

5

ROMANIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al
Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 403 din 16.12.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020,
al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT 5960 din 16.12.2020, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT 5959 din 16.12.2020, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin.(1) 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 Ordinului nr. 3818 din 30 decembrie 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, emis Ministerul Finanțelor Publice,

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 :

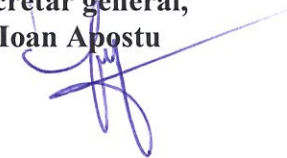
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

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

INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Botoșani,
Cosmin Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general,
Ioan Apostu





România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 5960 /NS/ 16.12.2020

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

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 5959 din 16.12.2020, întocmit de Serviciul Buget, Finanțe Publice, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,
Mirela Gheorghită

Întocmit,
Sorin Neculau



Primăria
Municipiului
Botoșani

*împreună dezvoltăm
orașul™*

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 5959 /NS/ 16.12.2020

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

**Aprobat,
Primar,**
Cosmin-Ionuț Andrei

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
CONSILIUL LOCAL**

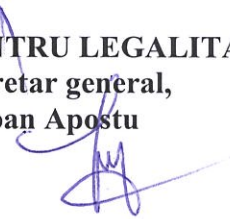
ANEXA LA H.C.L. NR. DIN 2020

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

**INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Botoșani,
Cosmin-Ionuț Andrei**



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





URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

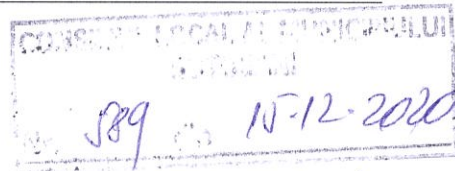
Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

URBAN SERV SA BOTOȘANI



Nr. înregistrare 10845 din 14.12.2020

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

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

Stelu Admin. Pb.
Alp. Econ.

S. Buget

fp. C.L.
15.12.2020

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 .

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost avizat de Consiliul de Administrație prin HCA nr.104/ 11.12.2020.

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANASA



URBAN SERV SA BOTOSANI - PROIECT DE RECTIFICARE BVC 2020



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 77/ 31.03.2020 și rectificat prin HCL 280/18.09.2020 respectiv 327/06.11.2020.

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 2020 ținând cont de :**

- ✦ *Faptul că la fundamentarea inițială a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 s-au luat în calcul veniturile și cheltuielile pentru activitatea de administrare a piețelor și cimitirelor până la expirarea contractelor(octombrie 2020), activitățile menționate nefiind efectiv preluate în administrare de către UAT Municipiu Botoșani și rămase în administrarea societății până la finele anului 2020 , având în vedere si efectele pandemiei din această perioadă;*
- ✦ *Gradul de realizare a veniturilor și cheltuielilor la data de 31.10.2020 și posibilitățile reale de realizare pentru lunile noiembrie si decembrie 2020 inclusiv cele pentru activitatea de administrare a piețelor și cimitirelor;*

Ținând cont de cele prezentate capitolele de venituri și cheltuieli vor fi influențate astfel:

I.VENITURI TOTALE – creșterea cu 826 mii lei astfel:

- ✓ creșterea veniturilor din exploatare cu 823 mii lei astfel:
- ❖ 658 mii lei reprezentând veniturile estimate a fi realizate la activitățile de administrare piețe și cimitire aferente lunilor noiembrie și decembrie 2020 luând în calcul și efectele pandemiei din perioada menționată ;
- ❖ 165 mii de lei la activitatea de salubritate urbană , ca urmare a încheierii unui nou contract in cursul anului 2020;

URBAN SERV SA BOTOSANI - PROIECT DE RECTIFICARE BVC 2020

- ✓ Creșterea veniturilor financiare cu 3 mii lei.

II. MODIFICAREA CHELTUIELILOR TOTALE – cu 626 mii lei respectiv:

* creșterea cheltuielilor din exploatare cu 661 mii lei cu modificarea valorilor pe unele capitole de cheltuieli, astfel :

- ✓ **capitolul cheltuieli cu bunuri si servicii** - creșterea cu 217 mii lei reprezentând în principal cheltuieli cu utilitățile (cantitățile de: energia electrică, apă/canal/meteo și gaz estimat a fi consumat în punctele de lucru aferente piețelor și cimitirelor), cheltuieli cu consumabile/obiectele de inventar pentru piețe și cimitire;
- ✓ **la capitolul cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** – creștere cu 151 mii lei reprezentând în principal cheltuieli cu redevența aferentă activităților de administrare piețe și cimitire (se plătește lunar la bugetul local procentual din veniturile realizate pentru activitățile de administrare piețe și cimitire) și cheltuieli cu impozite și taxe locale ;
- ✓ **la capitolul cheltuieli cu personalul** - creștere cu 81 mii lei reprezentând regularizări în subcapitolele de cheltuieli ;
- ✓ **capitolul alte cheltuieli de exploatare** - creștere cu 212 mii lei a cheltuielilor în principal cu amortizarea (având în vedere achiziționarea în perioada martie - septembrie 2020 a 4 autocaptoare pentru colectarea deșeurilor), scoaterea din evidența contabilă a debitelor acționate în instanță care au hotărâri judecătorești definitive și irevocabile .

* reducerea cheltuielilor financiare cu 35 mii lei determinată de utilizarea eficientă a liniei de credit , linie contractată de operatorul Urban Serv S.A. Botoșani cu Banca Transilvania .

În urma rectificării BVC/2020, profitul brut a crescut de la 100 mii lei la 300 mii lei .

Față de cele prezentate, rugăm a aproba proiectul de rectificat al BVC-ului pe anul 2020.

DIRECTOR GENERAL,
Mihail Gabriel TANASĂ

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUȘTER

**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.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	17.580	18.406	105	13.100	13.100	75	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.575	18.398	105	13.100	13.100	75	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	8	160			0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	17.480	18.106	104	13.099	13.099	75	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	17.415	18.076	104	13.034	13.034	75	100
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3.489	3.706	106	2.588	2.588	74	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	780	931	119	333	333	43	100
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	12.787	12.868	101	9.863	9.863	77	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd13)	11	11.890	12.175	102	9.166	9.166	77	100
	C1	ch. cu salariile	12	10.649	10.815	102	8.325	8.325	78	100
	C2	bonusuri	13	1.241	1.360	110	841	841	68	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	150	0	0	0	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	150	0	0				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	508	450	89	510	510		100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	239	243	102	187	187	78	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	359	571	159	250	250	70	100
	2	Cheltuieli financiare	19	65	30	46	65	65	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-Rd6)	20	100	300	300	1	1	1	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0			0
	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	100	300	300	1	1	1	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	100	207		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	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,	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
	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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.297	1.397	108	300	300	0	100

	1	Alocații de la buget	47	997	7	100				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48			0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	961	1.296	135	300	300	0	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	220	290	132	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	3.464	3.499	101	3.472	3.472	100	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	3.319	3.355	101	3.153	3.153	95	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	61	63	103	60	60	97	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	994	984	99	1.000	1.000	101	100
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		0
	10	Creanțe restante	59	1.150	1.150	100	1.100	1.000	96	91

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANASA

DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

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

ANEXA 2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			2020			propuneri rectificative	%	%	Propuneri an curent 2020			
				Aprobat		realizat /preliminar 2019	APROBAT						din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	realizat30.10.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	4a	5	6	6a	7				8	9=8/5*100	10=8/6a*1	11
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	18.012	18.202	18.316	17.280	17.580	15.650	18.406	284	435	4.366	9.006	13.652	18.406
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	18.010	18.200	18.307	17.279	17.575	15.642	18.398	195	275	4.366	9.006	13.651	18.398
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18.000	18.190	18.307	17.277	17.519	15.609	18.365	195	216	4.366	9.006	13.651	18.365
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	12.713	12.903	12.948	13.010	13.252	11.150	13.390	103	101	3.112	6.415	9.676	13.390
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.287	5.287	5.359	4.267	4.267	4.409	4.925	92	115	1.254	2.591	3.975	4.925
	a4)	alte venituri	7						50	50						50
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0							
	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	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0							
	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	0
	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	10	10	0	2	56	33	33	0	59	0	0	0	33
	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 (rd. 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	50	15	15	0	0	0	0	0	15
		- active corporale	17					50	15	15						15
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21	10	10		2	6	18	18	0	300				18
2		Venituri financiare (rd. 22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	2	9	1	5	8	8	89	160	0	0	1	8

	a) din imobilizări financiare	23														
	b) din investiții financiare	24														
	c) din diferențe de curs	25														
	d) din dobânzi	26	2	2	9	1	5	8	8	89	160	0	0	1	8	
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd29+rd130)	28	18.009	18.199	17.945	17.278	17.480	14.676	18.106	101	104	4.364	9.005	13.647	18.106	
1	Cheltuieli de exploatare (rd 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	17.942	18.177	17.931	17.213	17.415	14.654	18.076	101	104	4.360	8.985	13.607	18.076	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	4.016	4.306	4.161	3.474	3.489	3.004	3.706	89	106	759	1.732	2.893	3.706	
	A 1 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	2.815	2.445	3.026	85	107	608	1.419	2.460	3.026	
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	1.050	1.050	854	670	610	435	660	77	108	86	247	610	660	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.650	1.890	1.930	1.750	1.669	1.334	1.630	84	98	367	837	1.390	1.630	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	350	400	417	350	269	258	330	79	123	40	182	320	330	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.300	1.490	1.513	1.400	1.400	1.076	1.300	86	93	327	655	1.070	1.300	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	100	80	89	45	100	120	140	157	140	5	35	40	140	
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	650	650	700	436	436	556	596	85	137	150	300	420	596	
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0											
	A 2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	204	177	157	185	185	142	170	108	92	30	89	130	170	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	79	67	60	65	65	39	50	83	77	10	25	50	50	
	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	103	120	124	100	20	64	80	120	
	A 3 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	489	417	510	118	104	121	224	303	510	
	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	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48														
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	8	33	23	59	59	29	49	213	83	21	37	43	49	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3	3	6	3	3	3	3	50	100	1	2	3	3	

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificărilor ulterioare	51													
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5	30	17	56	56	26	46	271	82	20	35	40	46
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53													
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii piețelor, 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	26	46	271	82	20	35	40	46
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	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0	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	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	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	3	2		2	2	2	100					2
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	6	6		10	3	5	83					5
	cheltuieli cu diurna (rd63=rd64+rd65)	63	0	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	26	30	79	100	8	20	22	30
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	30	22	22	30	30	20	25	114	83	3	15	25	25
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	80	75	51	55	73	39	63	124	86	7	32	48	63
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	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	35	40	93	114	3	18	30	40
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25	11	7	18	18	1	3	43	17	3	13	17	3
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		6			15		15						15
	-aferte bunurilor de natura domeniului public	73													
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	3	0	0	3	2	3			0	0	0	3
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	10	10	1	2	2	1	2	200	100	1	1	1	2
j)	alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	77	214	280	289	214	285	298	336	116	118	82	120	165	336

III	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78=+ r 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+84), din care:	78	989	934	954	30	780	841	931	98	119	173	436	634	931
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	600	525	535	405	405	464	520	97	128	125	250	375	520
	c) ch. cu taxa de licență	81	15	35	25	15	15	26	30	120	200	2	4	6	30
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	5	5	0	5	0	100	0	0	0	5
	e) ch. cu taxa de mediu	83	4	4	4	6	6	3	6	150	100	1	2	3	6
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	370	370	390	349	349	348	370	95	106	45	180	250	370
	C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	12.285	12.413	12.337	12.691	12.787	10.413	12.868	104	101	3.352	6.642	9.840	12.868
	1 Cheltuieli de natură salarială (rd 86=rd. 87 + rd. 91)	86	11.495	11.633	11.576	11.701	11.890	9.865	12.175	105	102	3.160	6.260	9.270	12.175
	1 Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	10.651	10.769	10.730	10.649	10.649	8.886	10.815	101	102	2.900	5.700	8.400	10.815
	a) salarii de bază	88	10.651	10.769	10.730	10.649	10.649	8.886	10.815	101	102	2.900	5.700	8.400	10.815
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89													
	c) alte bonificații (conform CCM)	90													
	2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98, din care:	91	844	864	846	1.052	1.241	979	1.360	161	110	260	560	870	1.360
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	190	190	184	150	216	175	350	190	162	30	80	150	350
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
	b) tichete de masă;	95	654	674	662	902	1.025	804	1.010	153	99	230	480	720	1.010
	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														
3 Alte cheltuieli cu personalul rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102), din care:	99	60	48	48	250	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	60	48	48	250	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101														
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102														
4 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	349	450	95	89	127	254	381	450	
a) pentru directori/directorat	104	350	350	334	368	368	234	310	93	84	92	184	276	310	

	-componenta fixă	105	350	350	334	38	368	234	310	93	84	92	184	276	310
	-componenta variabilă	106	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	115	140	101	100	35	70	105	140
	-componenta fixă	108	140	140	138	140	140	115	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	239	199	243	101	102	65	128	189	243
D.	Alte cheltuieli de exploatare(rd 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+ 120+rd. 121), din care:	113	652	524	479	268	359	396	571	119	159	76	175	240	571
a)	cheltuieli cu majorări și penalități rd 114=rd. 115+rd116), din care:	114	22	4	132	18	59	77	113	86	192	1	15	15	113
	- către bugetul general consolidat	115	22	4	62	18	0	0	0	0	0	1	15	15	0
	- către alți creditori	116			70		59	77	113	161	0				113
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117													
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
d)	alte cheltuieli	119		120				24	26						26
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	425	400	349	250	300	303	350	100	117	75	160	225	350
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122- rd.125), din care:	121	205	0	-2	0	0	-8	82	0	0	0	0	0	82
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	205	0	0	0	14		90	0	0	0	0	0	90
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	205				14								
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0					90						90
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	2	0	14	8	8	0	0	0	0	0	8
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+ rd. 129), din care:	126	0	0	2	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
2	Cheltuieli financiare (rd. 130=rd131+rd134+rd137)	130	67	22	14	65	65	22	30	214	46	4	20	40	30
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	67	22	14	65	65	22	30	214	46	4	20	40	30
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	2	2	0										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	65	20	14	65	65	22	30	214	46	4	20	40	30
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	371	2	100	974	300	81	300	2	1	5	300	
	venituri neimpozabile	139				150	216	0	300		100	30	80	150	300	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140														
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	78	0	16	164	0	0	0	0			0	
	DATE DE FUNDAMENTARE															
1	Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	142	18.010	18.200	18.307	17.279	17.575	15.642	18.398	195	275	4.366	9.006	13.651	18.398	
	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	17.931	17.213	17.415	14.654	18.076	101	104	4.360	8.985	13.607	18.076	
	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	11.890	9.865	12.175	105	102	3.160	6.260	9.270	12.175	
	a)	147			410	500	500	200	500	122	100				500	
	b)	147														
	c)	147														
4	Nr de salariați prognozat la sfarsitul anului	148	295	295	293	220	284	284	290	99	102	321	321	321	290	
5	Nr. mediu de salariați	149	295	295	293	285	286	286	290	99	101	319	319	319	290	
6	a) Câștigul 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	3.464	3.449	3.499	106	101				3.499	
	b) Câștigul 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	3.402	3.388	3.398	105	100				3.398	
	c) Câștigul 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	3.319	3.379	3.355	106	101				3.355	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd.149)	153	61	62	62	61	61	55	63	102	103				63	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154														
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155										x	x	x		
	Elemente de calcul a productivitatii 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	

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,
MIHAIL GABRIEL TANASA

DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finaliz. Invest	aprobat HCL 77/31.03. 2020	realizat 30.06.2020	rectificat HCL 280/ 18.09. 2020	realizat 22.10. 2020	rectificat octombrie	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1297,1	1297	1347	1347	1397	300	300
	1	Surse proprii, din care:		300	300	300	300	350	300	300
		a) - amortizare		300	300	300	300	350	300	300
		b) - profit								
	2	Alocații de la buget		997,1	997	997	997	997	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0				0	
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care: casare si valorificare			0	50	50	50	0	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		961	200	1132	916	1296	195	192
	1	Investiții în curs, din care:		0	0				0	
	2	Investiții noi, din care:		961	200	1132	916	1280	195	192
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		961	200	1132	916	1280	195	192
		2 autocompactoare achizitionat din alocatii de la buget		860		704	704	704		
		1 autocompactoare second hand/ din alocatii de la buget		101	100	100	100	100		
		1 autocompactoare second hand / surse proprii		101	100	100	100	100		
		1 autospeciala de spalare pubele si containere minim Euro 5						134		
		1 autovehicul cu 5 locuri si bena deschisa						50		
		1 compresor pentru umflarea si verificarea pneurilor						8		
		2 aspiratoare deseuri stradale capacitate de stocare minim 0.240mc				20		22		25
		1 automaturatoare de trotuare minim Euro 5				75			75	
		1. multifunctionare cu sararita + plug trotuare minim Euro 5				120			120	
		1. multifunctionara cu sararita + plug strazi inguste si strazi in rampa minim Euro 5						134		
		1. multifunctionare cu sararita + plug carosabil +sararita 5 mc minim Euro 5								167
		1 instalatie curatare cu apa sub presiune profesional cu incalzire				13	12	12		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0		0	0	0	0
	4	Dotări (DIVERSE)						16		

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANASA

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUSTER

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		371	0	300	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		371	0	300	0	1	0	1	0

DIRECTOR GENERAL,
 MIHAIL GABRIEL TANASA

DIRECTOR ECONOMIC,
 Camelia SUSTER