

ROMANIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECTUL 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 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 3643 din 20.08.2020, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT 3644 din 20.08.2020, 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 a 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 dispozițiile Ordinului nr. 3818/2019 emis de Ministerul Finanțelor Publice 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,

H O T Ă R Ă Ș T E :

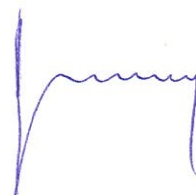
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

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

INIȚIATOR,
Primar,
Cătălin Mugurel Flutur



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general,
Ioan Apostu

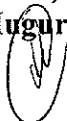


**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA LA H.C.L. NR. DIN 27 august 2020

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

**INIȚIATOR,
Primar,
Cătălin Mușurel Flutur**



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





Primăria
Municipiului
Botoșani

*împreună dezvoltăm
orașul™*

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 3643 /NS/ 20.08.2020

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 Neșulau



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 3644 /NS/ 20.08.2020

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

**Aprob,
Primar,**
Cătălin Mugurel Flutur

Referat de aprobare

al proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al 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 3643 din 20.08.2020, 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.

Administrator Public,
Adriana Zăiceanu

Director economic,
Mirela Gheorghită

Întocmit,
Sorin Neșulau

Ser. Buget - Anuale



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1999
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

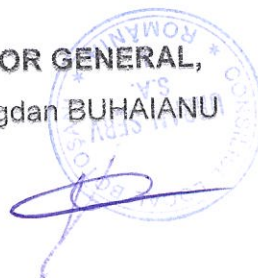
Rap. d. v.
D. r. c.
18.08.2020

Stimați Consilleri,

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 Niculaesa 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;

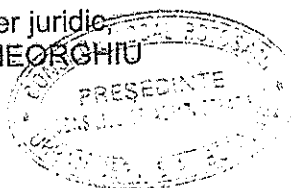
Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 17.08.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic
Iuliana GHEORGHIU
Co.



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 , spalare, stropire și întreținerea căilor publice ,curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea 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 caile 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 prin valorificare

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

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

- ↓ cresterea cheltuielilor 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 cheltuieli 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 suplimentare , sarbatori legale) a fondul total cu munca vie ;

URBAN SERV SA BOTOSANI - PROIECT DE RECTIFICARE BVC 2020

- ✓ capitolul 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 .

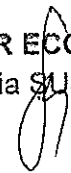
Anexam memoriu justificativ privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiilor pentru anul 2020.

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

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian Bogdan BUHAIANU



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUȘTER



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

- mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT	PROPUNERI RECTIFICAR E	%	PREVEDERI		%	
						2021	2022		
						7	8		9 = 7/5
0		2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	17.280	17.580	102	13.100	13.100	76	100
	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	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	17.278	17.480	101	13.099	13.099	76	100
	Cheletuiei 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
	Cheltuieli financiare	19	65	65	100	65	65	100	100
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-Rd6)	20	2	100	5.000	1	1	34	100
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	16	0	0	0	0	0

INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT AN CURENT	PROPUNERI RECTIFICARE	%	PREVEDERI		%	
						2021	2022		9 = 7/5
0	1		4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2								
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT							
	3	VENIT DIN IN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS							
V	26	PROFITUL/PIEDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care:	2	84	4.200	1	1	34	100
	1	Reserve legale							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	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	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	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)	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	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:							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat			0				
	b)	- dividende convenite bugetului local	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari			0				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	0	0	0	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT	PROPUNERI RECTIFICARE	%	PREVEDERI			%		
						2021	2022			9 = 7/5	10 = 8/7
						7	8	9		9	10
0		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10		
1	2										
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	1.347	104	300	300	300	0		
1	Alocații de la buget	47	997	997	100						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48			0						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	961	1.062	111	300	300	300	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	220	235	107	220	220	220	77		
2	Nr. mediu de salariați total	51	285	290	102	220	220	220	77		
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	3.472	102		
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalciat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3.264	3.273	100	3.153	3.153	3.153	97		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	61	61	100	60	60	60	98		
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	0						
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	1.000	994	99	1.000	1.000	1.000	100		
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0		
10	Creanțe restante	59	1.100	1.100	100	1.100	1.100	1.000	91		

DIRECTOR GENERAL,

Ciprian Bogdan BUHAIANU

DIRECTOR ECONOMIC

Camelia SUSTER

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

ANEXA 2

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019				2020		propuneri rectificative	%	%	Propuneri an curent 2020			
			Aprobat		realizat /preliminar 2019	conform HG/Ordin în comun	conform Hotărâri C.A.	REALIZAT AT 06 .2020				din care:			
			conform HG/Ordin în comun	conform Hotărâri C.A.								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
1.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	18.012	18.202	18.316	17.280	17.280	9.005	17.580	238	3.502	4.366	9.006	13.652	17.580
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	17.279	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	18.090	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	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	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019				2020			propuneri rectificare	%	%	Propuneri an curent 2020			
		Aprobat		realizat /preliminat 2019	APROBAT		REALIZAT AT 06 2020	din care:							
		conform HG/Ordin in comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii 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	0	56
f1) din amenzi și penalități	15	0	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	0	0	50	0	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	0	0	0	0	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	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	0	1	5
e) alte venituri financiare	27	0	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	17.947	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. 1 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	91	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			propuneri rectificare	%	%	Propuneri an curent 2020			
		Aprobat		realizat /preliminat 2019	APROBAT		REALIZAT AT 06 .2020				din care:			
		conform HG/Ordin in comun	conform Hotarari C.A.	conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	conform	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
	34	350	400	417	350	350	138	269	65	77	40	182	320	269
b1) cheltuieli cu piesele de schimb														
b2) 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. 2 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 chiriiile (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+ 3 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
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	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

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2019				2020			propuneri rectificare	%	Propuneri an curent 2020			
		Aprobat		realizat /preliminat 2019	APROBAT		%	din care:						
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		REALIZAT 06 .2020			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
53	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare													
54	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare													
55	- ch. de promovare a produselor	9	30	17	56	56	11	56	329	100	20	35	40	56
56	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	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:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
59	- pentru cluburile sportive													
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0	3	2			1	2	100					2
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0	6	6			1	10	167					10
63	cheltuieli diurna (rd63=rd64+rd65)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
64	-interna	0												
65	-externa													
66	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	30	40	38	30	30	16	30	79	100	8	20	22	30
67	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	30	22	22	30	30	16	30	136	100	3	15	25	30
68	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	80	75	51	55	55	22	73	143	133	7	32	48	73
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	45	45	43	35	35	20	35	81	100	3	18	30	35
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	25	11	7	18	18	1	18	257	100	3	13	17	18
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizațiilor corporale și necorporale, din care:		6					15						15
73	-aferele bunurilor de natura domeniului public													

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2019				2020			propuneri rectificative	%	%	Propuneri an curent 2020			
		Aprobat		realizat /preliminar 2019	APROBAT		Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.									
		REALIZAT AT 06 .2020	conform	conform	conform										
74	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0			0	0	0			0	0
75	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	3	0	0	0	0	3			0	0	0	3	
76	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	10	10	1	2	2	1	2	200	100	1	1	1	2	
77	j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	214	280	289	214	214	195	285	99	133	82	120	165	285	
78	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+84), din care:	989	934	954	780	780	474	780	82	100	173	436	634	780	
79	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale														
80	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	600	525	535	405	405	265	405	76	100	125	250	375	405	
81	c) ch. cu taxa de licență	15	35	25	15	15	7	15	60	100	2	4	6	15	
82	d) ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	5	5	0	5	0	100	0	0	0	5	
83	e) ch. cu taxa de mediu	4	4	4	6	6	0	6	150	100	1	2	3	6	
84	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	370	370	390	349	349	202	349	89	100	45	180	250	349	
85	C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	12.285	12.413	12.337	12.691	12.691	6.181	12.787	104	101	3.352	6.642	9.840	12.787	
86	a) Cheltuieli de natură salarială (rd 86=rd. 87 + rd. 91)	11.495	11.633	11.576	11.701	11.701	5.847	11.890	103	102	3.160	6.260	9.270	11.890	
87	b) Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	10.651	10.769	10.730	10.649	10.649	5.324	10.649	99	100	2.900	5.700	8.400	10.649	
88	1 a) salarii de bază	10.651	10.769	10.730	10.649	10.649	5.324	10.649	99	100	2.900	5.700	8.400	10.649	
89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)														
90	c) alte bonificații (conform CCM)														
91	C Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98, din care:	844	864	846	1.052	1.052	523	1.241	147	118	260	560	870	1.241	
92	2 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	190	190	184	150	150	93	216	144	144	30	80	150	216	
93	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;														

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

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2019				2020			propuneri rectificare	%	Propuneri an curent 2020								
		Aprobat		realizat (preliminar) 2019	APROBAT		REALIZAT 06 AT 2020	din care:											
		conform HG/Ordin in comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV						
117	b) cheltuieli privind activele imobilizate																		
118	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului																		
119	d) alte cheltuieli		120			14		14											14
120	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	425	400	349	250	181	250	300	86	120	75	160	225	300					
121	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122-rd.125), din care:	205	0	0	0	-8	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14
122	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților																		
124	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	0	0	0															
125	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	0	0	0	0	8	0	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14
126	f2.1) din anulara provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+ rd. 129), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1) care:																		
	- din participarea salariaților la profit																		
128	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante																		
129	- venituri din alte provizioane	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 130=rd131+rd134+rd137)	67	22	14	65	13	65	65	464	100	4	20	40	65					
131	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	67	22	14	65	13	65	65	464	100	4	20	40	65					
132	a1) aferente creditelor pentru investiții	2	2	0															
133	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	65	20	14	65	13	65	65	464	100	4	20	40	65					
134	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
135	b1) aferente creditelor pentru investiții																		
136	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă																		
137	c) alte cheltuieli financiare																		
138	III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=RD1+RD.28)	3	3	369	2	317	2	100	27	4.171	2	1	5	100					
139	venituri neimpozabile				150	0	150	150		100	30	80	150	150					

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019				2020			Propuneri an curent 2020					
			Aprobat		realizat /preliminat 2019	APROBAT		REALIZAT AT 06 .2020	din care:						
			conform HG/Ordin in comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140													
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	78	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
	DATE DE FUNDAMENTARE														
1	Venituri totale din exploatare din care: (rd 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) -venituri din subventii si transferuri	143													
	-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
	alte cresteri 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) 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	3.409	3.407	3.417	104	100				3.417
	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	3.366	3.353	3.355	104	100				3.355
	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	3.264	3.291	3.273	103	100				3.273
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 2/rd149)	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													

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

*1) 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 cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian Bogdan BUHAIANU



DIRECTOR EC.
Camelia SUSTER

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 7493 / 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 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 achiziționarea 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 lățime mai mare de 1,3 m cuprinse în careul de salubritate al UAT Botosani se impune achiziționarea unei automaturatoare pentru trotuare Second Hand avand 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 acționare 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 interventii 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 Instalatii pentru curatire cu apa sub presiune, profesionala, cu incalzire.

SSEF DEPARTAMENT TEHNIC,
ing. Simion Dreliciuc

SEF SECTOR COLECTARE
Gheorghe Bucur

SEF SERVICIU T.P.I.,
ing. Catalin Băbuș

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mij 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
I.	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

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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		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		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		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 spalat 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					
					3					
	4	Dotări (DIVERSE)								
	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

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOȘANI
 Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19
 Cod unic de înregistrare: 10863076

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	
			Preliminari/Realizat	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	0	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									
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		369	0	100	0	0	0	1	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

DIRECTOR GENERAL,
 Ciprian Bogdan BUHAIANU



DIRECTOR ECONOMIC,
 Camelia SUSTER