

6

ROMANIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL



**PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL**  
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020,  
al S.C. Urban Serv S.A.

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,**

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al S.C. Urban Serv S.A ,

văzând Referatul de aprobare a proiectului de Hotărâre nr. INT 4165 din 15.09.2020, Raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT 4164 din 15.09.2020, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A. , precum și Raportul de avizare al comisiei de Specialitate al Consiliului Local,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin.(1) precum și art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului 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*, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile OMPF nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, cu modificările și completările ulterioare,

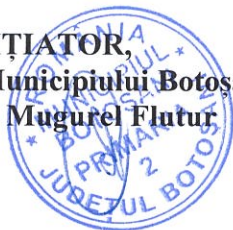
în temeiul art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani conform Anexei la prezenta Hotărâre.

**Art. 2.** S.C. Urban Serv S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

**INIȚIATOR,**  
Primarul Municipiului Botoșani,  
Cătălin Mugurel Flutur



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,**  
Secretar general,  
Ioan Apostu

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL

---

ANEXA LA H.C.L. NR. .... DIN ..... 2020

**Bugetul de venituri și cheltuieli  
pe anul 2020 al S.C. URBAN SERV S.A.  
Botoșani**

**INIȚIATOR,  
Primarul Municipiului Botoșani,  
Cătălin Mugurel Flutur**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
Secretar general,  
Ioan Apostu**



Primăria  
Municipiului  
**Botoșani**

*împreună dezvoltăm  
orașul™*

România  
Județul Botoșani  
*Municipiul Botoșani*

CF: 3372882

Nr. INT 4164 /NS/ 15.09.2020

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

**Aprobat,  
Primar,**  
Cătălin Mugurel Flutur



## **RAPORT DE SPECIALITATE,**

*la proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020  
al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani*

În conformitate cu art.6, alin.(1), precum și art.10, alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 26 din 21 august 2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, operatorii economici au obligația prezentării în vederea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli organelor administrației publice locale sub autoritatea cărora funcționează*, precum și în baza prevederilor OMPF nr.3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, înainte de a fi supus spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani, bugetul de venituri și cheltuieli, a fost dezbătut și aprobat în Consiliul de Administrație de către reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Urban Serv S.A. Botoșani.

S.C. Urban Serv S.A. Botoșani a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, **în baza documentației și a Notei de fundamentare anexată la prezentul Raport de specialitate.**

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

**Director economic,**  
Mirela Gheorghită

**Întocmit,**  
Sorin Neculau



România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 4165 /NS/ 15.09.2020

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob,  
Primar,  
Cătălin Mugurel Flutur



### Referat de aprobare

a proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, a S.C. Urban Serv S.A.

Având în vedere proiectul de Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A. și a Raportului de specialitate nr. INT 4164 din 15.09.2020, întocmit de Serviciul Buget, Finanțe Publice, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de Hotărâre în forma prezentată.

Administrator Public,  
Adriana Zăiceanu

Director economic,  
Mirela Gheorghină

Întocmit,  
Sorin Neculau





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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
URBAN SERV SA BOTOȘANI

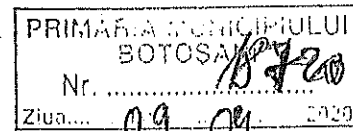
*discutate!*

*Discuție  
10.09.2020*

Nr. înregistrare 8246 din 08 09 2020

CĂTRE:

Primarul Municipiului Botosani  
DI. ing. Catalin Mugurel Flutur



Prin prezenta **va solicitam repunerea pe ordinea de zi a rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuleli pe anul 2020.**

Solicitarea s-a facut in baza art. 10 alin. (2) litera f) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară – actualizată

și a

Programul de innoire a parcului auto pe perioada 2020-2025, prevazut in documentele contractului nr. 10992/PC/14.05.2020. de „delegare a serviciului public de salubritate al Municipiului Botosani ,pentru activitatea de maturat , spalat, stropit si intretinerea cailor publice ,curatatul si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet ” ( anexat la prezenta ).

Proiectul de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe 2020 a fost avizat de consiliul de administratie prin HCA nr. 66/17.08.2020.

**DIRECTOR GENERAL,**

Ciprian Bogdan BUHAIANU

<b>URBAN SERV S.A. BOTOȘANI SMI C.M.S.S.M. Ordin SGG nr.600/2018</b>	<b>SERVICIUL TEHNIC PRODUCȚIE INVESTIȚII</b>	Referat de necesitate	PAG. 1/2	ed.III rev.0	Formular Cod: F-4.6.1FP-29
--	--	--------------------------	-------------	-----------------	----------------------------------

Nr. Înregistrare 74531/11.08.2020

**APROBAT,**  
DIRECTOR GENERAL,  
ec. Bogdan Ciprian Buhăianu

**MEMORIU JUSTIFICATIV  
MODIFICAREA  
"PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2020"**

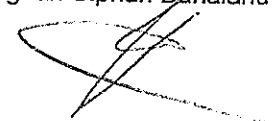


Având în vedere necesitatea înnoirii parcului auto și a noilor reguli impuse de caietul de sarcini anexa la contractul DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI INTRETINEREA CAILOR PUBLICE, CURATATUL SI TRASNSPORTUL ZAPEZII DE PE CAILE PUBLICE SI MENTINEREA IN FUNCTIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI, se impune achizitionarea de noi utilaje dupa cum urmează:

1. Se apropie sezonul de toamnă , când afluența lucrărilor de măturat frunze este mai mare, propun achiziționarea unor aspiratoare urbane pentru frunze care vor asigura creșterea productivității muncii și vor putea fi utilizate mai ales pe aleile din parcuri sau pe trotuarele prevăzute în careul de salubritate. Puterea motoarelor în patru timpi ale unor astfel de aspiratoare , sunt eficiente și în colectarea peturilor , cioburilor de sticlă, hârtiilor și cartoanelor . Gama acestor aspiratoare este foarte diversificată respectiv : portabile pe spate sau pe roți precum și cu sistem tractare tip cărucior / pubelă. Pentru o a fi eficienți propun achizitionarea a 2 aspiratoare a caror capacitate sa fie de 240 litri .
2. Pentru asigurarea unor lucrări de calitate și creșterii productivității muncii pentru zonele pietonale și trotuarele cu o latime maxima de 1,3 m cuprinse în careul de salubritate al UAT Botosani se impune achizitionarea unei automaturatoare pentru trotuare avand norma de poluare minim Euro 5.
3. Pentru efectuarea lucrărilor de dezapezire și combaterea poleiului pe trotuarele din municipiu se folosec autospecialele din dotare BT-02- URB , BT-07-URB tip multifuncționale care au lățimea de 1,50 m iar pentru lățimea de 1,30 m numai multifuncționala TREMO înregistrată sub numărul BT-31 - URB . deținem numai 3 autospeciale care se pot folosi la lucrările de dezapezire și combaterea poleiului pe trotuare și alei pietonale. În vederea acoperirii întregului careu stabilit în noul contract , este de strică necesitate achiziționarea unei multifuncționale cu lamă și sărăriță (cu lățimea de acționare maxim 1,3 m) care este mai avantajoasă la utilizare pe trotuarele înguste și aleile pietonale . În aceste condiții se impune achiziționarea unei multifuncționale cu sararita+plug pentru trotuare minim Euro 5 .
4. Pentru efectuarea lucrărilor de spalare cosuri stradale prin desfacerea acestora și transportul lor la Baza auto (unde deținem un decantor-separator pentru hidrocarburi evacuarea apelor uzate tehnologice rezultate din spalatul autospecialelor) se impune achizitionarea unei Instalatii pentru curatire cu apa sub presiune, profesionala, cu incalzire.

**SEF SECTOR COLECTARE**  
Gheorghe Bucur

**ŞEF SERVICIU T.P.I.,**  
ing. Cătălin Baftă



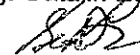
**PROGRAM INNOIRE PARC AUTO ( INVESTITII )  
PE PERIOADA 2020-2025  
PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

NR. CRT	DENUMIRE UTILAJ	U.M.	PRET UNITAR lei (fara TVA)	NUMAR PROPUS /valoare estimata												Nr. total propus	VALOARE-LEI	VALOARE IN €	SURSA DE FINANTARE	
				2020		2021		2022		2023		2024		2025						
				buc	lei	buc	lei	buc	lei	buc	lei	buc	lei	buc	lei					
1	aspiratoare deseuri stradale capacitate de stocare minim 0.240 mc	buc	10.000	2	20.000	4	40.000										4	60.000	12.371	Buget propriu
2	bazin cu presiune capacitate de stocare minim 5 mc	buc	48.500					1	48.500								1	48.500	10.000	Buget propriu
3	automatizatoarele carosabil capacitate de stocare minim 2 mc	buc	143.075					1	143.075								1	143.075	29.500	Buget propriu
4	automatizatoarele trotuare capacitate de stocare minim 1 mc, min. Euro 5	buc	75.000	1	75.000												1	75.000	15.464	Buget propriu
5	autospeciale cu plug carosabil + sararita 5 mc	buc	167.325			1	167.325			1	167.325	1	167.325				3	501.975	103.500	Buget propriu
6	multifunctionala cu plug trotuare + sararita min.1 mc min. Euro 5	buc	120.356	1	120.356					1	120.356	1	120.356				3	361.068	74.447	Buget propriu
7	Curator cu apa sub presiune profesional cu incalzire	buc	12.515	1	12.515												1	12.515	2.580	Buget propriu
<b>TOTAL GENERAL</b>					227.871		207.325		191.575		287.681		287.681					<b>1.202.133</b>	<b>247.862</b>	

NOTA:: Bunurile propuse spre achizitionare vor fi utilizate dupa introducerea in tarife a valorii amortizarii acestora (esalonat pe intreaga perioada de desfasurare a contractului) si aprobarea acestor tarife.

DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Camelia Suster

ȘEF SERVICIU TPI,  
ing. Cătălin Baltă





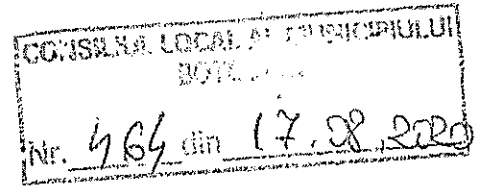
URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1993  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 9.070.820 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
URBAN SERV SA BOTOȘANI



Nr. înregistrare 7552 din 17.08.2020

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI  
Piața Revoluției nr. 1  
tel: 0231/511712  
fax: 0231/531595  
cod poștal: 710236  
e-mail: [consiliul@primariabt.ro](mailto:consiliul@primariabt.ro)

*Raport nr. 464  
Dir. CC  
18.08.2020*

Stimați Consilieri,

În temeiul art. 10 alin. (2) litera f) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară – actualizată, vă transmitem spre analiză și aprobare propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, conform Notei de Fundamentare și anexelor (1-5) aferente.

Proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe 2020 a fost avizat de consiliul de administrație prin HCA nr. 66/17.08.2020.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian Bogdan BUHAIANU





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 9.070.820 lei



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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRĂREA nr. 66/17 august 2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință extraordinară, în data de 17 august 2020 ora 14:00, la convocarea domnului Bogdan Ciprian BUHĂIANU – director general al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- nota de fundamentare nr.119/17.08.2020 (7568/17.08.2020) pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Niculaea Sorin Florentin l-a împuternicit pe domnul administrator Egner Florin Simion cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

#### Art.1.

Avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

#### Art.2.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat va fi transmis către Consiliul Local al municipiului Botoșani spre aprobare;

#### Art.3.

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

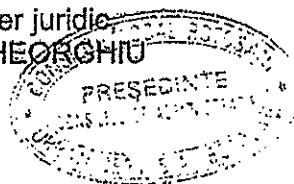
#### Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Ecogenie

Botoșani, 17.08.2020  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONAGHI

Consilier juridic  
Iuliana GHEORGHIU  
C.O.



Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU



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 9.070.820 lei

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

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2020

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Urban Serv SA Botoșani a fost aprobat prin HCL nr.77/31.03.2020 .

În conformitate cu prevederile art. 10 alin.(2) lit. (f) din Ordonanța nr. 26/21.08.2013 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, societatea solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs, ținând cont de :

- ✦ Gradul de realizare a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent trimestrului I și trimestrul II 2020 și posibilitățile reale de realizare pentru trimestrul III și trimestrul IV 2020 ;
- ✦ Încheierea contractului nr. 10992/PC/14.05.2020 „de delegare a serviciului public de salubritate al Municipiului Botoșani ,pentru activitatea de maturat , spalat, stropit și întreținerea cailor publice ,curățatul și transportul zapezii de pe caile publice și mentinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț ” pentru o durată de 5 ani.
- ✦ Contractului colectiv de muncă valabil 2020-2022 încheiat în 17.04.2020.

## **URBAN SERV SA BOTOSANI - PROIECT DE RECTIFICARE BVC 2020**

- ↓ Cresterea surselor de finantare a investitiilor din amortizare , avand in vedere faptul ca am achizitionat o parte din mijloacele fixe prevazute in anexa 4(programul de investitii pentru anul 2020) la BVC . .

Tinand cont de cele prezentate , la rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020 am luat in calcul :

### **I.VENITURI TOTALE – cresterea cu 300 mii lei astfel:**

- ↓ cresterea veniturilor din exploatare cu 296 mii lei avand in vedere :

- ✓ veniturile estimate a se realiza in baza contractului nr. 10992/PC/14.05.2020 de delegare a activitatii de maturat , spalat, stropit si intretinerea cailor publice ,curatatul si transportul zapezii de pe calle publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet ;
- ✓ incheierea de noi contracte de inchiriere recipienti de colectare deseuri cu agentii economici si institutii publice;
- ✓ cresterea cantitatilor de deseuri municipale colectate (reziduale) in principal din aria rurala a zonei IV Botosani .
- ✓ venituri obtinute din scoaterea din functiune a unor utilaje si casarea acestora prir valorificare

- ↓ cresterea veniturilor financiare cu 4 mii lei din dobanda la depozitul bancar reprezentanc fond de inchidere spatii temporare de depozitare .

### **II.CHELTUIELI TOTALE – cresterea cu 202 mii lei astfel:**

- ↓ cresterea cheltuielllor din exploatare cu 202 mii lei si rectificarea valorilor pe unele capitole de cheltuieli, astfel :

- ✓ capitolul cheltuieli cu bunuri si servicii - cresterea cu 15 mii lei reprezentand cheltuiel cu obiectele de inventar (achzitionarea de autocontainere de 1.1 mc ) ;
- ✓ capitolul cheltuieli cu personalul - cresterea cu 96 mii lei (capitolul bonusuri influentat de majorarea valorii tichetului de masa de la 15 lei la 20 lei ( legea 142/2016 actualizata) precum si includerea altor cheltuieli salariale ( ore suplimentar , sarbatori legale ) a fondul total cu munca vie ;

## **URBAN SERV SA BOTOSANI - PROIECT DE RECTIFICARE BVC 2020**

- ✓ capitoul alte cheltuieli de exploatare - cresterea cu 96 mii lei a cheltuielilor cu amortizarea avand in vedere achizitionarea in luna martie 2020 a 2 autocompactoare pentru colectarea deseurilor .

In urma rectificarii a BVC/2020 profitul brut va creste cu 98 mii lei .

Avand in vedere incheierea Contractul nr.10992/PC/14.05.2020 „de delegare a serviciului public de salubritate al Municipiului Botosani ,pentru activitatea de maturat , spalat, stropit si intretinerea cailor publice ,curatatul si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet "pe o perioada de 5 ani si contractul de colectare deseuri valabil pana in anul 2025, pentru cresterea calitatii serviciilor este necesar actualizarea programului de investitii incluzand si :

- ❖ Aspiratoare deseuri stradale capacitate de stocare minim 0.240mc -2 buc ;
- ❖ Automaturatoare trotuare second hand minim euro 5 - 1 bucata ;
- ❖ Multifunctionare cu sararita +plug trotuare second hand minim Euro 5 - 1 buc ;
- ❖ Instalatie curatare cu apa sub presiune profesionala cu incalzire - 1 buc .

Anexam memoriu justificativ privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiilor pentru anul 2020.

Față de cele prezentate, rugăm să analizați și să avizați proiectul rectificat al BVC -ului pe anul 2020.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ciprian Bogdan BUHAIANU

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Camelia SUȘTER

URBAN SERV S.A. BOTOȘANI SMI C.M.S.S.M. Ordin SGG nr.600/2018	SERVICIUL TEHNIC PRODUCȚIE INVESTIȚII	Referat de necesitate	PAG. 1/2	ed.III rev.0	Formular Cod: F-4.6.1FP-29
--	--	--------------------------	-------------	-----------------	----------------------------------

Nr. Înregistrare 7453 / 08 2020

APROBAT,  
DIRECTOR GENERAL,  
ec. Bogdan Ciprian Buhăianu

MEMORIU JUSTIFICATIV  
MODIFICAREA  
"PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2020"

Având în vedere necesitatea înnoirii parcului auto și a noilor reguli impuse de caietul de sarcini anexa la contractul DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI INTRETINEREA CAILOR PUBLICE, CURATATUL SI TRANSPORTUL ZAPEZII DE PE CAILE PUBLICE SI MENTINEREA IN FUNCTIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI, se impune achiziționarea de noi utilaje după cum urmează:

1. Se apropie sezonul de toamnă, când afluența lucrărilor de măturat frunze este mai mare, propun achiziționarea unor aspiratoare urbane pentru frunze care vor asigura creșterea productivității muncii și vor putea fi utilizate mai ales pe aleile din parcuri sau pe trotuarele prevăzute în careul de salubritate. Puterea motoarelor în patru timpi ale unor astfel de aspiratoare, sunt eficiente și în colectarea peturilor, cioburilor de sticlă, hârtiilor și cartoanelor. Gama acestor aspiratoare este foarte diversificată respectiv: portabile pe spate sau pe roți precum și cu sistem tractare tip cărucior / pubelă. Pentru o a fi eficiente propun achiziționarea a 2 aspiratoare a caror capacitate să fie de 240 litri.
2. Pentru asigurarea unor lucrări de calitate și creșterii productivității muncii pentru zonele pietonale și trotuarele cu o lățime mai mare de 1,3 m cuprinse în careul de salubritate al UAT Botoșani se impune achiziționarea unei automaturatoare pentru trotuare Second Hand având norma de poluare minim Euro.
3. Pentru efectuarea lucrărilor de dezapezire și combaterea poleiului pe trotuarele din municipiu se folosesc autospecialele din dotare BT-02-URB, BT-07-URB tip multifuncționale care au lățimea de 1,50 m iar pentru lățimea de 1,30m numai multifuncționala TREMO înregistrată sub numărul BT-31-URB. deținem numai 3 autospeciale care se pot folosi la lucrările de dezapezire și combaterea poleiului pe trotuare și alei pietonale dar în vederea acoperirii întregului careu stabilit în noul contract, este de strică necesitate achiziționarea unei multifuncționale cu lamă și sărăriță (cu lățimea de acțiune maxim 1,3m) care este mai avantajoasă la utilizare pe trotuarele înguste și aleile pietonale. În aceste condiții se impune achiziționarea unei multifuncționale cu sararita+plug pentru, trotuare Second Hand, minim Euro 5 pentru intervenții pe trotuare și zone pietonale.
4. Pentru efectuarea lucrărilor de spalare cosuri stradale prin desfacerea acestora și transportul lor la Baza auto (unde deținem un decantor-separator pentru hidrocarburi evacuarea apelor uzate tehnologice rezultate din spalatul autospecialelor) se impune achiziționarea unei instalații pentru curățire cu apă sub presiune, profesională, cu încălzire.

SSEF DEPARTAMENT TEHNIC,  
ing. Simion Dreleicu

SEF SECTOR COLECTARE  
Gheorghe Bucur

SEF SERVICIU T.P.I.,  
ing. Cătălin Bărb

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT  
pe anul 2020**

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT	PROPUNERI RECTIFICAR E	%	PREVEDERI		%	
							2021	2022	9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)</b>	1	17.280	17.580	102	13.100	13.100	76	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.279	17.575	102	13.100	13.100	76	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	5	500			0	
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)</b>	6	17.278	17.480	101	13.099	13.099	76	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	17.213	17.415	101	13.034	13.034	76	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3.474	3.489	100	2.588	2.588	74	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	780	780	100	333	333	43	100
		C. cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	12.691	12.787	101	9.863	9.863	78	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială( Rd11=Rd.12+Rd13)	11	11.701	11.890	102	9.166	9.166	78	100
		C1 ch. cu salariile	12	10.649	10.649	100	8.325	8.325	78	100
		C2 bonusuri	13	1.052	1.241	118	841	841	80	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	250	150	60	0	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	250	150	60				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	508	508	100	510	510		100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	232	239	103	187	187	81	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	268	359	134	250	250	93	100
	2	Cheltuieli financiare	19	65	65	100	65	65	100	100
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-Rd6)</b>	20	2	100	5.000	1	1	34	100
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	16	0	0	0	0	0



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT	PROPUNERI RECTIFICAR E	%	PREVEDERI		%	
							2021	2022	9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENIT DIN IN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd26=Rd20-Rd21-Rd22-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care:	26	2	84	4.200	1	1	34	100
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	2	84		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31) =0	32	0	0	#DIV/0!	1	1	0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0	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:	34			0				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			0				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT	PROPUNERI RECTIFICAR E	%	PREVEDERI		%	
							2021	2022	9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	1.297	1.347	104	300	300	0	100
	1	Alocații de la buget	47	997	997	100				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48			0				
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	961	1.062	111	300	300	0	100
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>				0				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	220	235	107	220	220	77	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	285	290	102	220	220	77	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.409	3.417	100	3.472	3.472	102	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalcat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3.264	3.273	100	3.153	3.153	97	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	61	61	100	60	60	98	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recaculata conform cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	1.000	994	99	1.000	1.000	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		0
	10	Creanțe restante	59	1.100	1.100	100	1.100	1.000	100	91

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian Bogdan BUHAIANU

DIRECTOR ECONOMIC  
CameLIA SUSTER

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

ANEXA 2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			2020		REALIZ AT 06 .2020	propu neri rectific are	%	%	Propuneri an curent 2020			
				Aprobat		realizat (prelimi nat 2019	APROBAT						din care:			
				confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		confor m HG/Ordin comun	confor m Hotarari i C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	4a	5	6	6a					7	8	9=8/5* 100	10=8/6 a*100
1.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1	18.012	18.202	18.316	17.280	17.280	9.005	17.580	235	3.502	4.366	9.006	13.652	17.580
1		<i>Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</i>	2	18.010	18.200	18.307	17.279	17.279	9.002	17.575	182	3.002	4.366	9.006	13.651	17.575
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18.000	18.190	18.307	17.277	17.277	8.998	17.519	182	202	4.366	9.006	13.651	17.519
	a1	din vânzarea produselor	4													
	a2	din servicii prestate	5	12.713	12.903	12.948	13.010	13.010	6.465	13.252	102	102	3.112	6.415	9.676	13.252
	a3	din redevențe și chirii	6	5.287	5.287	5.359	4.267	4.267	2.533	4.267	80	100	1.254	2.591	3.975	4.267
	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			2020			propu neri rectific are	%	%	Propuneri an curent 2020			
		Aprobat		realizat /prelimi nat 2019	APROBAT		REALIZ AT 06 .2020				din care:			
		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarari i C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	10	10	0	2	2	4	56	0	2.800	0	0	0	56
f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital ( d 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
- active corporale	17							50						50
- active necorporale	18													
f3) din subvenții pentru investiții	19													
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20													
f5) alte venituri	21	10	10		2	2	4	6	0	300				6
2 Venituri financiare (rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	2	9	1	1	3	5	56	500	0	0	1	5
a) din imobilizări financiare	23													
b) din investiții financiare	24													
c) din diferențe de curs	25													
d) din dobânzi	26	2	2	9	1	1	3	5	56	500	0	0	1	5
e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd29+rd130)</b>	28	18.009	18.199	17.947	17.278	17.278	8.688	17.480	97	101	4.364	9.005	13.647	17.480
1 Cheltuieli de exploatare (rd 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	17.942	18.177	17.933	17.213	17.213	8.675	17.415	97	101	4.360	8.985	13.607	17.415
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	4.016	4.306	4.161	3.474	3.474	1.774	3.489	84	100	759	1.732	2.893	3.489
A Cheltuieli privind stocurile rd 31=(rd. 32 + rd. 33+ rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3.450	3.670	3.573	2.901	2.901	1.446	2.815	79	97	608	1.419	2.460	2.815
a) cheltuieli cu materiile prime	32	1.050	1.050	854	670	670	274	610	71	97	86	247	610	610
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.650	1.890	1.930	1.750	1.750	787	1.669	86	95	367	837	1.390	1.669

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			2020			propu neri rectific are	%	%	Propuneri an curent 2020			
		Aprobat		realizat /prelimi nat 2019	APROBAT		REALIZ AT 06 .2020				din care:			
		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		confor m HG/Ord n comun	confor m Hotarari i C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
01 ) cheltuieli cu piesele de schimb	34	350	400	417	350	350	138	269	65	77	40	182	320	269
02 ) cheltuieli cu combustibilii	35	1.300	1.490	1.513	1.400	1.400	649	1.400	93	100	327	655	1.070	1.400
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	100	80	89	45	45	37	100	112	222	5	35	40	100
d) cheltuieli privind energia și apa	37	650	650	700	436	436	348	436	62	100	150	300	420	436
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0										
A Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	204	177	157	185	185	65	185	118	100	30	89	130	185
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	79	67	60	65	65	14	65	108	100	10	25	50	65
b) cheltuieli privind chiriile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1 ) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0										
b2 ) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0										
c) prime de asigurare	44	125	110	97	120	120	51	120	124	100	20	64	80	120
A Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49+ rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68+ rd. 77), din care:	45	362	459	431	388	388	263	489	113	126	121	224	303	489
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
01 ) cheltuieli privind consultanța juridică	48													
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	8	33	23	59	59	12	59	257	100	21	37	43	59
c1 ) cheltuieli de protocol, din care:	50	3	3	6	3	3	1	3	50	100	1	2	3	3
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51													
c2 ) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5	30	17	56	56	11	56	329	100	20	35	40	56

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			2020			propu neri rectific are	%	%	Propuneri an curent 2020					
		Aprobat		realizat /prelimi nat 2019	APROBAT		REALIZ AT 06 .2020				din care:					
		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		confor m HG/Ordii n comun	confor m Hotarari i C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- ch.de promovare a produselor	55	9	30	17	56	56	11	56	329	100	20	35	40	56
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015( rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d1	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d2	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59													
	d3	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	3	2			1	2	100					2
f)		cheltuieli de deplasare, defașare, transfer, din care:	62	0	6	6			1	10	167					10
		cheltuielicu diurna(rd63=rd64+rd65)	63	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		-interna	64	0												
		-externa	65													
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	30	40	38	30	30	16	30	79	100	8	20	22	30
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	30	22	22	30	30	16	30	136	100	3	15	25	30
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	80	75	51	55	55	22	73	143	133	7	32	48	73
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	45	45	43	35	35	20	35	81	100	3	18	30	35
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25	11	7	18	18	1	18	257	100	3	13	17	18
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		6					15						15
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73													





INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			2020			propu neri rectific are	%	%	Propuneri an curent 2020				
		Aprobat		realizat /prelimi nat 2019	APROBAT		REALIZ AT 06 .2020				din care:				
		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
													Trim I	Trim II	Trim III
- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94														
b) tichete de masă;	95	654	674	662	902	902	430	1.025	155	114	230	480	720	1.025	
vaucere de vacanta	96														
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) alte cheltuieli conform CCM.	98														
C <sub>3</sub> Alte cheltuieli cu personalul rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102), din care:	99	60	48	48	250	250	0	150	313	60	0	0	0	150	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	60	48	48	250	250	0	150	313	60	0	0	0	150	
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101														
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102														
C <sub>4</sub> Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	490	490	472	508	508	215	508	108	100	127	254	381	508	
a) pentru directori/directorat	104	350	350	334	368	368	146	368	110	100	92	184	276	368	
-componenta fixă	105	350	350	334	368	368	146	368	110	100	92	184	276	368	
-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	140	140	138	140	140	69	140	101	100	35	70	105	140	
-componenta fixă	108	140	140	138	140	140	69	140	101	100	35	70	105	140	
-componenta variabilă	109	0	0	0											
c) pentru AGA și cenzori	110														
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111														
C Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	240	242	241	232	232	119	239	99	103	65	128	189	239	
D. Alte cheltuieli de exploatare( rd 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+ 120+rd. 121), din care:	113	652	524	481	268	268	246	359	75	134	76	175	240	359	
a) cheltuieli cu majorări și penalități rd 114=rd. 115+rd116), din care:	114	22	4	132	18	18	59	59	45	328	1	15	15	59	
- către bugetul general consolidat	115	22	4	62	18	18	0	0	0	0	1	15	15	0	
- către alți creditori	116			70			59	59	84	0				59	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			2020			propu neri rectific are	%	%	Propuneri an curent 2020				
		Aprobat		realizat /prelimi nat 2019	APROBAT						din care:				
		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		confor m HG/Ord n comun	confor m Hotarari i C.A.	REALIZ AT 06 .2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
												Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117														
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
d) alte cheltuieli	119		120				14	14							14
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	425	400	349	250	250	181	300	86	120	75	160	225	300	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122-rd.125), din care:	121	205	0	0	0	0	-8	-14	0	0	0	0	0	0	-14
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123														
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0												
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	8	14	0	0	0	0	0	0	14
f2.1) din anulara provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+ rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- din participarea salariaților la profit	127														
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128														
- venituri din alte provizioane	129	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Cheltuieli financiare (rd. 130=rd131+rd134+rd137)	130	67	22	14	65	65	13	65	464	100	4	20	40	65	
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	67	22	14	65	65	13	65	464	100	4	20	40	65	
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	2	2	0											
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	65	20	14	65	65	13	65	464	100	4	20	40	65	
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b1) aferente creditelor pentru investiții	135														
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136														
c) alte cheltuieli financiare	137														
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=RD1-RD.28)	138	3	3	369	2	2	317	100	27	4.171	2	1	5	100	
venituri neimpozabile	139														

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			2020			propu neri rectific are	%	%	Propunerii an curent 2020					
		Aprobat		realizat /prelimi nat 2019	APROBAT		REALIZ AT 06 .2020				din care:					
		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		confor m HG/Ord n comun	confor m Hotarari i C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140													
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	0	0	78	0	0	55	0	0	0	0		0	
		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>														
1		Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	142	18.010	18.200	18.307	17.279	17.279	9.002	17.575	182	3.002	4.366	9.006	13.651	17.575
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143													
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii conform Legii anuale a bugetului de stat ,	144													
2		Cheltuieli totale de exploatare Rd..29	145	17.942	18.177	17.933	17.213	17.213	8.675	17.415	97	101	4.360	8.985	13.607	17.415
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd 86) , din care :**	147	11.495	11.633	11.576	11.701	11.701	5.847	11.890	103	102	3.160	6.260	9.270	11.890
	a)	.....	147			410	500	500	200	500	122	100				500
	b)	.....	147													
	c)	.....	147													
4		Nr de salariati prognozati la sfarsitul anului	148	295	295	293	220	284	284	235	80	83	321	321	321	235
5		Nr. mediu de salariati	149	295	295	293	285	286	286	290	99	101	319	319	319	290
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149/12*1000 )	150	3.247	3.286	3.292	3.421	3.409	3.407	3.417	104	100				3.417
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,conf. OUG 26/2013 (Rd.147-rd92*-rd97)/rd149/12*1000	151	3.194	3.232	3.240	3.377	3.366	3.353	3.355	104	100				3.355
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialărecalculat conf. OUG 26/2013 si Legea anuala a bugetului de stat	152	3.247	3.286	3.176	3.275	3.264	3.291	3.273	103	100				3.273
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd.149)	153	61	62	62	61	60	31	61	97	100				61
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154													

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		2020			propu neri rectific are	%	%	Propuneri an curent 2020				
		Aprobat		realizat /prelimi nat 2019	APROBAT					din care:				
		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarari i C.A.				REALIZ AT 06 .2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
c) Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155										x	x	x	
Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156										x	x	x	
- cantitatea de produse finite (QPF)	157										x	x	x	
- pret mediu (p)	158										x	x	x	
- valoare = QPF x p	159										x	x	x	
- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Creante restante, din care:	162	1.360	1.360	1.360	1.200	1.200	1.015	1.100	81	92	1.310	1.260	1.210	1.100
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163													
- de la operatori cu capital privat	164	200	200	200	200	200	241	200	100	100	200	200	200	200
- de la bugetul de stat	165			0										
- de la bugetul local	166	1.100	1.100	1.100	940	940	700	840	76	89	1.050	1.000	950	840
- de la alte entitati	167	60	60	60	60	60	74	60	100	100	60	60	60	60
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
11 Redistribuirii /distribuirii totale cf.OUGnr.29/2017 din :	169													
ALTE REZERVE	170													
REZULTATUL REPORTAT	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

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian Bogdan BUHAIANU

DIRECTOR EC.  
Camelia SUSTER

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finaliz. invest.	2019		2020	realizat 30.06.2020	rectificat	2021	2022
				Aprobat	Realizat/ Preliminar					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		1497	178,1	1297	1297	1347	300	300
	1	Surse proprii, din care:		400	99,1	300	300	300	300	300
		a) - amortizare		400	99,1	300	300	300	300	300
		b) - profit		0						
	2	Alocații de la buget		1097	79	997	997	997	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0		0	
		a) - interne		0						
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care: casare și valorificare			0		0	50	0	
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		1494,2	178,1	961	200	1132	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0		0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	2	Investiții noi, din care:		1360,1	62	961	200	1132	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1360,1	62	961	200	1132	0	0
		2 autocompactoare achizitionat in leasing financiar	2019-2024	275						
		1 autocompactoare second hand		63	62					
		2 autocompactoare achizitionat din alocații de la buget		840		860		704		
		1 autocompactoare second hand/ din alocații de la buget		157,1		101	100	100		
		1 autocompactoare second hand / surse proprii				101	100	100		
		aparat pentru vulcanizare camion		25						
		2 aspiratoare deseuri stradale capacitate de stocare minim 0.240mc						20		
		1 automaturatoare de trotuare minim Euro 5 second hand						75		
		1. multifunctionare cu sararita + plug trotuare second hand minim Euro 5						120		
		1 instalatie curatare cu apa sub presiune profesional cu incalzire						13		
		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:		134,1	113,1	0	0		0	0
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic			0					
		-amenajare platforma pentru spalare autovehicule								
		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:		134,1	113,1	0	0		0	0
		CIMITIRULEternitatea-amenajare gard 203 ML		34,1	34,1	0	0			
		Amenajare alei cimitirul Eternitatea		50	40					
		Amenajare alei cimitirul Pacea		50	39					
	4	Dotări (DIVERSE)			3					
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0					0	
		a) - interne								
		b) - externe								

Autocompactoarele noi sunt în depozitul furnizorului urmând a fi înmatriculate și apoi livrate până în 30.08.2020

DIRECTOR GENERAL  
Ciprian Bogdan BUHAIANU

DIRECTOR EC.  
CAMELIA SUSTER



URBAN SERV SA BOTOȘANI  
St. Decembrie nr. 19  
RO: 10863076

### Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	2018		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	20.330	21.131	104	18.202	18.316	100,63
1.	Venituri din exploatare *)	20.330	21.127	104	18.200	18.307	100,59
2.	Venituri financiare	0	4	0	2	9	450,00

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

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian Bogdan BUHAIANU

DIRECTOR ECONOMIC  
Camelia SUȘTER

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		2021		2022	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		369	0	100	0	1	0	1	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		369	0	100	0	1	0	1	0

DIRECTOR GENERAL,  
 Ciprian Bogdan BUHAIANU

DIRECTOR ECONOMIC,  
 Camelia SUSTER