaniei prin care se decide stabilirea si implementarea de catre conducerea societatii a masurilor care sa asigure respectarea de catre entitate, respectiv SC ELTRANS SA Botosani, in anul 2018 a obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/215, prin legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017, precum si a legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, propunem ca masura stabilita prin raportul de control nr.4080/2017, respectiv suma de 219 mii lei calculata eronat la fundamentarea cheltuielilor cu salariile si a cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2016, sa fie implementata prin diminuarea cheltuielilor cu salariile si a cheltuielilor de natura salariala din BVC pe anul 2018 astfel :

Nr.c rt.	CHELTUIELI CU PERSONALUL din care:	5.617.563 lei	5.618 mii lei
1.	Cheltuieli cu salariile	4.963.565 lei	4.964 mii lei
2.	Implementare masura stabilita de CC prin Decizia nr.1/2018	-219.000 lei	- 219 mii lei
2.	Bonusuri	493.798 lei	494 mii lei
3.	Cheltuieli aferente contractului de mandat	199.120 lei	199 mii lei
4.	Contributia asiguratorie de munca 2,25% fi fd de handicap	180.080 lei	180 mii lei

Cheltuielile de natura salariala pentru anul 2018 sunt in suma de 5.458 mii lei, in crestere fata de nivelul planificat al anului 2017 cu 33.67%.

Mentionam ca, bonusurile reprezinta: ajutoare sociale acordate in limita a 5% din fondul de salarii prevazut de Codul Fiscal si tichete cadou acordate conform C.C.Munca (pentru 8 Martie, Paste, Craciun si Ziua Transportatorului), tichete de masa a caror valoare a fost marita intr-un procent de 35.68% fata de realizatul anului 2017, prin marirea valorii tichetului de la 9.57 lei la 15 lei pentru 10 luni.

Precizam ca posturile infiintate pentru Serviciul de administrare parcuri cu plata, existente in Organigrama si Statul de Functii nu sunt bugetate, acestea urmand sa fie bugetate dupa intrarea in vigoare a contractului de delegare de gestiune pentru acest serviciu.

Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala s-a facut cu respectarea, art.58 lit.b,din Legea Bugetului de Stat nr.2, pentru anul 2018 si anume:

“b)Operatorii economici care nu au depasit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natura salariala cu conditia ca in anul 2018 sa nu programeze plati restante,iar daca programeaza sa prevada reducerea acestora fata de nivelul planificat al anului precedent, intr-un quantum stabilit de autoritatea publica tutelara conform competentelor legale.”

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE, in suma de 110 mii lei,din care :

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, in suma de 108 mii lei;
- Alte cheltuieli, 2 mii lei.

III.REZULTATUL BRUT, estimat la 4 mii lei.

IV.IMPOZITUL PE PROFIT, este de 2 mii lei, stabilit conform Legii 571/2003.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI - 2 mii lei.

V. DATE DE FUNDAMENTARE

Numarul mediu de personal prognozat ,este de 129 salariați.

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 3.133 lei/persoana.

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala,recalculat cf.legii bugetului de stat, este calculat ca raport intre cheltuieli de natura salariala cf .legii bugetului de stat si numarul mediu de salariați, si este prognozat la 2.674 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 54,24 lei /pers.

Creantele restante prognozate a se realiza la finele anului sunt in suma de 88 mii lei.

Cheltuieli totale la 1000 lei la venituri totale prognozate sunt de 999,42 lei.

Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII DIN EXPLOATARE

Veniturile prognozate in 2016 au fost realizate in procent de 95,90 % veniturile prognozate in anul 2017, au fost realizate in procent de 101,28 %.

Anexa 4: PROGRAMUL DE INVESTITII SI SURSELE DE FINANTARE – nu au fost previzionate investitii pentru anul 2018.

Anexa 5: PROGRAMUL DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE SI A REZULTATULUI BRUT – Ca masura de imbunatatire a rezultatului brut, este cresterea tarifului la pensionari ,iar 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 2018, in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul Local al Municipiului Botosani

Director general,
Ing. Ivăneșcu Victor

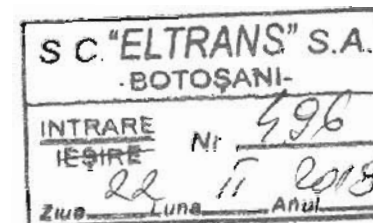


Contabil șef,
Liliana Melinte

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 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	%	Estimări an N + 1 2019	Estimări an N + 2020	%	
									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	6.959,00	6997	100,55	7000	7000	100,04	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.959,00	6997	100,55	7000	7000	100,04	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0,00	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0,00	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	0,00		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 - rd. 21)	7	6.955,00	6993	100,55	6993	6993	100,00	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6.953,00	6993	100,58	6993	6993	100,00	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.594,00	1155	72,46	1255	1255	108,66	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	103,00	110	106,80	120	120	109,09	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.153,00	5618	109,02	5618	5618	100,00	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4.044,00	5239	129,55	5239	5239	100,00	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	3.663,00	4745	129,54	4745	4745	100,00	100,00
	C2	bonusuri	14	381,00	494	129,66	494	494	100,00	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0	0,00	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0	0,00	0	0		

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	183,00	199	108,74	199	199	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de catre angajator	18	926,00	180	19,44	180	180	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	103,00	110	106,80	0	0	0,00	#DIV/0!
	2	Cheltuieli financiare	20	2,00	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4,00	4	100,00	7	7	175,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3,00	2	66,67	0	0	0,00	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,00	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	25	0,00	1	#DIV/0!	1	1	100,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0,00						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	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	0,00	0	x	0	0	x	x
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0	x	0	0	x	x
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0	x	0	0	x	x
	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	x	0	0	x	x

ANEXA1

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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0	x	0	0	x	x
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0	x	0	0	x	x
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0	x	0	0	x	x
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0	x	0	0	x	x
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0	x	0	0	x	x
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0	x	0	0	x	x
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	0,00	0	x	0	0	x	x
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0	x	0	0	x	x
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0	x	0	0	x	x
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0	x	0	0	x	x
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0	x	0	0	x	x
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0	x	0	0	x	x
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0,00	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,00						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	139,00	129	92,81	129	129	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	130,00	129	99,23	129	129	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.529,00	3.313	131,00	3384	3384	102,15	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	2.488,00	2674,00	107,48	3065,25	3065,25	114,63	100,00

ANEXA I

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	53,53	54,2403	101,33	54,2636	54,2636	100,04	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii bugetului de stat	53							
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0,00						
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	999,43	999,42833	100,00	999	999	99,96	100,00
	8	Plăți restante	56	0,00	0	#DIV/0!	7	4	x	57,14
	9	Creanțe restante	57	60,00	88	146,67	115	80	130,68	69,57

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

DIRECTOR GENERAL

Victor Ivanescu



CONTABIL SEF

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

ANEXA Nr. 2

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

														- mii lei -	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2 (2016)	Prevederi an precedent			Propuneri an curent (N) - 2018					%	%	
					Aprobat 2017		Preliminat/ Realizat	din care:					7 = 6d/5 *100	8 = 5/3a *100	
					conform	conform Hotararii		2018	Trim I	Trim II	Trim III	Total An 6=6d			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	6785	6871	6871	6959	6997	1698	3462	5226	6997	100,55	102,56	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	6783	6869	6869	6959	6997	1698	3462	5226	6997	100,55	102,59	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	6764	6821	6821	6920	6986	1691	3453	5216	6986	100,95	102,31	
	a1)	din vânzarea produselor	4	2389	2333	2333	2306	2275	554	1124	1699	2275	98,66	96,53	
	a2)	din servicii prestate	5	3677	3812	3812	3888	3980	949	1958	2968	3980	102,37	105,74	
	a3)	din redevențe și chirii	6	645	633	633	661	660	165	330	495	660	99,85	102,48	
	a4)	alte venituri	7	53	43	43	65	71	23	41	54	71	109,23	122,64	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	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!	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		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	0	0	0	0		
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	19	48	48	39	11	7	9	10	11	28,21	205,26
		f1) din amenzi și penalități	15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,00	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		
		- 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	18	47	47	65	11	7	9	10	11	16,92	361,11
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 - rd. 27), din care:	22	2	2	2	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		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	2	2	2	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		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	6764	6870	6870	6955	6993	1867	3671	5364	6993	100,55	102,82
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	6764	6868	6868	6953	6993	1867	3671	5364	6993	100,58	102,79
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1614	1424	1424	1594	1155	406	753	983	1155	72,46	98,76
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1254	1222	1222	1337	927	327	613	808	927	69,33	106,62
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0				0		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	529	615	615	662	567	150	300	450	567	85,65	125,14
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	224	300	300	289	300	80	160	240	300	103,81	129,02
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	78	60	60	89	82	20	40	62	82	92,13	114,10

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	36	5	5	9	10	3	6	8	10	111,11	25,00
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	689	602	602	666	350	174	307	350	350	52,55	96,66
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	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	111	69	69	90	75	31	55	75	75	83,33	81,08
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	54	28	28	45	30	14	20	30	30	66,67	83,33
		b) cheltuieli privind chiriile (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	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) prime de asigurare	45	57	41	41	45	45	17	35	45	45	100,00	78,95
		d) cheltuieli pregătire personal	45	0	15	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	249	133	133	167	153	48	85	100	153	91,62	67,07
		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	15	1	1	2	2	0	1	1	2	100,00	13,33
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1	2	1	0	0	1	1	50,00	200,00
		- 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	7	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		- 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		

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- 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		
		- ch.de promovare a produselor	56	7	0	0	0	1	0	1	1	1	#DIV/0!	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	3	0	0	2	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	3	0	0	2	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	2	2	3	1	0	0	0	1	x	#DIV/0!
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	15	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00	6,67
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	15	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00	6,67
		-interna	65	15	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00	6,67
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	#DIV/0!
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	16	15	15	16	16	3	6	8	16	100,00	100,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	22	18	18	22	22	5	10	15	22	100,00	100,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	30	26	26	23	13	0	0	0	13	56,52	76,67
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	10	10	10	10	2	5	8	10		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	3	3	0	3	3	3	3	3		
		-afărente 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		

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	8	12	12	12	0	0	0	0	0		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	1	1	1	0	0	0	0	0		
		j) alte cheltuieli	78	148	70	70	98	98	40	68	76	98	100,00	66,22
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 - rd. 85), din care:	79	141	107	107	103	110	31	55	88	110	106,80	73,05
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	52	52	52	47	52	14	28	42	52	110,64	90,38
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	89	55	55	56	58	17	27	46	58	103,57	62,92
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 - rd. 104 + rd. 113), din care:	86	4855	5229	5229	5153	5618	1403	2809	4212	5618	109,02	106,14
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3782	4083	4083	4044	5239	1309	2620	3928	5239	129,55	106,93
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3379	3697	3697	3663	4745	1186	2383	3558	4745	129,54	108,40
		a) salarii de bază	89	2385	2617	2617	2583	2883	720	1442	2162	2883	111,61	108,30
		a) corespunzator creșterii sal minim de baza brut	89'	0	101	101	101	599	149	300	450	599	593,07	x
		a)" corespunzator angaj. perioada determinata	89"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	x
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	913	999	999	999	1816	454	908	1362	1816	181,78	109,42
		b)' sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza brut	90'		61	61	61	96	24	48	72	96	157,38	x
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	81	81	81	81	46	11	22	33	46	56,79	100,00

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	403	386	386	381	494	335	260	363	494	129,66	94,54
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	133	103	103	98	110	30	68	75	110	112,24	73,68
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	84	83	83	81	80	3	38	45	80	98,77	96,43
		b) tichete de masă;	96	270	283	283	283	384	96	192	288	384	135,69	104,81
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	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	188	191	191	183	199	49	99	149	199	108,74	97,34
		a) pentru directori/directorat	105	143	143	143	135	123	30	61	92	123	91,11	94,41
		-componenta fixă	106	143	143	143	135	123	30	61	92	123	91,11	94,41
		-componenta variabilă	107	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
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	45	48	48	48	77	19	38	57	77	160,42	106,67
		-componenta fixă	109	45	48	48	48	77	19	38	57	77	160,42	106,67
		-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 contribuțiile datorate de către angajator	113	885	955	955	926	180	45	90	135	180	19,44	104,63
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	114	154	108	108	103	110	27	54	81	110	106,80	66,88
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0,00	x
		- către bugetul general consolidat	116	0			0	0	0	0	0	0		
		- către alți creditori	117	0			6	0	0	0	0	0	0,00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0			0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0			0	0	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	120	0	2	2	5	2	0	0	0	2	40,00	#DIV/0!
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	154	106	106	108	108	27	54	81	108	100,00	70,13
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122	0	0	0	-16	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
		fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		fl.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		fl.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	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
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	16	0	0	0	0	0		
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	0	0	0	16	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	16	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0,00	x
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	2	2	2	0	0	0	0	0		
	a1)	afere creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	134	0	2	2	2	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0								0		
	b1)	afere creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0				0		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	21	1	1	4	4	-169	-209	-138	4	100,00	19,05
		venituri neimpozabile	141									0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142									0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	10	0,2	0,2	3	2				2		
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0		
1		Venituri totale din exploatare (rd. 2), din care:	144	6785	6871	6871	6959	6997	1867	3671	5364	6993		
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145											
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii	146											
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care:**)	147	3782	4083	4083	4044	5239	1309	2620	3928	5239	129,55	106,93
	a	creșterea sal. baza de minim pe economie	148			162	162	958						
	b	chelt. sal. baza înfl. de trecere contribuții	149					141						

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
			150												
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3379	3697	3697	3663	4745	1186	2383	3558	4745	129,54	108,40	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	139	139	139	139	129				129	92,81	100,00	
	5	Nr. mediu de salariați	153	134	134	134	130	129				129	99,23	97,01	
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.93* - rd.98/rd. 153]/12*1000	154	2269	2475	2475	2529	3313	x	x	x	3313	130,99	111,47	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.legii bugetului de stat	155	0	0	2438	2488	2674	x	x	x	2674	107,48	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2/ rd. 153)**	156	50,619	51,261	51,261	#####	54,240	x	x	x	54,24	101,33	105,75	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157												
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	0,000					x	x	x	0			
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159						x	x	x	0			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160						x	x	x	0			
		- pret mediu (p)	161						x	x	x	0			
		- valoare = QPF x p	162						x	x	x	0			
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163						x	x	x	0			
	7	Plăți restante	164	0	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	8	Creanțe restante, din care:	165	52	80	80	60	88				88	146,67	115,38	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	58				58	#DIV/0!	#DIV/0!	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	20				20	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	168	0								0		
		- de la bugetul local	169	0								0		
		- de la alte entitati	170	0								0		
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	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

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la det. creșterea castigului mediu brut lunar prev. in Lege Bugetului de cstat

DIRECTOR GENERAL
Victor Ivanescu



CONTABIL SEF
Liliana Melinte

ANEXA3

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

ANFXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2016		%	Prevederi an precedent (N-1) 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	7075	6785	95,90	6871	6959	101,28
1	Venituri din exploatare *)	7075	6783	95,87	6871	6959	101,28
2	Venituri financiare	23	30	130,43	12	15	125,00
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

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

DIRECTOR GENERAL
Victor Ivanescu



CONTABIL SEF
Liliana Melinte

ANEXA4

ANEXA Nr. 4

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

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

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2017	an 2018
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
				0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	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
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0
	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

ANEXA4

	- (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
	- (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
	- (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
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		691,00	0,00	0	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		691	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0	00.01.1900	0,0	0,0	0	0	0
	- microbuz second-hand	00.01.1900	0,0	0,0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	00.01.1900	0	0	0	0	0
	0	00.01.1900	0	0	0	0	0
	0	00.01.1900	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		6	6	0	0	0

ANEXA4

	- înlocuirea geamurilor la cladirea administrativă	6	6	0	0	0
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)					
	- (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
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	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
	- (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
	- (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

ANEXA4

	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0
	b)- externe	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

Victor Ivanescu



CONTABIL SEF

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

anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an curent 2018		an curent 2019		an 2020	
			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		117	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 activitati diverse		-10	X				
2	Cresterea cheltuielilor cu energia ,gaz,apa datorita cresterii tarifului		-100	X				
	TOTAL Pct. II		-110	X				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II		7,00		0,00		0,00	

DIRECTOR GENERAL
 Victor Ivanescu



CONTABIL SEF
 Liliana McInte

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.30 DIN 28 FEBRUARIE 2018

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2018 al S.C. Modern Calor S.A.
Botoșani**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Daniel Botezatu**



**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu**

Nr. 1442 din 13.02.2018

Notă de fundamentare privind întocmirea Proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 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 2018, comparativ cu datele preliminate pentru anul 2017.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 s-a întocmit, având în vedere realizările economico-financiare preliminate pentru anul 2017, programul fizic de prestații estimat pentru anul 2018.

Baza legală care a stat la baza elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 este următoarea:

- o Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8, art. 9 și art.19;
- o Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- o Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- o Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- o OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, modificată și actualizată prin OUG nr. 71/2013;
- o OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- o O.M.F.P.3145/2017 privind aprobarea formularului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;
- o Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
- o Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- o 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.**• VENITURI**

Pentru anul 2018, S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani își propune să realizeze un volum de venituri de 40.292 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)	20.453	303,35/316,94	50,76
2	Energie electrică (MWh)	19.017	350,00	47,19
3	Alte venituri din exploatare	822	-	2,05
	TOTAL	40.292	-	100,00

Din vânzarea energiei electrice și termice ne propunem să încasăm de la populație, agenți economici și instituțiile bugetare, valoarea de 30.537 mii lei și din surse bugetare reprezentând subvenții și ajutoare bănești pentru încălzire acordate populației în condițiile legii, valoarea de 9.755 mii lei.

La fundamentarea acestor venituri au stat următoarele:

Producția programată

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Cantitate
1	Energie termică vândută	Gcal	67.300
2	Energie electrică produsă	Gcal	46.715
3	TOTAL energie termică vândută și energie electrică produsă * relația de transformare : 1 Gcal = 1,163 MWh	Gcal	114.015

A. Nivelul programat al producției de energie termică vândute***A.1 Energie termică***

Estimarea vânzărilor la nivelul de 67.300 Gcal s-a făcut luând în considerare producția anului 2017, iar pentru sezonul rece 2018 realizarea producției în condiții atmosferice normale.

A.2 Energie electrică

Pentru anul 2018 s-au estimat tranzacții prin piața de energie electrică (vânzări) de 47.213 Mwh.

B. Nivelul programat al prețurilor de vânzare

B.1 Energie termică

Pentru anul 2018 prețul de facturare a energiei termice este de 360,99 lei/gcal pentru luna ianuarie, iar pentru perioada 1.02- 31.12.2018 prețul de facturare este de 377,16 lei, 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 9.755 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 124,31 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 1738/28.11.2017). În anul 2018 ANRE a redus valoarea bonusului față de anul 2017 de la 188,70 lei /MWh.(1.01-30.06.2017) și 158,98 lei/MWh(1.07-31.12.2017) la 124,31 lei/MWh.

• CHELTUIELI

C. Principalele materii prime

C.1 Combustibil tehnologic

Cantități: 19425 mii m.c. gaze naturale.

Prețuri de achiziție

- gaze naturale:- prețul mediu anual estimat pentru anul 2018 este de 1106,56 lei/1.000 mc.

? Se negociază?
? Care este prețul
minim!

C.2 Energie electrică consumată

Prețuri de achiziție: s-a luat în considerare menținerea prețurilor de revenire rezultate în anul 2017, achiziția realizându-se în sistem concurențial.

C.3 Apă – canal

Prețuri de achiziție

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

D. Sinteza cheltuielilor

Veniturile prognozate pentru anul 2018 au ca bază un volum de cheltuieli în sumă de 40.057 mii lei, care în structură se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire	Valoare mii lei	Pondere (%)
1	Cheltuieli materiale și servicii	27.982	69,86
2	Cheltuieli de personal	11.385	28,43
3	Cheltuieli cu amortizarea	600	1,50
4	Cheltuieli de protocol	14	0,00
5	Cheltuieli de reclamă și publicitate	40	0,12
6	Alte cheltuieli	1.075	2,68
7	Cheltuieli financiare	62	0,15
8	Cheltuieli cu provizioanele	300	0,75
9	Venituri din provizioane	-1.401	-3,49
	TOTAL	40.057	100,00

Din structura cheltuielilor se observă că ponderea cea mai însemnată, de 69,86 % din total, este deținută de *cheltuielile materiale si servicii (poz.1)*, din care 87,86 % reprezintă cheltuielile cu materia primă, respectiv combustibil, energie și apă.

Celelalte cheltuieli materiale 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, 28,43%, respectiv 11.385 mii lei, din care salarii brute 9.011 mii lei.

Cresterea cheltuielilor de personal in anul 2018 fata de anul 2017 se datoreaza:

- Cresterea salariului minim pe economie de la 1.450 lei la 1.900 lei conform HG 846/2017.
- 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 5%.
- 277 mii lei drepturi salariale conform Hotarare judecatoreasca.

E. Situatia personalului

Anul	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Numar mediu scriptic	247	226	219	225	215	215	205	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.

G.Evolutia platilor restante si a creantelor restante

Platile restante cat si creantele restante in cursul anului 2018 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 2018 ,stabilita conform Ordinilor ANRE 84/2013 si 4/2016.

S.C. MODERN CALOR S.A. propune pentru anul 2018 un Buget de Venituri și Cheltuieli ce va înregistra un profit net în valoare de 235 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.

❖ Pentru anul 2018 S.C. MODERN CALOR S.A. Botosani 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 2018 a fost elaborat cu consultarea reprezentanților sindicatelor.

❖ Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 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 2018, estimat pentru anii 2019 si 2020, inclusiv indicatorii de performanță (anexa 1, anexa 2 si anexa 6) .

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia AGAPIE



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei

NR. CRT.	INDICATORI		Nr. rd.	RECTIFICAT /Realizat Preliminat an precedent(N- 1)-2017	Propuneri an curent (N) 2018	6=5/4	Estimări an (N + 1)- 2019	Estimări an N + 2)- 2020	%	
									9= 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	42,278	40,292	95.30%	42,220	44,479	104.79%	105.35%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	42,277	40,292	95.30%	42,220	44,479	104.79%	105.35%
		a) subvenții, conf. prevederilor legale în vigoare	3	8,797	9,755	110.89%	9,958	8,981	102.08%	90.19%
		b) transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	1	0	0.00%	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	39,490	40,057	101.44%	41,925	44,161	104.66%	105.33%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	39,486	39,995	101.29%	41,865	44,111	104.68%	105.36%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27,352	28,333	103.59%	29,162	31,027	102.93%	106.40%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	458	714	155.90%	710	710	99.44%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,980	11,385	114.08%	11,653	12,104	102.35%	103.87%
		C0 Chelt. de natura salariala (rd. 13+rd.14)	12	7,906	10,344	130.84%	10,842	11,282	104.81%	104.06%
		C1 ch. cu salariile	13	6,592	9,011	136.70%	9,422	9,854	104.56%	104.59%
		C2 bonusuri	14	1,314	1,333	101.45%	1,420	1,428	106.53%	100.56%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	69	358	518.84%	115	115	32.12%	100.00%
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, si a altor organe de conducere si contral, comisii si comitete	17	365	471	129.04%	473	473	100.42%	100.00%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,640	212	12.93%	223	234	105.19%	104.93%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,696	-437	-25.77%	340	240	-77.80%	70.59%
	2		Cheltuieli financiare	20	4	62	1550.00%	60	50	96.77%	83.33%
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,788	235	8.43%	295	318	125.53%	107.80%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	401	-125	-31.17%	62	65	-49.60%	104.84%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,387	235	9.84%	233	235	99.15%	100.86%
	1		Rezerve legale	25	139	11	7.91%	12	13	109.09%	108.33%
	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 și 29.	30	2,248	224	9.96%	221	240	98.66%	108.60%
	7		1.Participarea la profit a salariaților, 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 și participarea la profit a directorilor	31	224	22	9.82%	22	24	100.00%	109.09%

8		Minimum 50% v \ddot{a} rs \ddot{a} minte la bugetul de stat sau local $\dot{\text{I}}$ n cazul regiilor autonome, ori dividende convenite ac $\dot{\text{t}}$ ionarilor, $\dot{\text{I}}$ n cazul societ $\dot{\text{a}}$ tilor/companiilor na $\dot{\text{t}}$ ionale $\dot{\text{I}}$ societ $\dot{\text{a}}$ tilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1,124	112	9.96%	111	120	99.11%	108.11%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	1,124	112	9.96%	111	120	99.11%	108.11%
	c)	- dividende convenite altor ac $\dot{\text{t}}$ ionari	34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Profitul nerepartizat pe destina $\dot{\text{t}}$ ile prev \ddot{a} zute la rd. 31 -rd. 32 se repartizeaz $\dot{\text{a}}$ la alte rezerve $\dot{\text{I}}$ constituie sursa proprie de finan $\dot{\text{t}}$ are	35	1,124	112	9.96%	110	120	98.21%	109.09%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	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 prest \ddot{a} riile de servicii	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama $\dot{\text{I}}$ 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!
VIII		SURSE DE FINAN $\dot{\text{t}}$ ARE A INVESTI $\dot{\text{T}}$ IILOR, din care:	43	446	560	125.56%	350	350	62.50%	100.00%
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTI $\dot{\text{T}}$ II	46	446	560	125.56%	350	350	62.50%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognoz $\dot{\text{a}}$ t la finele anului	48	205	205	100.00%	205	205	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salaria $\dot{\text{T}}$ i total	49	196	205	104.59%	205	205	100.00%	100.00%
	3	C $\dot{\text{a}}$ st $\dot{\text{I}}$ gul mediu lunar pe salariat (lei/persoan $\dot{\text{a}}$) determinat pe baza cheft. de natura salariala anexa2	50	3,229	4,071	126.08%	4,284	4,459	105.23%	104.08%
	4	C $\dot{\text{a}}$ st $\dot{\text{I}}$ gul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoan $\dot{\text{a}}$) anexa 2	51	3,361	3,251	96.73%	3,454	3,632	106.24%	105.15%
	5	Productivitatea muncii $\dot{\text{I}}$ n unit $\dot{\text{a}}$ ti valorice pe total personal mediu (mii lei/persoan $\dot{\text{a}}$) (rd. 2/rd. 49)	52	216	198	91.67%	206	217	104.04%	105.34%

6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	934	994	106.42%	993	993	99.90%	100.00%
8	Plăți restante	55	292	2,800	958.90%	2,500	2,000	89.29%	80.00%
9	Creanțe restante	56	7,503	8,900	118.62%	7,500	7,500	84.27%	100.00%

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AȘAPIE

	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	29	0	0	122	0	0	0	0	0.00%
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	36,575	40,186	40,186	39,490	14,919	22,401	28,104	40,057	101.44%
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	36,561	40,074	40,112	39,486	14,916	22,395	28,080	39,995	101.29%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	25,900	28,742	28,780	27,352	11,376	15,650	18,432	28,333	103.59%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	23,165	24,962	25,140	23,678	10,363	13,923	16,124	25,008	105.62%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	19,126	20,630	20,670	19,871	9,038	12,025	13,852	21,495	108.17%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	448	577	715	599	131	206	281	356	59.43%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	128	219	219	136	15	30	45	60	44.12%
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	78	91	91	71	25	48	74	100	140.85%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	77	179	179	122	15	30	45	60	49.18%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3,508	3,564	3,564	3,085	1,177	1,658	1,940	3,089	100.13%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	6	12	12	1	2	4	6	8	800.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	97	346	206	114	76	95	133	174	152.63%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	72	240	100	88	6	19	51	72	81.82%
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	15	15	1	3	6	9	12	1200.00%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0								#DIV/0!
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	15	15	1	3	6	9	12	1200.00%
	c)	prime de asigurare	45	25	91	91	25	67	70	73	90	360.00%
	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	2,638	3,434	3,434	3,560	937	1,632	2,175	3,151	88.51%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	4	10	22	25	#DIV/0!
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	4	10	12	15	#DIV/0!

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	39	64	64	54	9	24	39	54	100.00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	16	16	10	5	8	11	14	140.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	29	48	48	44	4	16	28	40	90.91%
		- 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	#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	#DIV/0!
		- ch.de promovarea produselor	56	29	48	48	44	4	16	28	40	90.91%
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:		57	8	38	38	8	4	16	20	28	350.00%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	2	6	8	11	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei invatamant, social si sport din care ;	59	0	10	10	0	2	6	8	11	#DIV/0!
	d3)	pentru cluburi sportive	60	3	12	12	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	61	5	16	16	8	0	4	4	6	75.00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	7	11	11	6	3	6	9	12	200.00%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	57	136	136	70	18	36	60	84	120.00%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	26	100	100	32	12	29	53	75	234.38%
		- interna	65	26	100	100	32	12	29	53	75	234.38%
		- externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	90	108	108	91	20	50	80	110	120.88%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	38	64	64	41	18	33	48	65	158.54%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd.70+71+72+73+75+76+77), din care:		69	60	143	143	52	15	36	56	72	138.46%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	12	24	24	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	22	30	30	16	6	13	19	26	162.50%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	21	69	69	23	9	23	37	46	200.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	3	3	1	0	0	0	0	0.00%

	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	15	15	12	0	0	0	0	0.00%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	78	2,339	2,870	2,870	3,238	846	1,421	1,841	2,701	83.42%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	505	594	594	458	311	420	503	714	155.90%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	286	312	312	288	133	160	167	287	99.65%
c)	ch. cu taxa de licență	82	1	8	8	0	0	0	0	0	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	18	27	27	4	6	12	12	12	300.00%
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	32	32	2	2	3	4	5	250.00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	198	215	215	164	170	245	320	410	250.00%
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	9,363	10,137	10,137	9,980	3,071	5,994	8,640	11,385	114.08%
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	7,351	7,980	8,030	7,906	2,588	5,297	7,776	10,344	130.84%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6,221	6,675	6,675	6,592	2,086	4,435	6,677	9,011	136.70%
	a) salarii de bază	89	4,509	4,840	4,862	4,823	1,500	3,231	4,731	6,231	129.19%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,428	1,527	1,505	1,464	586	950	1,438	2,018	137.84%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	284	308	308	305	0	254	508	762	249.84%
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1,130	1,305	1,355	1,314	502	862	1,099	1,333	101.45%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	135	241	211	182	46	93	147	200	109.89%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	49	108	108	100	15	46	77	108	108.00%
	b) tichete de masă;	96	401	463	463	458	161	344	527	708	154.59%
	c) vouchere de vacanță;	97	498	550	550	544	295	295	295	295	54.23%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	96	51	131	130	0	130	130	130	100.00%

	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din	100	39	46	81	69	329	343	352	358	518.84%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/pensionari	101	18	46	81	67	52	66	75	81	120.90%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	21	0	0	2	277	277	277	277	13850.00%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	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	416	455	370	365	106	255	362	471	129.04%
	a) pentru directori/directorat	105	344	271	283	282	56	153	210	267	94.68%
	-componenta fixa	106	276	232	208	208	56	113	170	227	109.13%
	-componenta variabila	107	68	39	75	74	0	40	40	40	54.05%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	72	184	87	83	50	102	152	204	245.78%
	-componenta fixa	109	61	125	71	70	25	51	76	102	145.71%
	-componenta variabila	110	11	59	16	13	25	51	76	102	784.62%
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1,557	1,656	1,656	1,640	48	99	150	212	12.93%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	793	601	601	1,696	158	331	505	-437	-25.77%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	64	87	87	2	0	3	12	21	1050.00%
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- către alți creditori	117	64	87	87	2	0	3	12	21	1050.00%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	d) alte cheltuieli	120	30	158	158	128	8	28	43	43	33.59%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	563	600	600	535	150	300	450	600	112.15%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	136	-244	-244	1,031	0	0	0	-1,101	-106.79%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	710	350	350	1,636	0	0	0	300	18.34%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	131	50	50	130	0	0	0	300	230.77%
	f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	87	50	50	40	0	0	0	40	100.00%

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	574	594	594	605	0	0	0	1,401	231.57%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	574	594	594	605	0	0	0	1,401	231.57%
		provizioane în legatura cu contractul de mandat	128	96	51	87	87	0	0	0	40	45.98%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	130	478	543	507	518	0	0	0	1,361	262.74%
2		Cheltuieli financiare (rd. 133+ rd. 135 + rd. 138), din care:	131	14	112	74	4	3	6	24	62	1550.00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	14	94	56	0	0	0	15	50	#DIV/0!
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	14	94	56	0	0	0	15	50	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care	135	0	18	18	4	3	6	9	12	300.00%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	18	18	4	3	6	9	12	300.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	140	1,244	664	664	2,788	1,019	-710	-3,351	235	8.43%
		venituri neimpozabile	141	194	396	396	220	0	0	0	1,103	501.36%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1,331	883	883	617	171	342	513	692	112.16%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	234	83	83	401	190	-59	-454	-125	-31.17%
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!
1		Venituri totale din exploatare ,din care :(Rd2)	144	37,819	40,850	40,850	42,278	15,938	21,691	24,751	40,292	95.30%
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 87) din care:	147	7,351	7,980	8,030	7,906	2,588	5,297	7,776	10,344	130.84%
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	148	0	0	0	0	125	250	375	501	#DIV/0!
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2018, determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2017	149	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	c)	sumele reprezinta cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150	0	0	0	0	461	922	1,383	1,845	#DIV/0!

3	Cheltuieli cu salariile (rd88)	151	6,221	6,675	6,675	6,592	2,086	4,435	6,677	9,011	136.70%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	205	205	205	205	205	205	205	205	100.00%
5	Nr. mediu de salariați	153	205	205	205	196	205	205	205	205	104.59%
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 147-rd.93-rd.98/rd. 153)/12 x 1000	154	2,894	3,125	3,113	3,229	0	0	0	4,071	126.08%
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	2,988	3,244	3,264	3,361	0	0	0	3,251	96.73%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	184	199	199	216	0	0	0	198	91.67%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/rd. 153	158	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- cantitate de produse finite - Gcal.	160	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- preț mediu(p)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- valoare = QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	-pondere in venituri totale de exploatare=rd159/rd2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
8	Plati restante	164	435	3,400	3,400	292	3,300	3,200	3,100	2,800	958.90%
9	Creante restante, din care:	165	7,140	9,400	9,400	7,503	9,300	9,100	9,000	8,900	118.62%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- de la operatori cu capital privat	167	662	310	310	268	300	290	280	300	111.94%
	-de la bugetul de stat	168	254	610	610	914	1,200	1,200	1,000	900	98.47%
	-de la bugetul local	169	0	1,480	1,480	10	50	30	800	1,200	12000.00%
	- de la alte entitati	170	6,224	7,000	7,000	6,311	7,750	7,580	6,920	6,500	102.99%
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	2,500	2,500	0	0	1,500	1,250	1,250	#DIV/0!



DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGARIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Anexa 3

S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 26892574

Gradul de realizare a veniturilor totale
2018

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an (N-2)- 2016		%	Prevederi an precedent (N-1)-2017		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Rectificat/r ealizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd2+rd.3), din care:	42,016	37,819	90,01	40,850	42,278	103,49
2	venituri din exploatare	42,016	37,819	90,01	40,850	42,277	103,49
3	venituri financiare	0	0	0	0	1	0.00
4	venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.00



DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE

S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 26892574

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2018

mii lei								
NR. CRT.	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)-2017		Valoare			
			Aprobat	Rectificat/ preliminat realizat	an curent (N)- 2018	an (N + 1)-2019	an (N + 2)-2020	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			490	446	560	350	350
	1 Surse proprii, din care:			490	446	560	350	350
	a) - amortizare			390	346	460	250	250
	b) - profit			100	100	100	100	100
	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
	credit furnizor			0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			490	446	560	350	350
	1 Investiții în curs, din care:			0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0	0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		230	0	390	150	150
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		230	0	390	150	150
	achizitionarea rezervor clu si montaj	31.12.2018	110	0	340	0	0
	racordarea la SACET DE NOI CONSUMATORI E.T. SI E.E.	31.12.2018	120	0	50	150	150
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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
3	investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		60	146	100	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		60	146	0	0	0
	reabilitare racord SC RAPSODIA CONF SA SI SC FORMENS SRL ,racod P.Tineretului	31.12.2017	60	48	0	0	0
	reabilitare sistem jgheaburi metalice pt cabluri	31.12.2017	0	98	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: studiu de fezabilitate eficienta functionarii sursei CET		0	0	100	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2018	200	300	70	200	200

	5	Rambursari de rate aferente creanțelor pentru Investiții, din care:			0	0	0	0	0
		a) - interne			0	0	0	0	0
		b) - externe			0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGARIE




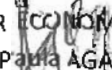
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N - 1)-2017		An curent (N)-2018		An (N + 1)-2019		An (N + 2)-2020	
			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		2788	292	235	2,800	295	2,500	318	2,000
1	Actionarea in judecata a clientilor rau platnici	31.12	0	2,200	0	260	0	0	0	0
	Executarea clientilor rau platnici conform prevederilor Legii 51/2016		0	180	0	1,940	0	2,550	0	2,290
	reducerea cheltuielilor	31.12	0		1865	0	0		0	0
3	<i>TOTAL Pct. I</i>		0	2,380	1,865	2,000	0	2,550	0	2,290
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Valoare supracompensare a activitatii de energie electrica si energie termica in cogenerare de inalta eficienta Decizie ANRE		0	800	0	-400	0	0	0	0
2	Neacordare subventie pentru acoperire diferenta de pret pentru energie termica livrata la populatie de catre Consiliul Local Botosani cfm. OUG 69/2011		0	1,480	0	-1,200	0	-1,300	0	-1,200
3	Ajutoare banesti acordate populatiei pentru energie termica livrata populatiei		0	100	0	0	0		0	
	Reducerea c/v. bonus energie electrica si a valorii energiei electrice comercializata PZU		0		-1630	0	0	-950	0	-590
4	<i>TOTAL Pct. II</i>		0	2380	-1,630	-1,600	0	-2,250	0	-1,790
Pct. III	<i>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</i>		2788	292	235	2800	0	2500	0	2000

NOTA planificat plati restante 2017 a fost de 3400 mii lei


 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 înregistrare: 26892574

ANEXA 6

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI PENTRU ANUL 2018

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2018
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 2018

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2018
I	ICP FLUX DE NUMERAR		
1	CREANTE	mii lei	11.950
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7.050
II	ICP COSTURI		
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	40.057
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	27,37
III	ICP DATORII		
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	8.700
IV	ICP VENITURI		
1	VENIT NET	mii lei	235
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	897



DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AGAPIE