

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016,
ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Ovidiu Iulian Portariuc cu privire la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A.,

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

în baza dispozițiilor art. 6, alin. 1 din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și a Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli,

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

în temeiul art. 45 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 a S.C. Urban Serv S.A. conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 a S.C. Locativa S.A. conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 a S.C. Eltrans S.A. conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 a S.C. Modern Calor S.A. conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER, Elena Lazarec

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, Ioan Apostu

Botoșani, 25 ianuarie 2016
Nr. 5

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 5 DIN 25.01.2016

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2015 al S.C. Urban Serv S.A.
Botoșani**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER, Elena Lazarec



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, Ioan Apostu





URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod postal 710244

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

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

URBAN SERV SA BOTOȘANI

Nr. înregistrare 212 din 07 01 2016

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

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

*1
Din Serviciu
Serv. Arhet. Fiscal
08.01.2016
N*

Stimați Consilieri,

101 07 01 2016
[Signature]

În temeiul art. 10 alin. (2) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară – actualizată, vă transmitem spre analiză și aprobare pentru Ședința Consiliului Local Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016

Anexam Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1/07.01.2016 de avizarea proiectului de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016

DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUC



2

DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia ȘUȘTER

[Signature]



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

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

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

HOTĂRÂREA nr. 01/07 ianuarie 2016

privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016, cu anexele aferente.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, desemnat de AGA cu hotărârile nr. 8/29.03.2012, nr. 9/26.04.2012 și nr.11/28.11.2013, întrunit în temeiul prevederilor art.18 din Statutul actualizat al SC Urban Serv SA Botoșani, la convocarea președintelui CA al societății - respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii;

- în baza documentației "Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016" prezentate de conducerea societății, și a proiectului de BVC pe anul 2016 cu anexele aferente, înregistrate sub nr.175 din data de 07.01.2016 depuse de conducerea executivă a societății;

- în temeiul prevederilor Statutului actualizat al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, a prevederilor Legii nr.31/1990 - republicată - privind societățile comerciale și OUG 109/2011, actualizată - privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Hotărăște:

Art.1.

Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, cu anexele aferente;

Art. 2.

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

Art. 3.

Prezenta hotărâre s-a votat cu unanimitate, 5/5 voturi pentru.

Art.4.

Prezenta hotărâre se transmite la:

Consiliul Local Botoșani
Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 07 ianuarie 2016

Președinte Consiliu de Administrație,
ing. Nicolina CHIRILĂ

Consilier, Consultant Juridic
Cs. Jr. Petru Albert TANASĂ

Întocmit,
Secretar CA,
Ing. Liliana MIRIȚĂ



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod postal 710244

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

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

FUNDAMENTAREA BUGETULUI

DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2016

- PROIECT -

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 reprezintă principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare pentru asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații și întreținere, plata obligațiilor față de salariați, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, furnizori, bănci și alți).

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 s-a avut în vedere:

- 1) veniturile și cheltuielile înregistrate în anul 2015
- 2) indicele de inflație prognozat pentru anul 2016;
- 3) posibilitățile reale ale societății de a realiza venituri suplimentare, ținând cont de valoarea contractelor existente la data de 31.11.2015, respectiv:
 - Contractul de concesiune nr. 7/10.12.1998 – colectare, transport, neutralizare deșeuri menajere;
 - Contractul de concesiune nr. 25770/20.10.2005 și Actul adițional nr. 11962/03.11.2014 de prelungire a duratei contractului de delegarea a serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Botoșani;
 - Contractul de concesiune nr. 25771/20.10.2005 și Actul adițional nr. 11818/29.10.2014 de prelungire a duratei contractului de delegarea serviciului de administrare a piețelor și târgurilor (obor) din Municipiul Botoșani;
 - Contractul nr. 19092/01.08.2007 și Actul adițional 8607/21.07.2015 de prelungire a duratei contractului de delegarea a gestiunii serviciului public de salubritate;
 - Contractele încheiate cu agenții economici și instituțiile publice din Municipiul Botoșani;
 - Contractele încheiate cu persoanele fizice care locuiesc la case din Municipiul Botoșani;

4) Previziunile și estimările pentru 2016:

Baza legală care a stat la elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 este următoarea :

1. Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*);
2. Ordin nr. 2.032 din 19 decembrie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
3. Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară modificată și completată;
4. Legea nr. 340 din 19 decembrie 2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
5. Legea nr. 339 din 19 decembrie 2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
6. Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 15 din 7 august 1990 (*actualizată*) privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
8. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**) (*actualizată*) Legea societăților
9. Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
10. Legea nr.227 din 08 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
11. Legea nr.15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
12. Contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate înregistrat sub nr. 25/29.06.2015.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2016 s-au previzionat următoarele valori aferente principalelor capitole bugetare.

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

I. **Veniturile din exploatare** de 17.500 mii lei au fost determinate ținând cont de:

- ❖ veniturile prognozate a se realiza doar din activitățile pentru care avem încheiate contracte în derulare cu Primăria Botoșani, persoanele fizice de la casă, instituții publice și agenți economici.
- ❖ tarifele (aprobat prin H.C.L nr.247/29.08.2013, H.C.L nr. 202/31.05.2005, H.C.L. nr.406/18.09.2007)prevăzute în contractele încheiate cu clienții , în vigoare la 31.12.2015.

Scăderea veniturilor în 2016 față de 2015 este motivată de faptul că în anul 2015 am avut venituri ocazionale obținute din :

- primirea pe spațiu de stocare temporară SST2 a deșeurilor colectate de la primăriile din întreg județul Botoșani;
- influența veniturilor și a cheltuielilor prin predarea depozitului de deșeuri în vederea efectuării

operațiunilor de închidere;

- sumele primite de la Primaria Botoșani pentru investițiile realizate în numele Primăriei Botoșani.

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE – au fost stabilite în directă corelație cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2016, fiind estimate la 17.372 mii lei și sunt alcătuite din cheltuieli de exploatare și cheltuieli financiare.

II.1. Cheltuieli de exploatare – previzionate la o valoare de 17.262 mii lei, din care:

A) Cheltuieli cu bunuri și servicii – sunt în sumă de 4.269 mii lei concretizate în

- materii prime, piese de schimb și combustibili necesare pentru desfășurarea în condiții normale a activităților societății;
- cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar ținând cont de necesitatea achiziționării de tarabe și pubele;
- cheltuielile cu energia și apa - determinate de creșterea prețurilor;
- cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți cum ar fi:
 - cheltuieli de reparații și întreținere în afara celor executate cu forțe proprii (în principal pentru parcul auto);
 - prime de asigurare conform prevederilor legale în vigoare care se referă la:
 - asigurările mijloacelor de transport din dotare;
 - asigurările clădirilor spațiului administrativ și bazei auto;
 - asigurările privind riscurile profesionale;
- alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terți:
 - cheltuieli privind comisioanele și onorariul;
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate;
 - cheltuieli cu sponsorizarea;
 - cheltuieli de transportul de bunuri și persoane
 - cheltuieli de deplasare, detașare și transfer;
 - cheltuieli poștale și de telecomunicații;
 - cheltuieli bancare conform Contractului nr. 140/17.06.2010 și Actele adiționale încheiate cu Banca Transilvania;
 - cheltuieli cu pregătirea profesională.

B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 627 mii lei, alcătuite din:

- ✓ 100 mii lei – impozite și taxe locale datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 pentru terenuri, clădiri, mijloace de transport și altele.
- ✓ 450 mii lei – redevența datorată în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune în derulare.
- ✓ 45 mii lei – reprezentând cheltuieli cu licențe, necesare pentru buna desfășurare a activităților de

transport gunoi și salubritate stradală.

- ✓ 12 mii lei – taxa de autorizare (privind efectuarea lucrărilor de reparații, întreținere și investiții)
- ✓ 20 mii lei – taxa de mediu (taxa de mediu pentru înmatriculări auto, servicii de analiză de mediu – ape uzate)

C) Cheltuieli cu personalul calculate conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice astfel:

- ✓ 8.500 mii lei – salarii de bază aferente personalului angajat pe bază de contract individual de muncă;
- ✓ 170 mii lei – *cheltuieli sociale* reprezentând 2% din fondul de salarii, care se vor acorda conform art. 25 alin 3 lit.b din Codul Fiscal și Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate înregistrat la I.T.M. sub nr. 25/29.06.2015;
- ✓ 701 mii lei – *tichete de masă* acordate salariaților, acordate conform prevederilor Legii nr. 142/1998 și Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate înregistrat la I.T.M. sub nr. 25/29.06.2015;
- ✓ 375 mii lei – cheltuieli aferente contractului de mandat conform Ordonanței de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ 1.343 mii lei – contribuția la asigurări sociale (C.A.S.), calculată conform prevederii art. 218 din Codul Fiscal;
- ✓ 43 mii lei – ajutorul de șomaj, calculat conform prevederilor art. 188 coroborat cu art. 186 din Codul Fiscal;
- ✓ 442 mii lei – contribuția pentru asigurările sociale de sănătate (C.A.S.S.) calculată conform art. 168 alin (5) lit. coroborat cu art. 156 din Codul Fiscal;
- ✓ 117 mii lei – contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale conform prevederilor art. 204 alin.1 lit.a coroborat cu art. 203 alin.1 din Codul Fiscal, etc.

Având în vedere prevederile OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară modificată prin Legea nr. 34 din 18 decembrie 2015 – legea bugetului de stat pe anul 2016, restricțiile stabilite privitoare la modalitatea de majorare a cheltuielilor de natura salarială pentru anul 2016, societatea nu poate acorda majorări a acestor cheltuieli în anul 2016, neîndeplinind criteriile stabilite și în principal, corelația dintre indicii de creștere a productivității muncii și indicii de creștere a salariului mediu brut/salarial. Din acest motiv nici limita maximă prevăzută prin Legea nr. 227/2015 pentru cheltuieli de natură socială de 5% din cheltuielile cu salariile personalului nu a putut fi stabilit decât în procent de 2%.

Solicităm acționarilor să aprobe, ținând cont de prevederile CCM pe societate - în vigoare, ca pe total an aceste cheltuieli să poată ajunge până la 3% din cheltuielile cu salariile personalului având în vedere că acordarea unor drepturi înscrise în CCM pe societate ar putea duce la acțiuni în instanță

din partea salariaților.

În urma controlului Curții de Conturi s-a stabilit că funcțiile de directori (director producție și director economic) prevăzute în Statul de funcții al societății trebuie să respecte prevederile OUG nr. 109/2011, respectiv să fie prestate în baza unui contract de mandat și nu în baza unui contract individual de muncă. În aceste condiții, pe anul 2016, cheltuielile privitoare la contractele de mandate au fost majorate cu sumele aferente celor două posturi .

Menționăm de asemenea, că proiectul de BVC 2016 a fost trimis spre consultare și organizației sindicale din cadrul societății .

D) Alte cheltuieli de exploatare – estimate la valoarea de 675 mii lei reprezentând în principal *cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe conform Legii nr 15/1994 privind amortizarea capitalului în active corporale și necorporale.*

În estimarea valorii amortizării pentru anul 2016 s-a ținut cont de :

- imobilizările amortizate integral în anul 2015 (clădiri, mijloace de transport, unități IT, mobilier);
- imobilizările ce urmează a se achiziționa în anul 2016 conform planului de investiții Anexa nr. 5 la BVC 2016
- valoarea amortizării mijloacelor fixe care se încadrează în durata de serviciu normată.

II. 2. Cheltuielile financiare – au fost previzionate la 110 mii lei reprezentând :

- dobânzi bancare pentru linia de creditare utilizată conform Contractului nr. 140/17.06.2010 încheiat între URBAN SERV S.A. și Banca Transilvania
- Dobanzi aferente creditului pentru investiții de 850 mii lei ce urmează să fie contractat în anul 2016 (la stabilirea acestei valori s-a luat în considerare dobânda percepută pentru linia de creditare, contractată cu Banca Transilvania) .

CAPITOLUL III - Rezultatul brut a fost previzionat la 129 mii lei fiind determinat ca diferență dintre veniturile și cheltuielile totale.

CAPITOLUL IV - Impozitul pe profit – în valoare de 21 mii lei, s-a calculat pe baza cotei de 16% asupra profitului brut potrivit prevederile Codului fiscal.

CAPITOLUL V - Profitul net în suma de 108 mii lei se va repartiza conform O.U.G. nr. 31/2004.

CAPITOLUL VI - Cheltuieli pentru investiții

Finanțarea investițiilor în anul 2016 se va face din surse proprii, la valoarea de 1250 mii lei, constituită din amortizarea imobilizărilor corporale aferente anului 2015, din colateralul realizat din profitul net al anului 2015 și din credite bancare.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2016 asigură desfășurarea activității economice în condiții de eficiență și îndeplinește următoarele funcții:

- ↓ funcția de previziune;
- ↓ funcția de control a execuției financiare;
- ↓ funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății

URBAN SERV S.A. - PROIECT BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2016

Proiectul de BVC pe anul 2016 a avut în vedere :

- ↓ corelarea dintre indicele de creștere a veniturilor și indicele de creștere a cheltuielilor din activității proprii ;
- ↓ restricțiile impuse prin OUG nr.26/2013 și Legea nr. 340/2015 - legea bugetului de stat pe 2016 privind creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariați în raport cu indicele de creștere a productivității muncii;
- ↓ încheierea anului 2016 din punct de vedere financiar cu profit.

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2016 respectă prevederile legale în vigoare la această dată.

Anexam la buget criteriile, indicatorii și obiectivele de performanță aferente BVC/2016 propus, stabilite Consiliului de Administrație pe anul 2016 și modul de calcul.

Rugăm a aproba BVC pe anul 2016 criteriile și indicatorii de performanță pentru Consiliului de Administrație

DIRECTOR GENERAL

Simion



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

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

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

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016

Având în vedere prevederile Legii nr. 340 din 19 decembrie 2015 a bugetului de stat pe anul 2016, URBAN SERV S.A. cu sediul în str. 1 Decembrie, nr.19, municipiul Botoșani, județul Botoșani, având CUI: RO10863076 și nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J07/272/1998 a prezentat spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al societății.

1. Necesitate și oportunitate

Legea bugetară anuală stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor, regimul acestora, precum și responsabilitățile instituțiilor publice și operatorilor economici implicați în procesul de execuție al acestora, iar O.M.F.P. nr. 2.032 din 19 decembrie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia stabilește modalitatea de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici așa cum sunt definiți la art.3, pct.5 din Ordonanța Guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al societății a fost analizat și avizat de către Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A. în cadrul ședinței din data de 05.01.2016, conform Procesului verbal din data de 05.01.2015 și a Hotărârii nr. 1/05.01.2015.

În conformitate cu prevederile legale mai sus menționate, proiectele bugetelor operatorilor economici se aprobă de Consiliile locale pentru regiile autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, companii și societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul și societăți comerciale la care una sau mai multe întreprinderi publice dețin o participație majoritară sau o participație ce le asigură controlul.

2. Legalitate

Susținerea Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al URBAN SERV S.A. este fundamentată conform următoarelor prevederi:

1. Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*);
2. Ordin nr. 2.032 din 19 decembrie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
3. Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori

majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară modificată și completată;

4. Legea nr. 340 din 19 decembrie 2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
5. Legea nr. 339 din 19 decembrie 2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
6. Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 15 din 7 august 1990 (*actualizată*) privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
8. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**) (*actualizată*) Legea societăților;
9. Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
10. Legea nr.227 din 08 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
11. Legea nr.15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
12. Contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate înregistrat sub nr. 25/29.06.2015.

3. Considerații de ordin economic

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 reprezintă principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare pentru asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații și întreținere, plata obligațiilor față de salariați, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, furnizori, bănci și alți).

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 s-au avut în vedere:

1. veniturile și cheltuielile înregistrate în anul 2015;
2. indicele de inflație prognozat pentru anul 2016;
3. posibilitățile reale ale societății de a realiza venituri suplimentare, ținând cont de valoarea contractelor existente la data de 31.11.2015, respectiv:
 - ✓ Contractul de concesiune nr. 7/10.12.1998 – colectare, transport, neutralizare deșeuri menajere;
 - ✓ Contractul de concesiune nr. 25770/20.10.2005 și Actul adițional nr. 11962/03.11.2014 de prelungire a duratei contractului de delegarea a serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Botoșani;
 - ✓ Contractul de concesiune nr. 25771/20.10.2005 și Actul adițional nr.11818/29.10.2014 de prelungire a duratei contractului de delegarea serviciului de administrare a piețelor și târgurilor (obor) din Municipiul Botoșani;
 - ✓ Contractul nr.19092/01.08.2007 și Actul adițional 8607/21.07.2015 de prelungire a duratei contractului de delegarea a gestiunii serviciului public de salubritate;
 - ✓ Contractele încheiate cu agenții economici și instituțiile publice din Municipiului Botoșani;
 - ✓ Contractele încheiate cu persoanele fizice care locuiesc la case din Municipiul Botoșani;
4. previziunile și estimările pentru 2016 având la bază realizatul la 11 luni și preliminarul

aferent 2015.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2016 s-au previzionat următoarele valori aferente principalelor capitole bugetare:

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

I. **Veniturile din exploatare** de 17.500 mii lei au fost determinate ținând cont de:

- ✓ veniturile prognozate a se realiza doar din activitățile pentru care avem încheiate contracte în derulare cu Primăria Botoșani, persoanele fizice de la case, instituții publice și agenți economici.
- ✓ tarifele (aprobate prin H.C.L nr.247/29.08.2013, H.C.L. nr. 202/31.05.2005, H.C.L. nr.406/18.09.2007) prevăzute în contractele încheiate cu clienții, în vigoare la 31.12.2015.

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE – au fost stabilite în directă corelație cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2016, fiind estimate la 17.372 mii lei și sunt alcătuite din cheltuieli de exploatare și cheltuieli financiare.

II.1. **Cheltuieli de exploatare** – previzionate la o valoare de 17.262 mii lei, din care:

A) **Cheltuieli cu bunuri și servicii** – sunt în sumă de 4.269 mii lei

B) **Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** în sumă de 627 mii lei

C) **Cheltuieli cu personalul** calculate conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel :

- ✓ 8.500 mii lei – salarii de bază aferente personalului angajat pe bază de contract individual de muncă;
- ✓ 170 mii lei – *cheltuieli sociale* reprezentând 2% din fondul de salarii, care se vor acorda conform art. 25 alin 3 lit.b din Codul Fiscal și Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate înregistrat la I.T.M. sub nr. 25/29.06.2015;
- ✓ 701 mii lei – *tichete de masă* acordate salariaților, acordate conform prevederilor Legii nr. 142/1998 și Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate înregistrat la I.T.M. sub nr. 25/29.06.2015;
- ✓ 375 mii lei – cheltuieli aferente contractului de mandat conform Ordonanței de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ 1.343 mii lei – contribuția la asigurări sociale (C.A.S.), calculată conform prevederii art. 218 din Codul Fiscal;
- ✓ 43 mii lei – ajutorul de șomaj, calculat conform prevederilor art. 188 coraborat cu art .186 din Codul Fiscal;
- ✓ 442 mii lei – contribuția pentru asigurările sociale de sănătate (C.A.S.S.) calculată conform 168 alin (5) lit. coraborat cu art .156 din Codul Fiscal;
- ✓ 117 mii lei – contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale conform prevederilor art. 204 alin.1 lit.a coraborat cu art. 203 alin.1 din Codul Fiscal, etc.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori

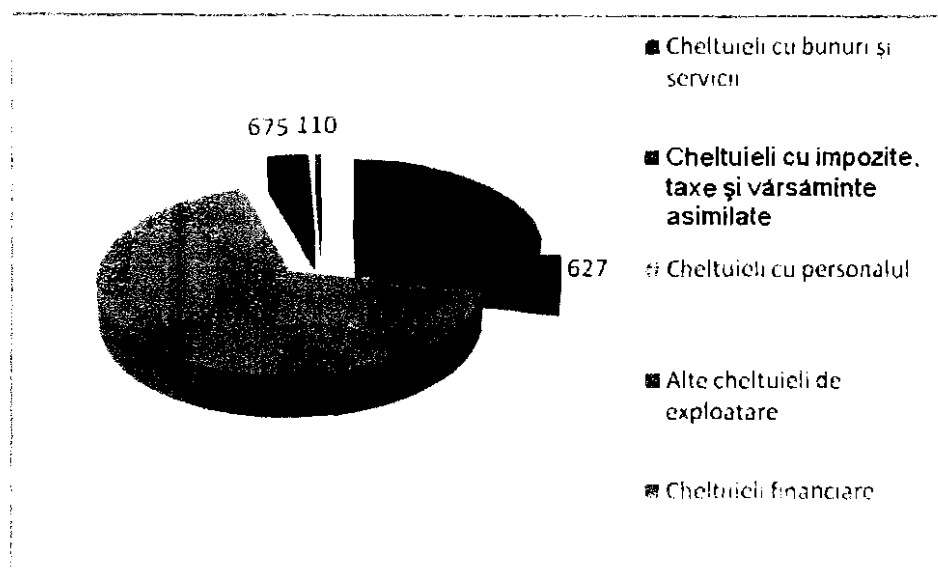
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară modificată prin Legea nr. 340 din 19 decembrie 2015 – legea bugetului de stat pe anul 2016, restricțiile stabilite privitoare la modalitatea de majorare a cheltuielilor de natura salarială pentru anul 2016, societatea nu poate acorda majorări a acestor cheltuieli în anul 2016, neîndeplinind criteriile stabilite și în principal, corelația dintre indicele de creștere a productivității muncii și indicele de creștere a salariului mediu brut/salariat. Din acest motiv nici limita maximă prevăzută prin Legea nr. 227/2015 pentru cheltuieli de natură socială de 5% din cheltuielile cu salariile personalului nu a putut fi stabilit decât în procent de 2%.

În urma controlului Curții de Conturi s-a stabilit că funcțiile de directori (director producție și director economic) prevăzute în Statul de funcții al societății trebuie să respecte prevederile O.U.G. nr. 109/2011, respectiv să fie prestate în baza unui contract de mandat și nu în baza unui contract individual de muncă. În aceste condiții, pe anul 2016, cheltuielile privitoare la contractele de mandate au fost majorate cu sumele aferente celor două posturi .

D) Alte cheltuieli de exploatare – estimate la valoarea de 675 mii lei reprezentând în principal *cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe conform Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului în active corporale și necorporale.*

II. 2. Cheltuielile financiare – au fost previzionate la 110 mii lei.

Repartizarea cheltuielilor în cheltuieli totale



Conform prevederilor Ordinului nr. 2.032 din 19 decembrie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, veniturile și cheltuielile totale se estimează astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, de regulă să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale, însă în cazul de față indicele de creștere a cheltuielilor totale este cu 9% mai mare decât indicele de creștere a veniturilor totale motivat de faptul că față de 2015, în 2016 nu mai sunt posibile venituri suplimentare realizate din depozitarea deșeurilor de către terți pe Spațiul de stocare temporară.

CAPITOLUL III - Rezultatul brut a fost previzionat la 129 mii lei fiind determinat ca diferență dintre veniturile și cheltuielile totale.

CAPITOLUL IV - Impozitul pe profit – în valoare de 21 mii lei, s-a calculat prin aplicarea cotei

de 16% asupra profitului brut potrivit prevederile Codului fiscal.

CAPITOLUL V - Profitul net în suma de 108 mii lei se va repartiza conform O.U.G. nr. 61/2004.

CAPITOLUL VI - Cheltuieli pentru investiții

Finanțarea investițiilor în anul 2016 se va face din surse proprii, la valoarea de 1.250 mii lei, constituită din amortizarea imobilizărilor corporale aferente anului 2015, din cota parte repartizată din profitul net al anului 2015 și din credite bancare.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2016 asigură desfășurarea activității economice în condiții de eficiență și îndeplinește următoarele funcții:

- ✓ funcția de previziune;
- ✓ funcția de control a execuției financiare;
- ✓ funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății.

Proiectul de Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 a avut în vedere :

- ✓ corelarea dintre indicele de creștere a veniturilor și indicele de creștere a cheltuielilor din activității proprii ;
- ✓ restricțiile impuse prin O.U.G. nr.26/2013 și Legea nr. 340/2015 - legea bugetului de stat pe 2016 privind creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat corelat cu indicele de creștere a productivității muncii;
- ✓ încheierea anului 2016 din punct de vedere financiar cu profit.

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2016 respectă prevederile legale în vigoare la această dată.

Având în vedere cele mai sus menționate supunem spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2016.

DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUC



Controlor financiar de gestiune,

Bianca – Maria CORDUNEANU



L MUNICIPIULUI BOTOȘANI
: S.C. URBAN SERV S.A.
CEMBRIE NR.19, BOTOȘANI
istrare : RO 10863076

Anexa nr 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /preliminat 2015	Propuneri 2016	%	Estimări 2017	Estimări 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.697	17.500	0,99	17.500	17.900	1,00	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17 677	17.500	0,99	17.500	17.900	1,00	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0	0,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0	0,00	
	2	Venituri financiare	5	20	0		0	0	0,00	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	16.247	17.372	1,07	17.355	17.705	1,00	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16 233	17.262	1,06	17.285	17.635	1,00	1,02
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.726	4.269	1,15	4.200	4.200	0,98	0,98
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	652	627	0,96	680	700	1,08	1,12
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	11 578	11.691	1,01	11.988	12 305	1,03	1,05
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd 14)	12	9 362	9.371	1,00	9 700	9.950	1,04	1,06
	C1	ch. cu salariile	13	8 500	8.500	1,00	8.950	9.200	1,05	1,08
	C2	bonusuri	14	862	871		750	750	0,86	0,86
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0	0,00	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	282	375		240	250	0,64	0,67
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1 934	1.945	1,01	2.048	2.105	1,05	1,08
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	277	675	2,44	417	430	0,62	0,64
	2	Cheltuieli financiare	20	14	110		70	70	0,64	0,64
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.450	129		145	195	1,13	1,52

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat (preliminat 2015	Propuneri 2016	%	Estimări 2017	Estimări 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	232	21	0,00	23	31	1,13	1,52
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.218	108	0,00	122	164	0,00	1,52
	1	Rezerve legale	25	61	5	0,00	6	8	0,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0	0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	886	0	0,00	0	0	0,00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0		0	0	0,00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0		0	0	0,00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	271	0		0	0	0,00	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiu financiar de referință	31	27	11	0,00	12	16	0,00	
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	136	54	0,00	61	82	0,00	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	136	54	0,00	61	82	0,00	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34		0	0,00	0	0	0,00	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	109	38	0,00	43	57	0,00	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0	0,00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0	0,00	
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0	0,00	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0	0,00	
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0		0	0	0,00	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0		0	0	0,00	
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0	0,00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	646	1.250	1,93	502	401	0,40	0,32

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /preliminat 2015	Propuneri 2016	%	Estimări 2017	Estimări 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Alocații de la buget	44	171		0,00				0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	646	1.250	1,93	502	401	0,40	0,32
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	330	334	1,01	320	320	0,96	0,96
	2	Nr.mediu de salariați total	49	333	333	1,00	333	335	1,00	1,01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.340	2.349	1,00	2.427	2.475	1,03	1,05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.125	2.130	1,00	2.240	2.289	1,05	1,07
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	53	53	0,99	53	53	1,00	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	0	0,00	0	0	0,00	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)x1000	54	918	993	1,08	992	989	999	996
	8	Plăți ESALONATE	55							
	9	Creanțe restante	56	1.677	1.620	0,97	1.600	1.580	0,99	0,98

NOTA: Mentionam ca, societatea are de achitat drepturi salariale castigate in instanta prin hotarare judecatoreasca care sunt esalonate si care nu afecteaza costurile anilor 2016,2017,2018 astfel : 2016-334 mii lei, 2016- 215mii lei, 2018 - 200 mii lei

DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELICIUC



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia ȘUȘTER

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2015		PROPUNERI 2016	7=6/5
				Aprobat	Realizat		
				conform HCL 287/2015	11 luni /preliminat 2015		
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17.882	17.697	17.500	0,99
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17.882	17.677	17.500	0,99
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17.600	17.395	17.500	1,01
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	12.150	12.116	12.100	1,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.450	5.279	5.400	1,02
	a4)	alte venituri	7	0		0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	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	282	282	0	0,00
	f1)	din amenzi și penalități	15				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18			0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2015		PROPUNERI 2016	7=6/5
				Aprobat conform HCL 287/2015	Realizat 11 luni /preliminat 2015		
0	1			2	3	4	5
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	
		f5) alte venituri	21	282	168	0	0,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	20	0	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	27	0	20	0	0,00
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	17.773	16.247	17.372	1,07
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	17.658	16.233	17.262	1,06
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4.582	3.726	4.269	1,15
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3.203	2.594	3.200	1,23
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.100	770	1.000	1,30
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.203	1.052	1.200	1,14
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	280	247	260	1,05
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	923	805	940	1,17
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	200	135	350	2,59
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	700	637	650	1,02
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	126	118	205	1,74
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40	32	35	1,09
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2015		PROPUNERI 2016	7=6/5
				Aprobat	Realizat		
				conform HCL 287/2015	11 luni /preliminat 2015		
		2	3	4	5	6	7
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	
		c) prime de asigurare	45	86	86	170	1,98
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1.253	1.014	864	0,85
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5	0	5	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	5	0	5	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	35	34	35	1,03
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	8	25	15	0,60
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0			
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	9	20	2,22
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- ch.de promovare a produselor	56	20	19	20	1,05
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	14	12	14	1,17
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	14	12	14	1,17
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	16	12	15	1,25
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	100	100	100	1,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	35		50	
		-interna	65	20		50	
		-externa	66	15	0		
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40	40	40	1,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2015		PROPUNERI 2016	7=6/5
				Aprobat conform HCL 287/2015	Realizat 11 luni /preliminat 2015		
				4	5	6	7
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	23	30	27	0,90
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	120	86	118	1,37
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	40	32	35	1,09
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	40	15	30	2,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	13	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	40	39	40	1,03
		j) alte cheltuieli	78	900	700	510	0,73
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	617	652	627	0,96
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	450	450	450	1,00
		c) ch. cu taxa de licență	82	30	0	45	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	12	10	12	1,20
		e) ch. cu taxa de mediu	84	25	25	20	0,80
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100	167	100	0,60
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	11.673	11.578	11.691	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	9.418	9.362	9.371	1,00
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	8.550	8.500	8.500	1,00
		a) salarii de bază	89	8.500	8.500	8.500	1,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	50	0	0	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care.	92	868	862	871	1,01

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2015		PROPUNERI 2016	7=6/5
				Aprobat	Realizat		
				conform HCL 287/2015	11 luni /preliminat 2015		
0	1	2	3	4	5	6	7
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	170	221	170	0,77
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	170	166	170	1,02
		b) tichete de masă;	96	698	641	701	1,09
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	310	282	375	1,33
		a) pentru directori/directorat	105	143	120	180	1,50
		-componenta fixă	106	120	120	135	1,13
		-componenta variabilă	107	23	0	45	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	162	162	190	1,17
		-componenta fixă	109	141	141	145	1,03
		-componenta variabilă	110	21	21	45	2,14
		c) pentru AGA și cenzori	111				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	5		5	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1.945	1.934	1.945	1,01
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.348	1.340	1.343	1,00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	43	43	43	1,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	441	439	442	1,01

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2015		PROPUNERI 2016	7=6/5
				Aprobat	Realizat		
				conform HCL 287/2015	11 luni /preliminat 2015		
0	1	2	3	4	5	6	7
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	113	112	117	1,04
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	786	277	675	-1,11
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	105	20	10	0,50
		- către bugetul general consolidat	122	100		10	
		- către alți creditori	123	5	20		0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
		d) alte cheltuieli	126	50			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	490	413	300	0,73
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	141	-156	365	-2,34
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	294		365	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0		40	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	75	75	310	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	153	156	0	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	153	0		
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		- venituri din alte provizioane	135	153			
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	115	14	110	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	115	14	110	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	60		60	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	55	14	50	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2015		PROPUNERI 2016	7=6/5
				Aprobat	Realizat		
				conform HCL 287/2015	11 luni /preliminat 2015		
0	1	2	3	4	5	6	7
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
		c) alte cheltuieli financiare	143	0			
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	109	1.450	129	0,09
		venituri neimpozabile	146	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	3	232	21	0,09
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	9.418	9.362	9.371	1,00
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	8.550	8.500	8.500	1,00
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	334	330	334	1,01
	4	Nr.mediu de salariați	153	333	333	333	1,00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.140	2.125	2.130	1,00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.357	2.340	2.349	1,00
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	54	53	53	1,00
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2015		PROPUNERI 2016	7=6/5
				Aprobat	Realizat		
				conform HCL 287/2015	11 luni /preliminat 2015		
0	1	2	3	4	5	6	7
	7	Plăți eşalonate	163			0	
	8	Creanțe restante, din care:	164	1.730	1.677	1.620	0,97
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166	200	95	90	0,95
		- de la bugetul de stat	167	40	102	100	0,98
		- de la bugetul local	168	1.400	1.390	1.350	0,97
		- de la alte entitati	169	90	90	80	0,89



DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC
Camelia ȘUȘTER

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. URBAN SERV S.A.
 Sediul/Adresa : 1 DECEMBRIE NR.19, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863076

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014			Prevederi an precedent 2015		Mii lei %
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat/preli minat	
		2	3	4	5	6	
0	1						7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	17.320	18.430	1,06	17.882	17.697	0,99
1	Venituri din exploatare	17.320	18.430	1,06	17.882	17.677	0,99
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	20	0
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0



DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia ȘUȘTER

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	PROIECT 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17.500	4.510	4.126	4.314	4.550
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17.500	4.510	4.126	4.314	4.550
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17.500	4.510	4.126	4.314	4.550
	a1)	din vânzarea produselor	4	0				
	a2)	din servicii prestate	5	12.100	3.110	2.920	2.920	3.150
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.400	1.400	1.206	1.394	1.400
	a4)	alte venituri	7	0				
	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
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
	d)	din producția de imobilizări	12	0				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0		0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0				
		- active necorporale	18	0				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
	f5)	alte venituri	21	0				
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0				
	a)	din imobilizări financiare	23	0				
	b)	din investiții financiare	24	0				
	c)	din diferențe de curs	25	0				
	d)	din dobânzi	26	0				
	e)	alte venituri financiare	27	0				
	3	Venituri extraordinare	28	0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	17.372	4.491	4.098	4.267	4.517
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	17.262	4.441	4.058	4.257	4.507
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4.269	1.082	864	1.009	1.314

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	PROIECT 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3.200	735	670	860	935
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.000	250	200	230	320
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.200	280	260	335	325
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	260	60	50	100	50
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	940	220	210	235	275
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	350	55	70	105	120
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	650	150	140	190	170
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	205	105	35	42	23
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	35	15	15	2	3
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0				
	c)	prime de asigurare	45	170	90	20	40	20
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	864	242	159	107	356
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5	5	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	5	5	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	35	10	7	9	9
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	2	4	4	5
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	5	5	5	5
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				
		- ch.de promovare a produselor	56	20	5	5	5	5
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	14	2	3	4	5
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	14	2	3	4	5
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	15	3	4	4	4

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr. rd.	PROIECT 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	100	10	20	30	40
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	50	15	15	10	10
		-interna	65	50	15	15	10	10
		-externa	66	0				
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	40	10	10	10	10
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	27	7	7	6	7
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	118	25	43	30	20
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	0				
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	35	10	10	10	5
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	30	5	10	10	5
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0				
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	13		13		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	40	10	10	10	10
	j)	alte cheltuieli	78	510	170	65	14	261
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	627	180	110	145	192
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	450	105	110	110	125
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	45	10	15	15	5
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	12	5	7	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	20	10	10	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	100	50		20	30
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	11.691	2.984	2.904	2.958	2.846
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	9.371	2.386	2.321	2.377	2.287
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	8.500	2.184	2.130	2.127	2.059
		a) salarii de bază	89	8.500	2.184	2.130	2.127	2.059
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0				
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	871	202	191	250	228
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	170	22	21	80	47

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	PROIECT 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	170	22	21	80	47
		b) tichete de masă;	96	701	180	170	170	181
		c) tichete de vacanță;	97	0				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	375	98	95	94	88
		a) pentru directori/directorat	105	180	47	46	46	41
		-componenta fixă	106	135	35	35	35	30
		-componenta variabilă	107	45	12	11	11	11
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	190	49	48	47	46
		-componenta fixă	109	145	37	37	36	35
		-componenta variabilă	110	45	12	11	11	11
		c) pentru AGA și cenzori	111	0				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	5	2	1	1	1
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1.945	500	487	487	471
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.343	345	337	336	325
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	43	11	11	11	10
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	442	114	111	111	107
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	117	30	29	29	28
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	675	195	180	145	155
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121	10		0	0	10

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	PROIECT 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		- către bugetul general consolidat	122	10				10
		- către alți creditori	123	0				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0				
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	300	70	70	75	85
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	365	125	110	70	60
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	365	125	110	70	60
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	40		40		
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a)	310	110	70	70	60
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
		din participarea salariaților la profit	133	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0				
		- venituri din alte provizioane	135	0				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	110	50	40	10	10
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	110	50	40	10	10
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	60	30	30		0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	50	20	10	10	10
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0				
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0				
3		Cheltuieli extraordinare	144	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	129	19	28	47	33
		venituri neimpozabile	146	0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	21	3	5	8	5



DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELCIUC

[Signature]

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUSTER

[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		Data						mai la
		Indicatori	finalizării investiției	APROBAT 2015	REALIZAT 2015	PRELIMINAR 2016	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2016	1.540	646	1.250	502	401
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2016	490	475	300	502	401
		a) - amortizare		490	475	300	502	401
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		200	171			
	3	Credite bancare, din care:		850		850		
		a) - interne		850		850		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				100		
		-repartizare din profit				100		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.540,00	646,10	1.250,00	502,00	401,00
	1	Investiții în curs, din care:			25			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic			25			
		- denumire obiectiv:			25			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv:						
	2	Investiții noi, din care:		1.325	430	950		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		1.325	430	950		
		AMENAJARE FILTRU SANITAR CU VESIMILE AFERENTE LAIELE DE CARNE		42	42			
		REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE SI SANITARE PENTRU SPATIILE DE VINZARE HALA LACTATE		5	5			
		ACHIZITIONARE VITRINE FRIGORIFICE HALA LACTATE SI MOBILIER PT DESEACAREA PRODUCATORILOR NEQUALIFICATI		9	9			
		AMENAJARE INTERIOR HALA DE LACTATE CU NORME SANITARE		117	117			
		LOTARI MOBILIER COMERCIAL PENTRU ACOPERIRE ETAPA 1		120	106			
		PRESA DE BALOTAT		16	16			
		AUTOVEHICOL SPECIALIZAT PT TRANSPORT DESEUR COLECTATE SELECTIV		0				
		MODERNIZARE AMENAJARE ALEI CIMITIRE SERVER		135	104			
		MULTIFUNCTIONALA PENTRU CARL S.F.B.		30	21			
		BASCULANTA CU MACARA		300		850		
			31.12.2016			100		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	31.12.2016	0	0	212		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic				25		
		- SEDIU ADMINISTRATIV				25		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		200	171	0		
		- denumire obiectiv:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului				187		
		cimitrul pacea	31.12.2016			74		
		cimitrul etemilatea	31.12.2016			78		
		grata centrala -mese din fibra de sticla amanaajare imprejurime				35		
		- denumire obiectiv:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		15	20	88		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
Simion DRELCUC

DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. URBAN SERV S.A.
 Sediul/Adresa : 1 DECEMBRIE NR.19, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863076

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:		0,00				0,00		0,00		0,00
1a.	- buget general consolidat	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1b.	- alți creditori		0,00				0,00		0,00		0,00



DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELICIUC

DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia ȘUȘTER

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Operatorul economic : S.C. URBAN SERV S.A.
Sediul/Adresa : 1 DECEMBRIE NR.19, BOTOȘANI
Cod unic de înregistrare : RO 10863076

Anexa nr.7

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mittel

[illegible]

DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELICIUC.

LCIUC
22

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUSTER

Ja

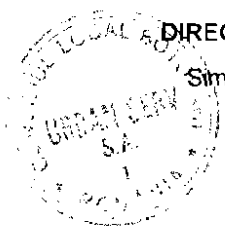
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. URBAN SERV S.A.
 Sediul/Adresa : 1 DECEMBRIE NR.19, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863076

Anexa nr.8

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2015		2016		2017		2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		1 450,25	0,00	128,77	0,00	145,33		163,91	
1	Măsura 1.....									
2	Măsura 2.....									
.	.									
.	.									
.	Măsura n.....									
	TOTAL Pct. I		1 450,25	0,00	128,77	0,00	145,33	0,00	163,91	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....									
2	Cauza 2.....									
.	.									
.	.									
.	.									
.	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1 450,25	0,00	128,77	0,00	145,33	0,00	163,91	0,00



DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUSTER



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

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

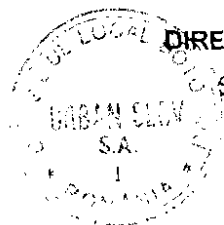
Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

ANEXA NR. 1

CRITERII, INDICATORI ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ
2016
(ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL)

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI		proiect bvc 2016
0	1	2	3
1.	Cifra de afaceri	mii lei	17.500
2.	Profit	mii lei	108
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri de exploatare	mii lei	986
4.	Cheltuieli cu salariile asigurarile, protectie sociala ,fonduri speciale si alte obligatii	mii lei	10.445
5.	Rata profitului net	%	0,62
6.	Productivitatea muncii	mii lei	53
7.	Perioada de recuperare a creantelor	zile	80
8.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	80
	OBIECTIV ANUAL		
9.	Investitii din surse proprii	obiective	anexa 5/bvc

Nota: 1. Indicatorul **Perioada de rambursare a datoriilor** se calculează fără valoarea , reprezentând drepturile bănești câștigate în instanță.



DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia ȘUȘTER

GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE A INDICATORI SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA CONFORM PREVEDERI BVC

MOD DE CALCUL

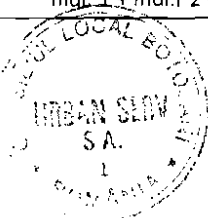
Nr. crt.	Denumire indicator	Puncte	Formulă calcul			Calcul /perioada				
1	Cifra de afaceri	10	Realizat BVC	x	10		x	10	=	
			Aprobat BVC							
2	Profit	15	Realizat BVC	x	15		x	15	=	
			Aprobat BVC							
3	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri de exploatare	15	Aprobat BVC	x	15		x	15	=	
			Realizat BVC							
4	Cheltuieli cu salariile asigurarile,protectie sociala ,fonduri speciale si alte obligatii	15	Realizat BVC	x	15		x	15	=	
			Aprobat BVC							
5	Rata profitului net	5	Realizat BVC	x	5		x	5	=	
			Aprobat BVC							
6	Productivitatea muncii	10	Realizat BVC	x	10		x	10	=	
			Aprobat BVC							
7	Perioada de recuperare a creanțelor	10	Aprobat BVC	x	10		x	10	=	
			Realizat BVC							
8	Perioada de rambursare a datoriilor	10	Aprobat BVC	x	10		x	10	=	
			Realizat BVC							
9	Investiții	10	Realizat BVC	x	10		x	10	=	
			Aprobat BVC							
	Total	100								
	Grad global de indeplinire	100%								

GRAD DE INDEPLINIRE = $\frac{\text{Indi. 1} + \text{Indi. 2} + \text{Indi. 3} + \text{Indi. 4} + \text{Indi. 5} + \text{Indi. 6} + \text{Indi. 7} + \text{Indi. 8} + \text{Indi. 9}}{100}$ *

100

DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELICIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUȘTER



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 5 DIN 25.01.2016

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2015 al S.C. Locativa S.A.
Botoșani**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER**  **Elena Lazarec**

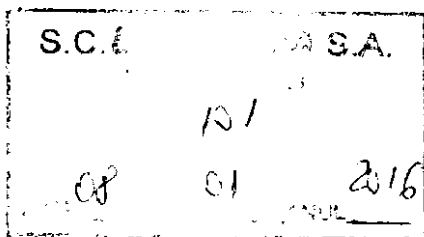
**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR**, Ioan Apostu





S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI

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



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA Nr. 1 **din 08.01.2016**

Consiliul de Administrație al S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 33/30.04.2009 și completat prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 43/29.03.2012 și nr. 50/23.05.2013, întrunit legal și statutar în ședință extraordinară în data de 08.01.2016,

având în vedere Ordinea de zi aprobată,

analizând datele înscrise în formularele cuprinzând proiectul pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. LOCATIVA SA Botoșani pentru anul 2016, prezentate în anexele 1 - 9;

studiind Nota de fundamentare privind prognoza Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 întocmită de conducerea unității;

în urma dezbaterilor pe baza documentelor prezentate,

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

Hotărăște:

Art. 1 Se avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, precum și anexele de fundamentare nr. 2 – 9, în structura prevăzută de Ordinul nr. 2032/23.12.2013, – anexate la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani documentele necesare aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani .

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

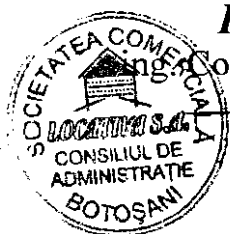
- Conducerea executivă a S.C. LOCATIVA SA Botoșani

Președinte C.A.,

Dorin Mihail Gheorghiu

Secretar C.A.

Cristina Brîndușa Miron



**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind prognoza
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2016**

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar pentru anul 2016, s-au avut în vedere următoarele elemente:

- Veniturile progamate pentru anul 2015, prin Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat
- Veniturile preliminate, realizate în anul 2015
- Cheltuielile programate pentru anul 2015, prin Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat
- Cheltuielile preliminate, realizate în anul 2015
- Creșterile de prețuri și tarife comunicate de organismele abilitate pentru anul 2016
- Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.339 din 19.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2016
- Ordinul 2032 din 23.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

CAP. I - VENITURI

Veniturile estimate a fi realizate în anul 2016 se situează cu 2% sub nivelul realizat în anul 2015, volumul acestora fiind fundamentat după cum urmează:

- În ceea ce privește veniturile din chirii locuințe concesionate, se estimează menținerea nivelului veniturilor față de cel realizat în anul precedent.
- În ceea ce privește veniturile din închirierea spațiilor cu altă destinație concesionate, precum și a celor care aparțin S.C. Locativa SA, se estimează o ușoară creștere, provenită din creșterea gradului de ocupare înregistrat la finele anului 2015.

- Estimăm de asemenea, prudential, o ușoară scădere a veniturilor din activitatea de construcții, activitate care are în principal următoarele obiective:

- canalizarea sectorului de construcții pe activități de refacere fațade în centrul istoric al Municipiului Botoșani.
- lucrări de reparații curente pentru obiective care aparțin Municipiului Botoșani și/sau Locativa SA
- lucrări de reparații și întreținere efectuate la terți

În ceea ce privește activitatea comercială, se estimează, o diminuare cu 18% a veniturilor, diminuare determinată de închiderea în luna octombrie 2015 a unui punct comercial, ca urmare a acțiunilor conducerii executive de eficientizare a activității societății.

Activitatea incubatorului de afaceri se prognozează a se îmbunătăți prin creșterea gradului de ocupare față de anul 2015, creștere determinată de ocuparea, spre finalul anului 2015 a unor spații în centrul de microproducție.

De asemenea, se propune o menținere a veniturilor din penalități la nivelul celor înregistrate în anul 2015.

Se propune prin Bugetul pe anul 2015 încasarea sumei de 80 mii lei ca venituri din subvenții pentru locuințe sociale, reprezentând diferența dintre valoare nominală a chiriei și cel mult 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni. Propunerea pentru subvenționarea acestor beneficiari de locuințe sociale se bazează pe prevederile art. 44 din Legea nr. 114/1996 – Legea Locuinței.

CAP. II – CHELTUIELI

Se prognozează de asemenea și o scădere a cheltuielilor programate, proporțional cu scăderea veniturilor. Astfel, nivelul cheltuielilor programate pentru anul 2016 este cu 2% sub preliminarul anului precedent.

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

A1 – Cheltuieli privind stocurile – se prevede o diminuare a acestor cheltuieli cu 10%

A2 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – se prevede o creștere medie cu 16%, provenită în principal din:

- creșterea cheltuielilor cu reparațiile imobilelor aflate în administrare/patrimoniu cu 15% față de nivelul realizat în anul precedent
- creșterea cu 7% a primelor de asigurare, estimată ca urmare a modificărilor legislative intervenite în domeniu.
- creșterea cu 3% a cheltuielilor cu executări silite și taxe judiciare, ca urmare a acțiunii de intensificare a recuperării creanțelor restante în anul 2016.
- creșterea altor servicii executate de terți, servicii care se execută periodic și sunt programate a fi efectuate în anul 2016 cum ar fi: dezinsecții și deratizări la căminele de locuințe sociale aflate în administrare, curățări coșuri de fum și montări de dispozitive de ventilare și protecție contra incendiilor, revizii periodice la centralele termice ale imobilelor administrate de SC Locativa SA.
- Se prevede, în scopul creșterii gradului de ocupare a imobilelor aflate în administrare, creșterea cheltuielilor cu anunțurile privind licitațiile de închiriere a spațiilor libere.

Cheltuielile cu sponsorizarea programate sunt sub cele efectuate în anul 2015 cu 57%, suma programată pentru anul 2016 fiind însă la nivelul celei programate inițial și în anul precedent.

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

S-a prevăzut asigurarea pazei pentru obiectivul incubator de afaceri – centrul de microproducție cu o unitate specializată, bugetarea efectuându-se la același nivel ca cel din anul precedent.

B. Cheltuieli cu impozite și taxe: se estimează o diminuare cu 35% a cheltuielilor cu taxa pe clădiri, ca urmare a modificării prevederilor codului fiscal începând cu 01.01.2016.

C. Cheltuielile cu personalul:

SC Locativa SA nu a prognozat majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2015.

CAP. III DATE DE FUNDAMENTARE A PREVEDERILOR BUGETARE

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

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli ale SC Locativa SA s-a făcut, în conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016 precum și a Ordonanței nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, fundamentarea a fost efectuată după cum urmează:

- Nu s-a prevăzut o creștere a cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2016, comparativ cu nivelul prevăzut în ultimul Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2015, aprobat conform prevederilor legale, nefiind îndeplinită condiția înscrisă la art. 54 alin.(6) din Legea 339/2015. Astfel, creșterile cheltuielilor de natură salarială prevăzute pentru 2016 față de cele realizate în anul 2015, au fost plafonate la nivelul cheltuielilor de natură salarială prevăzute și aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, rezultând o majorare cu 4% față de realizările anului precedent.
- Peste nivelul cheltuielilor de natură salarială înregistrate în anul 2015, au fost prevăzute în bugetul pe anul 2016, cheltuieli cu salariile necesare pentru un număr de 5 muncitori calificați în domeniul construcțiilor pentru o perioadă de 9 luni. Suma prevăzută este de 88.815 lei, incluzând salariu de bază de 1500 lei, sporul de vechime și alte sume prevăzute prin contractul colectiv de muncă.
- A fost bugetată creșterea suplimentară a cheltuielilor de natură salarială, determinate de majorarea salariului minim pe economie în anul 2016, suma calculată suplimentar fiind de 8240 lei.
- În ceea ce privește numărul de personal, am prevăzut menținerea numărului de angajați pe perioadă nedeterminată prognozat la finele anului 2015, aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, adică 52 persoane.



- Pentru executarea de lucrări de construcții, se va apela la angajarea de forță de muncă suplimentară, constând în 5 muncitori calificați.

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

- Pentru directori – indemnizația acestora este determinată, conform contractelor de mandat încheiate, cu încadrarea acestora în limitele stabilite prin Hotărârea AGA nr.56/29.05.2015. Nivelul planificat pentru directori se situează peste nivelul anului precedent ca rezultat al reintregirii cheltuielilor de această natură pentru întreg anul 2016 urmare a acestei hotărâri AGA.
- Nivelul cheltuielilor pentru CA și Cenzori planificat în anul 2016 se situează la nivelul planificat pentru anul 2015 și este calculat pentru un număr de 5 membri neexecutivi ai CA. În anul 2015 au fost remunerați doar 3 membri neexecutivi ai CA, fapt care a condus la o economie de 4,8 mii lei pentru întreg anul 2015.

În categoria cheltuielilor nedeductibile fiscal au fost incluse următoarele sume:

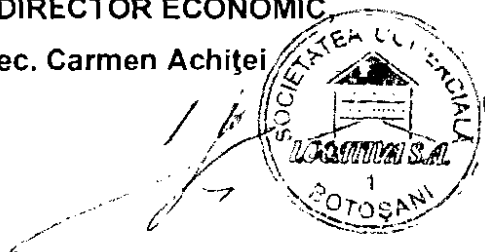
- 100 mii lei – cheltuieli sociale peste limita de 2% din fondul de salarii, cheltuieli prevăzute prin CCM la nivelul SC Locativa SA pentru anul 2015.
- 75 mii lei – amortizare contabilă

Cheltuiala la 1.000 lei producție, pentru anul 2016, va fi de 990,135 lei.

Considerăm că cifrele prognozate a fi realizate în anul 2016 prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli sunt realiste, asigurându-se realizarea indicatorilor economico-financiari pe anul 2016, conducerea societății urmând să ia toate măsurile de gestionare a activității în vederea realizării celor propuse prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Carmen Achitei



MUNICIPIUL BOTOȘANI

Operatorul economic: LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa: Mun. Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare: 10863084

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Prelimina t an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9= 7/5	10= 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd.5 + Rd.6)	1	4238.55	4156.95	0.98	4198.52	4240.09	1.01	1.01
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	4235.19	4153.95	0.98	4195.49	4237.03	1.01	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	0.00	80.00	0.00	80.80	81.60	0	0
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	2	Venituri financiare	5	3.37	3.00	0.89	3.03	3.06	1.01	1.01
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	4194.31	4115.94	0.98	4157.10	4198.26	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	4186.67	4097.21	0.98	4138.18	4179.15	1.01	1.01
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1119.21	1101.00	0.98	1112.01	1123.02	1.01	1.01
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	836.58	420.00	0.50	424.20	428.40	1.01	1.01
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	2292.78	2420.21	1.06	2444.41	2468.61	1.01	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+Rd.14)	12	1703.28	1779.14	1.04	1796.93	1814.72	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	1467.88	1532.39	1.04	1547.71	1563.04	1.01	1.01
		C2 bonusuri	14	235.40	246.75	1.05	249.22	251.69	1.01	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării/lor de personal	16	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	200.25	241.07	1.20	243.48	245.89	1.01	1.01
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	389.25	400.00	1.03	404.00	408.00	1.01	1.01
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	-61.90	156.00	-2.52	95.00	96.90	0.61	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	7.64	18.73	0.00	18.92	19.11	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	44.24	41.01	0.93	41.42	41.83	1.01	1.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	20.00	28.00	1.40	28.28	28.56	1.01	1.01
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	24.24	13.01	0.54	13.14	13.27	1.01	1.01
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	24.24	13.01	0.54	13.14	13.27	1.01	1.01
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	12.12	6.50	0.54	6.57	6.64	1.01	1.01
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	12.12	6.50	0.54	6.57	6.64	1.01	1.01
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0.000	0.00	0.00	0.00	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	12.12	6.50	0.54	6.57	6.64	1.01	1.01
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	41	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	462.627	801	1.52	800.00	550.00	0	0
VIII	1 Alocatii de la buget	44	459.782	701	1.52	741.00	500.00	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	17.8	0	0.00	0.00	0.00	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	701	0.00	741.00	500.00	0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	52	52	1.00	52.00	53.00	1	1.02
2	Nr. mediu de salariați total	49	51	53	1.04	54.00	55.00	1.02	1.02

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd49)/12*1000	50	2783.134	2797.39	1.01	2825.36	2853.34	1.01	1.01
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd49)/12*1000	51	2398.5	2409.418	1.00	2433.51	2457.61	1.01	1.01
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83.0429	78.376	0.94	79.16	79.94	1.01	1.01
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	989.562	990.135	1.00	1000.04	1009.94	1.01	1.01
8	Plăți restante	55	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
9	Creanțe restante	56	1067.977	982.539	0.92	933.41	886.74	0.95	0.95

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

MUNICIPIUL BOTOȘANI

Operatorul economic: LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa: Mun. Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare: 10863084

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat)	Propuneri	7=6/5
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.23)	1	3995.50		4238.55	4156.95	0.98
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3992.50		4235.19	4153.95	0.98
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2876.50		2868.63	2878.00	1.00
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00		0.00	0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	6.50		0.03	1.00	30.30
		a3) din redevențe și chirii	6	2540.00		2548.96	2557.00	1.00
		a4) alte venituri	7	330.00		319.64	320.00	1.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	415.00		405.14	333.45	0.82
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	60.00		0.00	80.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	60.00		0.00	80.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00		0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	350.00		395.64	365.00	0.92
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00		0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.20+Rd.21), din care:	14	291.00		565.77	497.50	0.88
	f1)	din amenzi și penalități	15	269.00		447.82	450.00	1.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	2.00		2.05	2.00	0.97
		- active corporale	17	2.00		2.05	2.00	0.97
		- active necorporale	18	0.00		0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00		0.00	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor	20	0.00		0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	20.00		115.90	45.50	0.39

		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3.00		3.37	3.00	0.89
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00		0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00		0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00		0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	1.00		0.30	1.00	3.39
	e)	alte venituri financiare	27	2.00		3.07	2.00	0.65
3		Venituri extraordinare	28	0.00		0.00	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3954.63		4194.31	4115.94	0.98
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3954.63		4186.67	4097.21	0.98
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	1252.43		1119.21	1101.00	0.98
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),	32	773.75		780.24	703.00	0.90
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00		0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	90.00		115.77	110.00	0.95
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.00		1.16	2.00	0.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	18.00		14.57	15.00	1.03
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	16.75		1.62	10.00	6.17
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	360.00		369.46	350.00	0.95
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	307.00		293.39	233.00	0.79
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din	40	195.00		88.48	100.00	1.13
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	170.00		69.81	80.00	1.15
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00		0.00	0.00	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00		0.00	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00		0.00	0.00	0.00
	c)	prime de asigurare	45	25.00		18.67	20.00	1.07
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+R d.63+ Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	283.68		250.50	298.00	1.19
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	2.00		0.00	2.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2.00		14.56	15.00	1.03
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00		0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10.00		7.50	11.00	1.47
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5.00		5.50	5.50	1.00

		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00		0.00	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5.00		2.00	5.50	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00		0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	55	0.00		0.00	0.00	0.00
		- ch. de promovare a produselor	56	5.00		2.00	5.50	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	5.00		11.60	5.00	0.43
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00		0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.00		0.00	0.00	0.00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.00		0.00	0.00	0.00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	5.00		11.60	5.00	0.43
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1.50		0.95	1.50	1.58
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1.00		0.00	3.00	0.00
		cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5.00		0.00	3.00	0.00
		- interne	65	5.00		0.00	3.00	0.00
		- externe	66	0.00		0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	13.50		12.70	13.00	1.02
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6.50		6.42	6.50	1.01
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	54.00		52.74	71.00	1.35
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70	30.00		26.54	30.00	1.13
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18.00		15.50	18.00	1.16
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.00		0.40	1.00	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00		0.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00		0.00	0.00	0.00

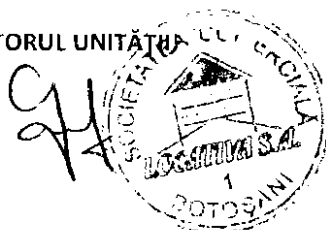
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	76	0.00	0.00	10.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5.00	10.30	12.00	1.17
	j)	alte cheltuieli	78	188.18	144.03	170.00	1.18
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+)	79	505.00	836.58	420.00	0.50
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	105.00	119.31	120.00	1.01
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	400.00	717.27	300.00	0.42
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+ Rd.104 + Rd. 113)	86	2391.29	2292.78	2420.21	1.06
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1779.14	1703.28	1779.14	1.04
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1535.69	1467.88	1532.39	1.04
		a) salarii de bază	89	1051.90	986.34	1040.90	1.06
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	373.39	361.33	369.49	1.02
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	110.40	120.21	122.00	1.01
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	243.45	235.40	246.75	1.05
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	130.00	131.71	131.75	1.00
		- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările	95	110.00	109.91	110.00	1.00
		b) tichete de masă;	96	113.45	103.68	115.00	1.11
		c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00

	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00		0.00	0.00	0.00
		aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00		0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102	0.00		0.00	0.00	0.00
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	103	0.00		0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:	104	204.10		200.25	241.07	1.20
		a) pentru directori/directorat	105	144.00		146.81	156.00	1.06
		componenta fixa	106					
		componenta variabila	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	42.50		37.70	67.21	1.78
		componenta fixa	109					
		componenta variabila	110					
		c) pentru AGA și cenzeni	111	17.60		15.74	17.86	1.13
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00		0.00	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	408.05		389.25	400.00	1.03
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	270.85		263.13	270.00	1.03
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	8.00		7.32	8.00	1.09
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	94.80		86.42	88.00	1.02
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului	117	34.40		32.38	34.00	1.05
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00		0.00	0.00	0.00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.00		0.00	0.00	0.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care:	120	-194.09		-61.90	156.00	-2.52
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6.00		123.33	6.00	0.05
		- către bugetul general consolidat	122	1.00		118.19	1.00	
		- către alți creditori	123	5.00		5.14	5.00	0.97
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00		0.00	0.00	0.00

	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00		0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	126	15.00		11.13	15.00	1.35
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	75.00		138.90	140.00	1.01
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-290.09		-335.25	-5.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	30.00		39.64	30.00	0.00
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	15.00		0.00	15.00	0.00
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	15.00		0.00	15.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	320.09		374.89	35.00	0.00
	f2.1)	venituri din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	320.09		374.89	35.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	133	15.00		0.00	15.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134	0.00		84.89	15.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	305.09		290.00	5.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.00		7.64	18.73	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00		7.64	18.73	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru	138	0.00		0.00	0.00	0.00
	a2)	activitatea curentă	139	0.00		7.64	18.73	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00		0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru	141	0.00		0.00	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00		0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00		0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	144	0.00		0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	40.87		44.24	41.01	0.93
		venituri neimpozabile	146	0.00		361.55	100.00	0.28
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	120.00		315.03	175.00	0.56
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	20.00		20.00	28.00	1.40
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1779.14		1703.28	1779.14	1.04
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1535.69		1467.88	1532.39	1.04

3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	52.00	52.00	52.00	1.00
4	Nr. mediu de salariați	153	53.00	51.00	53.00	1.04
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2414.61	2398.50	2409.42	1.00
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2797.39	2783.13	2797.39	1.01
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153*1000)	156	75330.19	83042.86	78376.42	0.94
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	157	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158				
	- cantitatea de produse finite (Q)	159				
	- preț mediu (p)	160				
	- valoare=QPx p	161				
	- pondere în venituri totale de exploatare= Rd.161/Rd.2	162				
7	Plăți restante	163	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Creanțe restante, din care:	164	709.19	1067.98	982.54	0.92
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	166	709.19	1067.98	982.54	0.92
	- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la alte entități	169	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

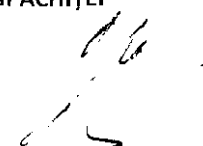
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent - 2014		%	Prevederi an precedent - 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3847	4062.770	1.06	3995.50	4238.554	1.06
1.	Venituri din exploatare	3840.5	4059.870	1.06	3992.50	4235.186	1.06
2.	Venituri financiare	6.5	2.900	0.45	3.00	3.368	1.12
3.	Venituri extraordinare	0	0.000	0.00	0	0.000	0.00

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
Cătălin Mugurel FLUTUR




CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Carmen ACHIȚEI



ANEXA nr. 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 +	1	4156.95	950.49	2055.98	3093.96	4156.95
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4153.95	949.74	2054.48	3091.71	4153.95
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	2878.00	724.50	1439.00	2158.50	2878.00
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	1.00	0.25	0.50	0.75	1.00
		a3) din redevențe și chirii	6	2557.00	639.25	1278.50	1917.75	2557.00
		a4) alte venituri	7	320.00	85.00	160.00	240.00	320.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	333.45	93.36	166.73	250.09	333.45
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din	9	80.00	0.00	40.00	60.00	80.00
		c1) subvenții, cf. prevederilor	10	80.00	0.00	40.00	60.00	80.00
		c2) transferuri, cf. prevederilor	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	365.00	30.00	160.00	250.00	365.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.20+Rd.21), din	14	497.50	101.88	248.75	373.13	497.50
		f1) din amenzi și penalități	15	450.00	90.00	225.00	337.50	450.00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00
		- active corporale	17	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f4) din valorificarea	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	45.50	11.38	22.75	34.13	45.50
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3.00	0.75	1.50	2.25	3.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	1.00	0.25	0.50	0.75	1.00
	e)	alte venituri financiare	27	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.14	29	4115.94	945.12	2045.85	3065.14	4115.94
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4097.21	940.44	2036.48	3051.09	4097.21
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	1101.00	222.63	551.50	826.25	1101.00

		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	703.00	167.25	351.50	527.25	703.00
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	110.00	20.00	55.00	82.50	110.00
		b1)	cheltuieli cu piesele de	35	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	15.00	3.75	7.50	11.25	15.00
			cheltuieli privind materialele de						
		c)	natura obiectelor de inventar	37	10.00	1.50	5.00	7.50	10.00
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	350.00	87.50	175.00	262.50	350.00
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	233.00	58.25	116.50	174.75	233.00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	100.00	15.00	50.00	75.00	100.00
		a)	cheltuieli cu întreținerea și repara	41	80.00	10.00	40.00	60.00	80.00
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	prime de asigurare	45	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+	46	298.00	40.38	150.00	224.00	298.00
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15.00	3.75	7.50	11.25	15.00
		b1)	cheltuieli privind	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din	50	11.00	2.88	5.50	8.25	11.00
		c1)	cheltuieli de protocol, din	51	5.50	1.38	2.75	4.13	5.50
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5.50	1.50	2.75	4.13	5.50
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- ch. de promovare a produselor	56	5.50	1.50	2.75	4.13	5.00
		d)	Ch. cu sponsorizarea	57	5.00	0.00	2.50	3.75	5.00

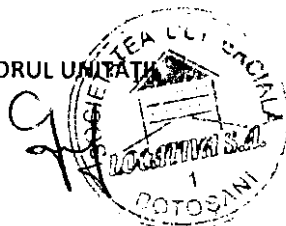
		d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d3)	ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	5.00	0.00	2.50	3.75	5.00
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1.50	0.38	0.75	1.13	1.50
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3.00	0.75	1.50	2.25	3.00
			cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3.00	0.75	1.50	2.25	3.00
			- interne	65	3.00	0.75	1.50	2.25	3.00
			- externe	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13.00	3.25	6.50	9.75	13.00
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6.50	1.63	3.25	4.88	6.50
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	71.00	17.75	35.50	53.25	71.00
		i1)	cheltuieli de asigurare și cheltuieli privind	70	30.00	7.50	15.00	22.50	30.00
		i2)	întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18.00	5.00	9.00	13.50	18.00
		i3)	profesionala	72	1.00	0.00	0.50	0.75	1.00
		i4)	imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i6)	și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
	j)		alte cheltuieli	78	170.00	10.00	85.00	127.50	170.00
			cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	420.00	105.00	210.00	315.00	420.00

	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	120.00	30.00	60.00	90.00	120.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	300.00	75.00	150.00	225.00	300.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+ Rd.104 + Rd. 113)	86	2420.21	599.31	1215.73	1796.34	2420.21
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1779.14	444.85	895.20	1315.54	1779.14
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1532.39	383.10	766.20	1149.29	1532.39
		a) salarii de bază	89	1040.90	260.23	520.45	780.68	1040.90
		b) sporuri, prime și alte	90	369.49	92.37	184.75	277.12	369.49
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	122.00	30.50	61.00	91.50	122.00
	C2	(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	246.75	61.75	129.00	166.25	246.75
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	93	131.75	33.00	71.50	80.00	131.75
		- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95	110.00	27.50	55.00	60.00	110.00
		b) tichete de masă;	96	115.00	28.75	57.50	86.25	115.00
		c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C3	(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plaje compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturi salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	241.07	54.46	120.53	180.80	241.07
	C4	a) pentru directori/directorat	105	156.00	39.00	78.00	117.00	156.00
		componenta fixa	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		componenta variabila	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de	108	67.21	11.00	33.61	50.41	67.21
		componenta fixa	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	17.86	4.46	8.93	13.39	17.86
		d) pentru alte comisii și comitete	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117 +Rd.118+Rd.119), din care:	113	400.00	100.00	200.00	300.00	400.00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	270.00	67.50	135.00	202.50	270.00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	8.00	2.00	4.00	6.00	8.00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	88.00	22.00	44.00	66.00	88.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	34.00	8.50	17.00	25.50	34.00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	156.00	13.50	59.25	113.50	156.00
		a) penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6.00	1.25	3.00	4.50	6.00
		- către bugetul general consolidat	122	1.00	0.00	0.50	0.75	1.00
		- către alți creditori	123	5.00	1.25	2.50	3.75	5.00
		b) imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	126	15.00	3.75	3.75	11.25	15.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	140.00	35.00	70.00	105.00	140.00
		f) pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-5.00	-26.50	-17.50	-7.25	-5.00

		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	30.00	5.00	15.00	22.50	30.00
		f1.1	provizioane privind participarea la profit a	130	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
		f1.2	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
		f2)	ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	35.00	31.50	32.50	29.75	35.00
		f2.1	venituri din amortizarea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132	35.00	31.50	32.50	29.75	35.00
			- din participarea salariaților la profit	133	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	15.00	15.00	15.00	11.25	15.00
			- venituri din alte provizioane	135	5.00	1.50	2.50	3.50	5.00
	2		(Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	18.73	4.68	9.37	14.05	18.73
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	18.73	4.68	9.37	14.05	18.73
		a1)	afere creditelor pentru	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	139	18.73	4.68	9.37	14.05	18.73
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b1)	investiții	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT	145	41.01	5.37	10.13	28.82	41.01
			venituri neimpozabile	146	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
			cheltuieli nedeductibile	147	175.00	10.00	60.00	131.25	175.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	28.00	1.60	10.00	21.00	28.00
			Plăți restante	149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Creanțe restante	150	982.54	1063.70	1047.83	1016.71	982.54
			Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00
			Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	52.00	56.00	58.00	58.00	52.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		176.2	156.6	801	453	285
	1	Surse proprii, din care:		24.6	5	100	50	50
		a) - amortizare		24.6	5	100	50	50
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		151.6	151.6	701	403	235
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		181.2	156.6	806	433	260
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		156.6	151.6	706	423	260
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic	31.12.2018	5	0	5	20	25

		- Modernizare depozit Calea Natonala 144	31.12.2018	5	0	5	20	25
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	x	151.6	151.6	701	403	235
		Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr.16	30.06.2016	63.8	63.8	60	0	0
		Reabilitare imobil str.Savenilor nr.18	30.06.2016	18.8	18.8	50	0	0
		Reabilitare imobil strada 1 Decembrie nr.39	30.12.2017	10	10	22	128	0
		Reabilitare imobil strada 1 Decembrie nr.48	30.12.2016	32	32	32	0	0
		Bransament apă canal str. Ion Pillat nr.24	30.06.2016	0	0	8.2	0	0
		Canalizare bloc Aleea . Ion Elefterescu nr.16 tronson II	30.09.2016	17	17	18.5	0	0
		Reabilitare imobil strada 1 Decembrie nr.50	30.12.2018	10	10	50	50	10
		Reabilitare imobil 1 Decembrie nr. 13	30.12.2018	0	0	20	50	50
		Bransament apă canal str. Ion Pillat nr.17	30.06.2016	0	0	4	0	0
		Bransament apă canal str. Savenilor nr.18	30.06.2016	0	0	6.3	0	0
		Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.53	30.12.2018	0	0	12	15	25
		Reabilitare imobil Aleea Unirii nr.14	30.12.2018	0	0	10	100	100
		Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr. 14	30.12.2016	0	0	95	0	0
		Ignifugare imobile Zona Centru istoric Botosani	30.12.2016	0	0	14	0	0
		Reabilitare imobil Calugareni nr.5 , sc.F	30.12.2016	0	0	40	10	0
		Reabilitare imobil str.Armeana nr.48	30.12.2016	0	0	48	0	0
		Reabilitare imobil str.Tudor Vladimirescu nr.103	30.12.2018	0	0	12	50	50

	Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr. 9	30.06.2016	0	0	3	0	0
	Expertiză + PT imobil strada Savenilor nr.14	30.06.2016	0	0	19	0	0
	Reabilitare instalatii subsol Camin Textila	30.09.2016	0	0	26	0	0
	Reabilitare grupuri sanitare bloc Aleea I.Elefterescu nr.16	30.06.2016	0	0	7	0	0
	Reabilitare grupuri sanitare bloc Parcul Tineretului nr.14	30.06.2016	0	0	6	0	0
	Reabilitare locuinte sociale	30.06.2016	0	0	15	0	0
	Reabilitare locuinte Camin Textila	30.06.2016	0	0	12	0	0
	Expertiza + PT imobil str. 1 Decembrie nr.56	30.09.2016	0	0	15	0	0
-	Modernizare sistem incalzire Camin Textila	30.09.2016	0	0	26	0	0
	Expertiza + PT imobil Piata 1 Decembrie nr.37	30.09.2016	0	0	10	0	0
	Bransament apa canal str. Crinilor nr.24	30.06.2016	0	0	4	0	0
	Expertiza + PT imobil str. 1 Decembrie nr.79	30.06.2016	0	0	8	0	0
	Expertiza + PT imobil str. 1 Decembrie nr.53	30.06.2016	0	0	7	0	0
	Expertiza + PT imobil str. 1 Decembrie nr.41	30.09.2016	0	0	12	0	0
	Expertiza + PT imobil str. 1 Decembrie nr.22	30.09.2016	0	0	9	0	0
	Carti funciare si apartamentare locuinte ANL	30.09.2016	0	0	20	0	0
I	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	x	24.6	5	100	10	0
	- Achizitie program informatic gestiune clienti, calcul penalitati	31.12.2016	10	5	10	10	0
	- sistem calcul portabil	31.12.2016	0	0	5	0	0

ANEXA nr. 6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor - NU ESTE CAZUL

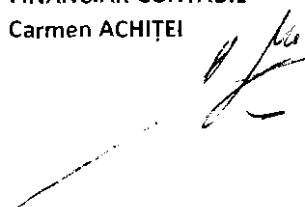
Mii lei

Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Cătălin Mugurel FLUTUR




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Carmen ACHIȚEI



Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)	483.117	4	435.539	132.723	113.989	18.73	0	0	132.723	119.712	13.011	0	0	132.723	125.652	7.071	0	0
a1)	483.117	4	435.539	132.723	113.989	18.73	0	0	132.723	119.712	13.011	0	0	132.723	125.652	7.071	0	0
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A	483.117	4	435.539	132.722	113.988	18.73	0	0	132.723	119.711	13.011	0	0	132.723	125.651	7.071	0	0
B. Credite pentru investiții																		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General A+B			435.539	132.723	113.989	18.73	0	0	132.723	119.712	13.011	0	0	132.723	125.652	7.071	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 5 DIN 25.01.2016

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2015 al S.C. Eltrans S.A.
Botoșani**

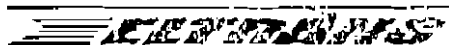
**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER, Elena Lazarec**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, Ioan Apostu**



- pt. d. Vali Vasile -



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RC 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltrans.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

S.C. "ELTRANS" S.A.	
- BOTOȘANI -	
INTRARE	Nr. 65
IEȘIRE	
Ziua 08	Anul 2016

DECIZIA NR. 3
din 07.01.2016

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.mai.2012, Hotararea A.G.A. nr. 04 din 16.05.2013 si Hotararea A.G.A. nr.09 din 28.11.2013) intrunit in sedinta din data de 07.01.2016 ,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, propunerile facute si discutiile purtate,

analizand Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 (nr. 30/05.01.2016 - inclusiv nota de fundamentare),

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990-republicata, privind societatile comerciale, ale OUG nr 100/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art.1 - Se aproba Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al SC Eltrans SA Botosani (conform anexei la prezenta hotarare) si dispune inaintarea lui la Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea aprobarii .

Art.2 - Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



Presedinte C.A.,
Ing. Trofinov Cristina
inlocuieste
Vicepresedinte C.A.
Ec. Achitei Carmen



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041

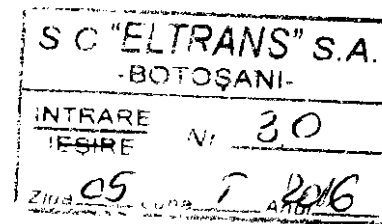
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001

BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOȘANI

E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671



Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016

Proiectia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 s-a intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului de Finante 2.032/19.12.201, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli pentru unii operatori economici, ale Ordonanței nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, ale Legii bugetului de stat 339/2015, pe anul 2016.

La fundmentrea bugetului de venituri si cheltuieli s-a tinut cont de prevederile legislative cat si de veniturile si cheltuielile prognozate si realizate pentru anul 2015.

S.C. ELTRANS S.A. Botosani a prognozat structura Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, astfel:

I. FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Fundamentarea veniturilor aferente B.V.C. pentru anul 2016 si estimarile pentru anii 2017 si 2018. are la baza prognoza valorii serviciilor de transport in comun cu tramvaiul, bazata pe numarul total de calatori din toate categoriile de varsta (elevi, pensionari, persoane cu dizabilitati, veterani de razboi sau vadove ale acestora, etc.), aferent anului 2015 ,precum si o majorare a tarifului la veterani de razboi sau vadove,s.a. de la 22 lei la 65 lei.

Rd.1) **Anexa 1 ,Venituri totale** prevazute pentru anul 2016 sunt de **7.075 mii lei**, cu o crestere de 517 mii lei fata de prevederile anului 2015, din care pe structuri, astfel:

Rd.2) **Anexa I ,Veniturile din exploatare** sunt in suma de 7.075 mii lei, astfel:

Venituri din vanzari directe, in suma de **2.416 mii lei**, se vor obtine din:

Denumire activitate	Cantitate (cu TVA)	Valoare (mii lei, fara TVA)
Vanzari bilete tramvai (medie lunara)	82.000 bil./luna x2 lei x12 luni	1.640
Vanzari abonamente tramvai (medie lunara)	77.600 lei/luna x 12 luni	776
TOTAL		2.416

Rd.5) **Venituri din abonamente** eliberate conform HCL, in suma de **3.937** mii lei, se vor obtine din:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate (cu TVA)	Valoare (mii lei, fara TVA)
1.	a)Transport urban al persoanelor cu handicap si al insotitorilor acestora	650 abon/luna x 65lei/ abon.x12 luni	423
	b)Transport urban veterani de razboi sau sotiilor acestora, etc.	208 abon.x 65lei/abon.x11 luni 208abon.x 22 lei/abon. x 1 luna	124 4
2.	a) Transport urban al elevilor	2.000 abon/luna x32.5 lei/abon. X 12 luni	650
	b) Transport urban pensionarilor	7.600 abon.x 35lei/abon.x6 luni 7.600 abon.x 37 lei/abon.x6 luni	1.330 1.406
TOTAL			3.937

Rd. 6) **Venituri din alte activitati**, in suma de **721** mii lei, se vor obtine din:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate (cu TVA)	Valoare (mii lei, fara TVA)
1.	Venituri din inchirieri stalpi retea de contact, spatii publicitare,	61.000/luna x 12 luni	610
2.	Venituri din inchirieri utilaje si alte venituri	1.300 lei/luna x 12 luni	13
3.	Alte venituri	9.772 lei /luna x12 luni	98
TOTAL			721

II. FUNDAMENTARE CHELTUIELILOR TOTALE

Fundamentarea cheltuielilor totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2016.fiind estimate la **7.064 mii lei**, cu o crestere de 539 mii lei fata de cheltuielile totale preliminate pentru anul 2015.

Analiza in structura cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE, sunt estimate la **7.059** mii lei, reprezentand cheltuieli destinate asigurarii functionarii activitatii de transport cu tramvaiul.

A. CHELTUIELILE CU BUNURILE SI SERVICIILE, prevazute pentru anul 2016 sunt de 1.714 mii lei, in componenta carora intra urmatoarele cheltuieli:

CHELTUIELILE PRIVIND STOCURILE, prevazute pentru anul 2016, sunt de 1.234 mii lei si sunt fundamentate avand in vedere :

- **Cheltuielile cu materialele consumabile**, 469 mii lei, este determinata de cresterea piese de schimb si materiale consumabile si de indicele de inflatie pe anul 2016.
- **Chetuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar** in suma de 37 mii lei ;
- **Cheltuieli cu energia si apa**, 728 mii lei. Estimarea acestor cheltuieli are la baza contractele de furnizare incheiate cu furnizorii de utilitati de catre societatea noastra, precum si luarea in calcul a programului de reducere a tarifului la energia electrica;

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI in sumja de 144 mii lei, din care:

- **Cheltuieli intretinere reparatii**, 54 mii lei , aferente reparatiilor curente ;
- **Cheltuieli prime asigurare** , 90 mii lei ,care cuprind prime asigurare parc auto.polite asigurare personal ;

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI, 336 mii lei si cuprind:

- **Cheltuieli protocol reclama, publicitate**, 13 mii lei ;
- **Cheltuieli sponsorizare, cheltuieli deplasare detasare**, insumcaza 22 mii lei;
- **Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii**, 18 mii lei, reprezentand corespondenta proprie (facturi, somatii) transmise prin posta, si cheltuieli cu telefonie fixa si mobila;
- **Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate**, 26 mii lei, reprezinta comisioanele percepute de banci pentru incasarea facturilor de la clienti si platile efectuate de unitatea noastra prin unitatile bancare ;
- **Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti**, 40 mii lei, reprezentand cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul de 19 mii si cheltuieli cu pregatirea profesionala de 7 mii lei;
- **Alte cheltuieli**, sunt previzionate la 217 mii lei ,in componenta caruia intra cheltuieli ISCIR, cheltuieli cu auditarea situatiilor financiare anuale, cheltuieli verificari tablouri electrice, cheltuieli bilant energetic, cheltuieli instalatie de compensare a energiei electrice reactive capacitive si studiu de fezabilitate, cheltuieli vizita medicala si examinari psihologice, cheltuieli cu deratizarea mijloacelor de transport si cladiri, cheltuieli cu evaluarea riscurilor de incendiu la S.C. ELTRANS S.A.

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE, 240 mii lei si sunt fundamentate avand in vedere urmatoarele cheltuieli:

- **Cheltuieli cu redeventa**, 53 mii, conform contractului de concesiune incheiat.
- **Cheltuieli cu alte impozite si taxe**, 187 mii lei, reprezentand impozite si taxe locale aferente anului 2016.

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL, 4.845 mii lei.

Pentru o estimare mai aproape de realitate a fondului de salarii pentru anul 2016 s-a tinut cont de prevederile H.G. nr.1017/2015 ,privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata la nivelul de 1.250 lei, incepand cu 01.05.2016 ,in procent de 19.05%. fata 1.050 lei cat era la decembrie 2015, si numarul de salariati care beneficiaza de alinierea salariului de baza la nivelul salariului minim pe economie .

Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala s-a facut cu respectarea art.54 din Legea Bugetului de Stat pentru anul 2016.

Cheltuielile cu personalul ,sunt in cuantum de 4845 mii lei si au in structura urmatoarele cheltuieli :

- **Cheltuieli de natura salariala**, in suma de 3.791 mii lei, din care:
Cheltuieli cu salariile, in suma 3.382 mii lei,;
Bonusuri (tichete de masa, cadou si alte cheltuieli conform CCM) , in suma de 409

mii lei;

- **Cheltuieli aferente contractului de mandate si a altor organe de control** , in suma de 191 mii lei;
- **Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale** , in suma de 863 mii lei.

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE, in suma de 260 mii lei, si cuprind :

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, in suma de 260 mii lei;

2.CHELTUIELI FINANCIARE, estimate la 5 mii lei .

III.REZULTATUL BRUT , estimat la 11 mii lei.

IV.IMPOZITUL PE PROFIT , este de 4 mii lei, stabilit conform Legii 571/2003.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI- 7 mii lei.

V. DATE DE FUNDAMENTARE

Numarul mediu de personal prognozat , este de 133 salariați

Castigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor cu salariile, este calculat ca raport între cheltuieli cu salariile si numarul mediu de salariați, si este prognozat la 2119,05 lei/persoana.

Castigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor de natura salariala , este calculat ca raport între cheltuieli de natura salariala si numarul mediu de salariați, si este prognozat la 2375.31 lei /persoana..

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu, calculate ca raport între veniturile totale din exploatare si numarul mediu de personal prognozat este de 53195 lei /pers.

Creantele restante prognozate a se realiza la finele anului sunt in suma de 78 mii lei.

Cheltuieli totale la 1000 lei la venituri totale prognozate sunt de 998,30 lei.

VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, 2.184 mii lei reprezinta cheltuielile pentru investitii propuse a se realiza in anu 2015, dupa cum urmeaza:

- din surse proprii: 684 mii lei;
- din surse ale bugetului local: 1.500 mii lei.

Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII DIN EXPLOATARE

Atat veniturile prognozate in 2014 cat si cele din 2015, au fost realizate in procent de 100%.

Anexa 4: REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI ANUL 2016.

In aceasta anexa se efectueaza repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari estimati a se realiza in anul 2016

Anexa 5: PROGRAMUL DE INVESTITII SI SURSELE DE FINANTARE propus a se realiza in anul 2016 din amortizare, linia de credit si din alte surse.

Anexa 6: PROGRAMUL DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE - nu este cazul.

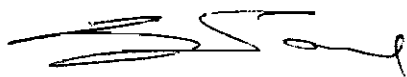
Anexa 7: SITUATIA DATORIILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURILE CONTRACTATE – linie de credit in valoare de 1.000 mii lei, scadenta in octombrie 2016.

Anexa 8: MASURI DE IMBUNATATIERE A REZULTATULUI BRUT – s-a construit in buget echilibrat, prudent, fara a se urmări crearea artificiala de venituri in scopul realizării de profit.

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

Fata de cele prezentate, rugam a analiza si aviza favorabil Bugetul de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2016, in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Director general,
Ing. Şmit Paul



Director adjunct,
Ing. Ivaşescu Victor



Contabil şef,
Liliana Melinte



"S.C. ELITRANS" S.A.
 BOTOSANI
 INTR
 N. 30
 25 7 2016
 ANUL 2016

25-7-2016

25-7-2016

25-7-2016

[illegible]

		INDICATOR	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	13,00	6,00	0,46	0,00	0,00	0,00	####
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	6,50	3,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	6,50	3,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	6,57	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	140,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44	140,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0,00			0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1 202 00	644,00	0,00			0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00			0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	139,00	137,00	0 99	139,00	139,00	1.01	0,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	133 00	133,00	1 00	134,00	134,00	1.01	0,00

		INDICATOR...	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.082,71	2.375,31	1,14	2.476,99	2.082,71	1,04	0,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.813,28	2.119,05	1,17	2.222,64	2.444,65	1,05	1,10
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	49,31	53,20	1,08	54,63	57,87	1,03	1,06
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	994,97	998,45	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	99,00	68,00	0,69	45,00	30,00	0,66	0,00

Director general
Paul Șmit



Director adjunct
Victor Ivănescu



Contabil șef
Liliana Melinte



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0,00	6.558,00	6.558,00	7.075,00	1,08
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0,00	6.558,00	6.558,00	7.075,00	1,08
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0,00	6.439,00	6.439,00	7.028,00	1,09
		a1) din vânzari directe bilete/abonamente	4		2.478,00	2.478,00	2.416,00	0,00
		a2) din abonam.cf. HCL si cf.legii	5		3.216,00	3.216,00	3.937,00	1,22
		a3) din redevențe și chirii	6		745,00	745,00	623,00	0,84
		a4) alte venituri	7		0,00	0,00	52,00	0,00
		b) din vânzarea mărfurilor	8					0,00
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0,00	0,00	0,00	0,00
		d) din producția de imobilizări	12		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0,00
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	119,00	119,00	47,00	0,00
		f1) din amenzi și penalități	15		4,00	4,00	1,00	0,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17		0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18			0,00	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	19		0,00	0,00	0,00	0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0,00	0,00	0,00	0,00
		f5) alte venituri	21		115,00	115,00	46,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	0,00	6.525,00	6.525,00	7.064,00	1,08
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0,00	6.520,00	6.520,00	7.059,00	1,08
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0,00	1.770,00	1.770,00	1.714,00	0,97
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0,00	1.247,00	1.247,00	1.234,00	0,99
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0,00	483,00	483,00	469,00	0,97
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	170,00	170,00	165,00	0,97
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0,00	96,00	96,00	92,00	0,96
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0,00	21,00	21,00	37,00	1,76
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0,00	743,00	743,00	728,00	0,98
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0,00	201,00	201,00	144,00	0,72
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		141,00	141,00	54,00	0,38
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	c)	prime de asigurare	45		60,00	60,00	90,00	1,50
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0,00	322,00	322,00	336,00	1,04
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	19,00	19,00	13,00	0,68
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		7,00	7,00	8,00	1,14
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		12,00	12,00	5,00	0,42
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0,00	0,00		0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	56		12,00	12,00	5,00	0,42
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0,00	6,00	6,00	5,00	0,83
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0,00	0,00	0,00	0,00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		6,00	6,00	5,00	0,83
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0,00	0,00	0,00	0,00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care	63		16,00	16,00	17,00	1,06	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	16,00	16,00	17,00	0,00
		-interna	65		16,00	16,00	17,00	0,00
		-externa	66		0,00	0,00	0,00	0,00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		17,00	17,00	18,00	1,06
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		25,00	25,00	26,00	1,04
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		36,00	36,00	40,00	1,11
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		0,00	0,00	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		19,00	19,00	21,00	1,11
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		3,00	3,00	5,00	1,67
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		12,00	12,00	0,00	0,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0,00	0,00	12,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		2,00	2,00	2,00	1,00
	j)	alte cheltuieli	78		203,00	203,00	217,00	1,07
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0,00	218,00	218,00	240,00	1,10
	a)	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		52,00	52,00	53,00	1,02
	c)	ch cu taxa de licență	82		0,00	0,00	0,00	0,00

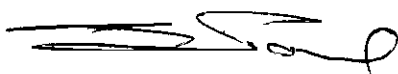
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		166,00	166,00	187,00	1,13
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	0,00	4.278,00	4.278,00	4.845,00	1,13
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0,00	3.324,00	3.324,00	3.791,00	1,14
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0,00	2.894,00	2.894,00	3.382,00	1,17
		a) salarii de bază	89		2.061,00	2.061,00	2.405,00	1,17
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		752,00	752,00	896,00	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		81,00	81,00	81,00	0,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	430,00	430,00	409,00	0,95
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	93		84,00	84,00	85,00	1,01
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		84,00	84,00	85,00	1,01
		b) tichete de masă;	96		263,00	263,00	264,00	1,00
		c) tichete de vacanță;	97		0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		25,00	25,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		58,00	58,00	60,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103		0,00	0,00	0,00	0,00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	0,00	179,00	179,00	191,00	1,07	
	a) pentru directori/directorat	105		131,00	131,00	143,00	1,09	
	-componenta fixă	106		131,00	131,00	143,00	1,09	
	-componenta variabilă	107		0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		48,00	48,00	48,00	1,00	

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		-componenta fixă	109		48,00	48,00	48,00	1,00
		-componenta variabilă	110		0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111		0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din	113	0,00	775,00	775,00	863,00	1,11
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		508,00	508,00	565,00	1,11
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		16,00	16,00	18,00	1,13
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		167,00	167,00	186,00	1,11
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		36,00	36,00	39,00	1,08
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		48,00	48,00	55,00	0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0,00	254,00	254,00	260,00	1,02
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	122		0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alți creditori	123		0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0,00	0,00	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	126		0,00	0,00	0,00	0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		250,00	250,00	260,00	1,04
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		4,00	4,00	0,00	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0,00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					0,00	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- din participarea salariaților la profit	133					0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0,00	

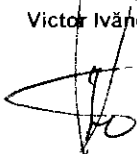
			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2		3	4	4a	5	6	7
			- venituri din alte provizioane	135					0,00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00
		a1)	afere creditelor pentru investiții	138					0,00
		a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	139		5,00	5,00	5,00	1,00
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1)	afere creditelor pentru investiții	141		0,00	0,00	0,00	0,00
		b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	142		0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	143		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare		144		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	0,00	33,00	33,00	11,00	0,33
			venituri neimpozabile	146		0,00	0,00	0,00	0,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148		18,00	18,00	6,00	0,33
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	0,00	3.324,00	3.324,00	3.791,00	1,14
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	0,00	2.894,00	2.894,00	3.382,00	1,17
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului		152		139,00	139,00	137,00	0,99
	4	Nr. mediu de salariați		153		133,00	133,00	133,00	1,00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	0,00	1.813,28	1.813,28	2.119,05	1,17
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000		155	0,00	2.082,71	2.082,71	2.375,31	1,14
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	0,00	49.308,27	49.308,27	53.195,49	1,08
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153		157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care		158		0,00	0,00	0,00	0,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2		3	4	4a	5	6	7
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0,00	0,00	0,00	0,00
			- pret mediu (p)	160		0,00	0,00	0,00	0,00
			- valoare=QPF x p	161		0,00	0,00	0,00	0,00
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Plăți restante	163		0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Creanțe restante, din care:	164		99,00	99,00	68,00	0,69
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0,00	0,00	0,00
			- de la operatori cu capital privat	166		0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la bugetul de stat	167		0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la bugetul local	168		0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la alte entitati	169		0,00	0,00	0,00	0,00

Director general
Paul Șmit



Director adjunct
Victor Ivănescu



Contabil șef
Liliana Melinte



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

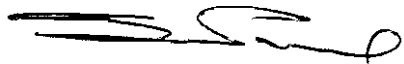
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

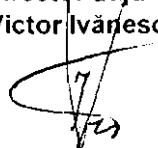
Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6.233	6.234	1,00	6.588	6.588	1,00
1	Venituri din exploatare	6.233	6.234	1,00	6.588	6.588	1,00
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director general
Paul Șmit



Director adjunct
Victor Ivănescu



Contabil șef
Liliana Melinte



Anexa nr.4

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7.075,00	1.760,00	3.546,00	5.306,00	7.075,00
	1	Venituri totale din exploatare	2	7.075,00	1.760,00	3.546,00	5.306,00	7.075,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7.028,00	1.752,00	3.534,00	5.279,00	7.028,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	2.416,00	600,00	1.240,00	1.830,00	2.416,00
	a2)	din servicii prestate	5	3.937,00	984,00	1.968,00	2.954,00	3.937,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	623,00	155,00	300,00	456,00	623,00
	a4)	alte venituri	7	52,00	13,00	26,00	39,00	52,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	47,00	8,00	12,00	27,00	47,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	46,00	8,00	12,00	27,00	46,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7.064,00	1.617,00	3.417,00	5.136,00	7.064,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	7.059,00	1.617,00	3.417,00	5.136,00	7.059,00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1.714,00	411,00	902,00	1.187,00	1.714,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1.234,00	326,00	678,00	879,00	1.234,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

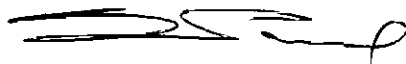
Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	469,00	120,00	285,00	310,00	469,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	165,00	58,00	178,00	110,00	165,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	92,00	23,00	46,00	69,00	92,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	37,00	16,00	25,00	30,00	37,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	728,00	190,00	368,00	539,00	728,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	144,00	34,00	94,00	105,00	144,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	54,00	4,00	24,00	35,00	54,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	45	90,00	30,00	70,00	70,00	90,00
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	336,00	51,00	130,00	203,00	336,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	13,00	2,00	6,00	8,00	13,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8,00	2,00	4,00	6,00	8,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5,00	0,00	2,00	2,00	5,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	56	5,00	0,00	2,00	2,00	5,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	5,00	0,00	2,00	2,00	5,00
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	5,00	0,00	2,00	2,00	5,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	17,00	4,00	9,00	14,00	17,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	17,00	4,00	9,00	14,00	17,00
		-interna	65	17,00	4,00	9,00	14,00	17,00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	18,00	4,00	8,00	12,00	18,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	26,00	6,00	12,00	18,00	26,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	40,00	5,00	13,00	29,00	40,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	21,00	5,00	10,00	11,00	21,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5,00	0,00	2,00	5,00	5,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-aferente bunurilor de natura domeniului	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00
j)	alte cheltuieli	78	217,00	30,00	80,00	120,00	217,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	240,00	60,00	121,00	228,00	240,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	53,00	13,00	27,00	41,00	53,00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	187,00	47,00	94,00	187,00	187,00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4.845,00	1.081,00	2.264,00	3.526,00	4.845,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3.791,00	852,00	1.750,00	2.748,00	3.791,00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.382,00	750,00	1.546,00	2.442,00	3.382,00
	a) salarii de bază	89	2.405,00	530,00	1.074,00	1.718,00	2.405,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	896,00	200,00	432,00	664,00	896,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	81,00	20,00	40,00	60,00	81,00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	409,00	102,00	204,00	306,00	409,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	85,00	21,00	42,00	63,00	85,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	85,00	21,00	42,00	63,00	85,00
	b) tichete de masă;	96	264,00	66,00	132,00	198,00	264,00
	c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	60,00	15,00	30,00	45,00	60,00
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	191,00	47,00	94,00	141,00	191,00
		a) pentru directori/directorat	105	143,00	35,00	70,00	105,00	143,00
		-componenta fixă	106	143,00	35,00	70,00	105,00	143,00
		-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	48,00	12,00	24,00	36,00	48,00
		-componenta fixă	109	48,00	12,00	24,00	36,00	48,00
		-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	863,00	182,00	420,00	637,00	863,00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	565,00	120,00	281,00	423,00	565,00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	18,00	3,00	5,00	12,00	18,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	186,00	40,00	90,00	140,00	186,00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	39,00	9,00	18,00	27,00	39,00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	55,00	10,00	26,00	35,00	55,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	260,00	65,00	130,00	195,00	260,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alți creditori	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	260,00	65,00	130,00	195,00	260,00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	11,00	143,00	129,00	170,00	11,00
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		Plăți restante	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		Creanțe restante	150	68,00	74,00	80,00	76,00	68,00
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00

Director general
Paul Șmit



Director adjunct
Victor Ivănescu



Contabil șef
Liliana Melinte



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017 an 2018
		2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31,12	8.202,00	391,00	2.144,00	2.000,00
	1	Surse proprii, din care:	31,12	250,00	250,00	260,00	0,00
		a) - amortizare		250,00	250,00	260,00	
		b) - profit					
	2	Alocații de la buget	0,00	7.010,00	141,00	1.500,00	2.000,00
	3	Credite bancare, din care:	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
		a) - interne				384,00	
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- (denumire sursă)					
		- (denumire sursă)					
		-					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				684,00	
	1	Investiții în curs, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic				684,00	
		automobil mixt 90cp				50,00	
		licente programe IT				20,00	
		sistem GPS				7,00	
		refacere porți acces societate				20,00	
		instalație compensare energ. electrică				35,00	
		refacere izolație sediu				120,00	
		amenajare drum acces poarta 2				40,00	
		verificare tablouri electrice				30,00	
		bilant energetic				15,00	
		verificare iscir macara si pod rulant				20,00	
		deratizare mijloace de transport				12,00	
		evaluare riscuri incendiu				10,00	
		generator electric				40,00	
		usii sediu administrativ				20,00	
		aparat apa potabila				3,00	
		stingatoare				5,00	
		pichet psi				12,00	
		imprimanta multifunctionala				4,00	
		server				9,00	
		unitate centrala				2,00	
		surse alimentare				5,00	
		masina numarat bani				5,00	
		sufe macara				10,00	
		administrativ -intretinere(apa, electrice, spatii verzi, material de constructii)				20,00	
		autotur. interventii relea				170,00	
		a) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale				1.500,00	
	2	fir contact				1.500,00	

Director general
Paul Șmit



Director adjunct
Victor Ivașescu



Contabil șef
Liliana Melinte



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

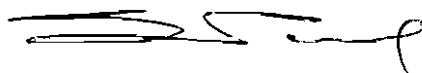
Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor(nu este cazul)

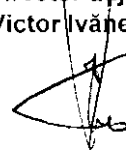
Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:		0,00				0,00		0,00		0,00
1a.	- buget general consolidat		0,00				0,00		0,00		0,00
1b.	- alți creditori		0,00				0,00		0,00		0,00

Director general
Paul Șmit



Director adjunct
Victor Ivănescu



Contabil șef
Liliana Melinte



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

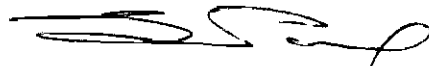
Anexa nr.7

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2015	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
				TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
	1000	1	1000	1024	1000	20		4										
Total A	1000	1	1000	1024	1000	20		4										
B. Credite pentru investiții																		
Total B																		
Total General A+B	1.000,00	1,00	1.000,00	1.024,00	1.000,00	20,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Director general
Paul Șmit



Director adj. nct
Victor Ivănescu



Contabil șef
Liliana Melinte



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

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (nu este cazul)

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

Director general
Paul Șmit

Director adjunct
Victor Ivănescu

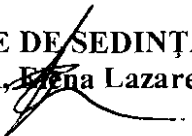
Contabil șef
Liliana Melinte

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. 5 DIN 25.01.2016

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2015 al S.C. Modern Calor S.A.
Botoșani**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER, Elena Lazarec**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, Ioan Apostu**



Nr. 196 din 08.01.2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 1
din 07.01.2016

Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 5 din 29.03.2012, convocat de către președintele acestuia, în ședință ordinară, în data de 07.01.2016, având în vedere:

ordinea de zi aprobată;

faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

analizând Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, estimările pentru anii 2017 și 2018 și indicatorii de performanță pentru anul 2016;

rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și indicatorii de performanță pe anul 2016;

În temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 20, pct. 8, lit. „b” din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, aprobat prin Hotărârea nr. 12/18.04.2012,

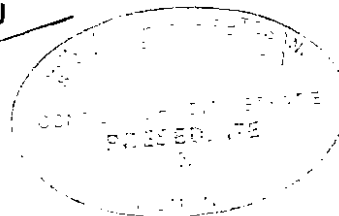
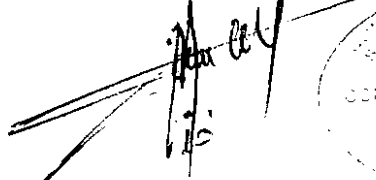
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Avizează Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, estimările pentru anii 2017 și 2018 și indicatorii de performanță pentru anul 2016, conform Anexei la prezenta.

Art. 2. Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, anexă la prezenta hotărâre, va fi înaintat Consiliului Local al municipiului Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

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

Președinte,
Constantin ZĂRNESCU



Nr. _____ din _____

Notă de fundamentare privind întocmirea Proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 reprezintă pentru S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare a societății, asigurarea lichidităților necesare pentru plata obligațiilor față de salariați, furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și protecției sociale, bugetul local, etc).

Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2016, comparativ cu datele preliminate pentru anul 2015.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 s-a întocmit, având în vedere realizările economico-financiare preliminate pentru anul 2015, programul fizic de prestații estimat pentru anul 2016.

Baza legală care a stat la baza elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 este următoarea:

- o Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8, art. 9 și art. 19;
- o Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- o Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- o Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- o OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, modificată și actualizată prin OUG nr. 71/2013;
- o OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- o O.G.26/2013 și OMFP nr. 2032/2013 privind aprobarea formularului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli
- o Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
- o Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- o OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Față de cele menționate anterior, proiecția bugetară pe care o prezentăm pentru avizare cuprinde următorii indicatori:

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

Pentru anul 2016, S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani își propune să realizeze un **volum de venituri de 42.016.000 lei**.

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

Nr. cr	Denumire	Valoare	Preț unitar mediu (lei/Gcal, lei/MWh)	Pondere (%)
	Energie termică (Gcal)	21.206.766	303,42	50,47
	Energie electrică (MWh)	19.878.234	374,97	47,31
	Alte venituri din exploatare	931.000	-	2,22
	TOTAL	42.016.000	-	100,00

Din vânzarea energiei electrice și termice ne propunem să încasăm de la populație, agenți economici și instituțiile bugetare, valoarea de 27.257.000 lei și din surse bugetare reprezentând subvenții și ajutoare bănești pentru încălzire acordate populației în condițiile legii, valoarea de 10.598.000 lei.

La fundamentarea acestor venituri au stat următoarele :

Producția programată

Nr. c	Specificație	U.M.	Cantitate
1	Energie termică vândută	Gcal	74.500
2	Energie electrică produsă	Gcal	45.583
3	TOTAL energie termică vândută și energie electrică produsă * relația de transformare : 1 Gcal = 1,163 MWh	Gcal	120.083

A. Nivelul programat al producției de energie termică vândute

A.1 Energie termică

Estimarea vânzărilor la nivelul de 74.500 Gcal s-a realizat luând în considerare :
Producția din anii 2014,2015 în sezonul rece, condițiile atmosferice vor fi normale.

A.2 Energie electrică

Pentru anul 2016 s-au estimat tranzacții prin piața de energie electrică (vânzări) de 42.132 GCAL

B. Nivelul programat al prețurilor de vânzare

B.1 Energie termică

Pentru anul 2016 prețul de facturare a energiei termice este de 363,73 lei/gcal,din care prețul local de facturare pentru populație este de 164,00 lei/gcal.

În condițiile prețurilor de facturare pentru populație mai sus prezentate, subvenția pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif aferente sunt de 9.828.000 lei., fără TVA - calculată conform prevederilor O.G. nr. 69/2011 .

B.2 Energie electrică

S-au luat în considerare prețurile actuale aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență care este de 198,49 lei/Mwh (Decizia ANRE nr.2407/26.11.2015).

C. Principalele materii prime

C.1 Combustibil tehnologic

Cantități : 21389 mii mc, gaze naturale.

Prețuri de achiziție

- gaze naturale:- prețul mediu anual al gazelor naturale crește numai cu 3,1% ,respectiv de la 1032 lei/1000 mc (valoare estimată în 2015) la 1064 lei/1000 mc.

Aceasta este în concordanță cu estimările ANRE pentru anul 2016, în sensul scaderii pretului pentru consumul noncasnic, pentru consumul casnic majorarea pretului de producție cu 6% de la 1 iulie 2016, conform calendarului de aliniere și de reglementare (impactul acestei creșteri în pretul final pentru consumul casnic va fi de numai 5%).

C.2 Energie electrică consumată

Preturi de achiziție : s-a luat în considerare menținerea prețurilor de revenire rezultate în anul 2015, achiziția realizându-se în sistem concurențial.

C.3 Apă – canal

Preturi de achiziție

S-au luat în considerare prețurile practicate de furnizorul S.C. Nova Apa Serv S.A în trim.IV 2015

D. Sinteza cheltuielilor

Veniturile prognozate pentru anul 2016 au ca bază un **volum de cheltuieli în sumă de 41.476.000 lei**, care în structură se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire	Valoare lei	Pondere (%)
1	Cheltuieli materiale	30.531.000	73,61
2	Cheltuieli de personal	9.670.000	23,31
3	Cheltuieli cu amortizarea	600.000	1,45
4	Cheltuieli de protocol	16.000	0,04
5	Cheltuieli de reclamă și publicitate	52.000	0,13
6	Alte cheltuieli	409.000	0,99
7	Cheltuieli financiare	198.000	0,47
	TOTAL	41.476.000	100,00

Din structura cheltuielilor se observă că ponderea cea mai însemnată, de 73,61 % din total, este deținută de **cheltuielile materiale (poz.1)**, din care 79,70% reprezintă cheltuielile cu materia primă, respectiv **combustibil, energie și apă**.

Celelalte cheltuieli materiale în proporție de aproximativ 20,30% cuprind materiale de tratare a apei (sare, acizi, var, chimicale etc.), materiale de întreținere și reparații, uleiuri și carburanți, materiale administrativ gospodărești, piese de schimb, obiecte de inventar, alte cheltuieli de natura cheltuielilor materiale.

Cheltuielile cu personalul (poz.2) de asemenea dețin o pondere importantă în totalul cheltuielilor, 23,31%, respectiv 9.670.000 lei, din care salarii brute 6.431.000 lei.

E. Situatia personalului

Anul	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Numar mediu scriptic	247	226	219	225	215	215	212

Un aspect important este faptul că față de anul 2010 activitatea se desfășoară acum cu numai 85,83% din numărul de personal existent atunci în condițiile în care volumul de instalații a rămas aproximativ același.

Evoluția productivității muncii

Anul	Numar personal mediu	Productivitatea fizica (Gcal/angajat)
2011	226	346
2012	219	495
2013	225	578
2014	215	585
2015	215	538
2016-estimat	212	566

S.C. MODERN CALOR S.A. propune pentru anul 2016 un Buget de Venituri și Cheltuieli ce va înregistra un profit net în valoare de 501.000 lei.

S.C.MODERN CALOR SA BOTOSANI a contractat o linie de credit în valoare de 2.500.000 lei pe o perioada de un an de zile cu posibilitatea prelungirii inca pe o perioada de 12 luni.

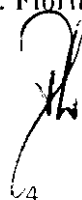
❖ Pentru anul 2016 S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani propune realizarea indicatorilor de performanță prezentați în anex2 nr. 1 si 2 la Bugetul de venituri și cheltuieli.

❖ Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 a fost elaborat cu consultarea reprezentanților sindicatelor.

❖ Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G.1151/2012.

Față de cele prezentate, vă rugăm să avizați Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani pentru anul 2016, estimat pentru anii 2017 si 2018 și rectificat 2015 ,inclusiv indicatorii de performanță (anexa 1 si anexa 2).

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

mii lei

NR. CRT.		INDICATORI		Nr. rd.	RECTIFICAT /Realizat Preliminat an precedent (N-1)- 2015	Propuner i an curent (N) 2016	7=5/4	Estimări an (N + 1)-2017	Estimări an N + 2)-2018	%	
										9= 7/5	10 = 8/7
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	39,379	42,016	1.07	42,157	42,335	1.00	1.00
	1	Venituri din exploatare		2	39,330	42,016	1.07	42,157	42,335	1.00	1.00
		a)	subvenții,conf.prevederilor legale in	3	9,479	9,828	1.04	9,829	9,829	1 00	1 00
		b)	transferuri, conf prevederilor legate in	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare		5	49	0	0.00	0	0	0 00	0.00
	3	Venituri extraordinare		6	0	0	0 00	0	0	0 00	0 00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd.		7	38,275	41,476	1.08	41,837	42,055	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	38,207	41,278	1 08	41,719	42,034	1 01	1 01
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27,771	30,531	1.10	30,791	30,670	1.01	1 00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	592	628	1.06	640	660	1 02	1 03
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	10,813	9,670	0.89	9,858	10,292	1 02	1 04
		C0	Chelt. De natura salariale(rd. 13+rd.14)	12	7 174	7,586	1 06	7,743	8,133	1 02	1.05
		C1	ch. cu salariile	13	6,642	6,431	0.97	6,699	7,052	1.04	1 05
		C2	bonusuri	14	532	1,155	2.17	1,044	1,081	0.90	1.04
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1,346	21	0.02	38	14	1.81	0 37
			- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	311	457	1 47	428	428	0 94	1 00
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	18	1,982	1,606	0.81	1,641	1,717	1 02	1 05
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	-969	449	0.46	430	412	0 96	0.96
	2	Cheltuieli financiare		20	68	198	2.91	118	21	0.60	0 18
	3	Cheltuieli extraordinare		21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	1,104	540	0.49	320	280	0.59	0.88
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	-100	39	-0.39	51	45	1.31	0.88
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	1,104	501	0.45	269	235	0.54	0.87
	1	Rezerve legale		25	55	27	0.49	16	14	0.59	0.88

	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	1,049	474	0.45	253	221	0.53	0.87
	7	1.Participarea la profit a salariaților, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință; 2.Participarea la profit a Consiliului de Administrație, directorilor, în limita a 10% din	31	176	102	0.58	51	45	0.50	0.88
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	525	237	0.45	127	111	0.54	0.87
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	525	237	0.45	127	111	0.54	0.87
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34		0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	524	237	0.45	126	110	0.53	0.87
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	723	637	0.88	726	710	1.14	0.98
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	723	637	0.88	726	710	1.14	0.98
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	215	212	0.99	210	210	0.99	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	215	212	0.99	210	210	0.99	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza chelt. De natura salarială (rd. 12/rd. 49)/12 x 1000	50	2,781	2,982	1.07	3,072	3,227	1.03	1.05
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2,574	2,528	0.98	2,658	2,798	1.05	1.05

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	183	198	1.08	201	202	1.02	1.00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	538	566	1.05	572	572	1.01	1.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd 7/rd. 1) x 1000	54	972	987	1.02	992	993	1.01	1.00
8	Plăți restante, în prețuri curente	55	3,500	3,500	1.00	3,500	3,500	1.00	1.00
9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	9,500	9,500	1.00	9,500	9,500	1.00	1.00

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula GÂRPIE



[illegible]

II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	40,090	39,391	38,275	41,476	1.08
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	40,060	39,323	38,207	41,278	1.08
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	29,801	28,773	27,771	30,531	1.10
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	26,514	25,734	24,888	27,415	1.10
a)	cheltuieli cu materiile prime		33	21,283	21,383	21,183	23,216	1.10
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	697	535	500	454	0.91
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	114	126	120	120	1.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	142	142	110	122	1.11
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	120	101	50	75	1.50
d)	cheltuieli privind energia și apă		38	4,404	3,705	3,150	3,658	1.16
e)	cheltuieli privind mărfurile		39	10	10	5	12	2.40
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	177	160	132	89	0.67
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	104	87	87	40	0.46
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	17	17	5	17	3.40
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	17	17	5	17	3.40
c)	prime de asigurare		45	56	56	40	32	0.80
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	3,110	2,879	2,751	3,027	1.10
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	10	6	6	8	1.33
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	68	68	60	68	1.14
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	16	16	10	16	1.60
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0.00
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	52	52	50	52	1.04
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de prețuri, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0.00
		- ch. de promovarea produselor	56	52	52	50	52	1.04
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:		57	13	13	8	13	1.63
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0.00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	3	0.00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	13	13	8	10	1.25
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	16	16	6	12	2.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	70	72	72	66	0.92
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	40	38	38	46	1.21
		- internă	65	40	38	38	37	0.97

	- externa	66	0	0	0	9	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	122	116	90	94	1.04
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	56	67	55	64	1.16
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd. 70+71+72+73+75+76+77), din care:	69	100	83	81	135	1.67
	i1) cheltuieli de asigurare și para	70	24	18	18	37	2.06
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea vehiculelor de calcul	71	20	20	20	24	1.20
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	40	43	43	54	1.26
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care	73	0	0	0	10	0.00
	- aferente bunurilor de natură domeniului public	74	0	0	0	0	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	10	0	0	10	0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	6	2	0	0	0.00
j)	alte cheltuieli	78	2,655	2,438	2,373	2,567	1.08
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	658	592	592	628	1.06
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	370	356	356	353	0.99
c)	ch. cu taxa de licență	82	26	26	26	24	0.92
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	41	22	22	26	1.18
e)	ch. cu taxa de mediu	84	7	6	6	8	1.33
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	214	182	182	217	1.19
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	9,826	10,813	10,813	9,670	0.89
C0	Cheltuieli de natura salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	7,070	7,174	7,174	7,586	1.06
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6,602	6,642	6,642	6,431	0.97
	a) salarii de bază	89	4,380	4,420	4,420	4,663	1.05
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,492	1,680	1,680	1,482	0.88
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	730	542	542	286	0.53
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	468	532	532	1,155	2.17
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	80	134	134	137	1.02
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	49	0.00
	b) tichete de masă;	96	288	298	298	399	1.34
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	523	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	100	100	100	96	0.96
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din	100	630	1,346	1,346	21	0.02

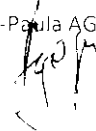
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/pensionari	101	33	36	36	21	0.58
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	597	1,310	1,310	0	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	311	311	311	457	1.47
	a) pentru directori/directorat	105	247	261	261	344	1.32
	-componenta fixa	106	211	225	225	275	1.22
	-componenta variabilă	107	36	36	36	69	1.92
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	64	50	50	113	2.26
	-componenta fixa	109	58	44	44	102	2.32
	-componenta variabilă	110	6	6	6	11	1.83
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0.00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	1,815	1,982	1,982	1,606	0.81
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1,252	1,389	1,389	1,107	0.80
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	44	43	43	35	0.81
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	403	431	431	366	0.85
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii (0.85%+0.25%+0.306%)	117	116	119	119	98	0.82
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0.00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:	120	-225	-855	-969	449	-0.46
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	300	70	70	51	0.73
	către bugetul general consolidat	122	260	20	20	39	1.95
	către alți creditori	123	40	50	50	12	0.24
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	2	2	0	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0.00
d)	alte cheltuieli	126	20	30	30	50	1.67
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	564	571	571	600	1.05
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	-1,109	-1,528	-1,642	-252	0.15
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	300	530	530	204	0.38
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	10	96	96	51	0.53
	f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	130 a	10	80	80	51	0.61
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	1,409	2,058	2,172	456	0.21
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	1,409	2,058	2,172	456	0.21
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133	42	42	42	80	1.90
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	10	0	0	0	0.00

		- venituri din alte provizioane	135	1,367	2,016	2,130	376	0.12
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	30	68	68	198	2.91
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	137	0	55	55	186	3.38
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	55	55	186	3.38
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din	140	30	13	13	12	0.92
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	30	13	13	12	0.92
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	122	887	1,104	540	0.49
		venituri neimpozabile	146	767	2,058	2,172	456	0.21
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	977	270	446	162	0.36
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	53	-144	-100	39	-0.39
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0.00
1		Cheltuieli de natura salarială (rd. 87)	150	7,070	7,174	7,174	7,586	1.06
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6,602	6,642	6,642	6,431	0.97
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	215	215	215	212	0.99
4		Nr. mediu de salariați	153	215	215	215	212	0.99
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000	154	2,559	2,574	2,574	2,528	0.98
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (rd. 150/rd. 153)/12 x 1000	155	2,741	2,781	2,781	2,982	1.07
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	187	187	183	198	1.08
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/rd. 153$	157	567	567	538	566	1.05
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0.00
		- cantitate de produse finite - Ccal	159	0	0	0	0	0.00
		- preț mediu (p)	160	0	0	0	0	0.00
		- valoare = $QPF \times p$	161	0	0	0	0	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0	0.00
7		Plati restante	163	2,150	4,650	3,500	3500	1.00
8		Creante restante, din care	164	10,500	10,500	9,500	9,500	1.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	400	400	0	100	0.00
		- de la operatori cu capital privat	166	1500	1500	410	400	0.98
		- de la bugetul de stat	167	2000	2000	0	0	0.00
		- de la bugetul local	168	1000	1000	0	0	0.00
		- de la alte entitati	169	5600	5600	9090	9100	1.00

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Anexa 3

S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 26892574

Gradul de realizare a veniturilor totale

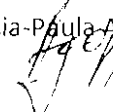
mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an (N-2)- 2014		%	Prevederi an precedent (N-1)-2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Rectificat/r eealizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd2+rd.3, din care:	44,370	42,836	0.96543	40,278	39,379	0.98
2	venituri din exploatare	44,315	42,775	0.96525	40,229	39,330	0.98
3	venituri financiare	55	61	1.10909	49	49	1.00
4	venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.00

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE



S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 26892574

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt.			INDICATORI	Nr. Rd.	Rectificat/ realizat (N-1) 2015	Propune ri an (N)2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0		1	2	3	4	5	6	7	8
I			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	39,379	42,016	17,171	23,457	26,851	42,016
	1		Venituri totale din exploatare (RD. 3+8+9+13+14+15)	2	39,330	42,016	17,171	23,457	26,851	42,016
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3	27,611	29,944	11,665	16,554	19,368	29,944
		a1)	din vânzarea produselor	4	27,261	29,749	11,650	16,539	19,293	29,749
		a2)	din servicii prestate	5	321	195	15	15	75	195
		a3)	din redevențe și chirii	6	26	0	0	0	0	0
		a4)	alte venituri	7	3	0	0	0	0	0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	4	0	0	0	0	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	9,479	9,828	4,782	5,812	6,088	9,828
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,479	9,828	4,782	5,812	6,088	9,828
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări	12	4	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,264	1,508	593	828	951	1,508
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	968	736	131	263	444	736
		f1)	din amenzi și penalități	15	665	504	126	252	378	504
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	22	22	5	11	16	22
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	281	210	0	0	50	210
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + Rd.	22	49	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25	1	0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26	48	0	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	38,275	41,476	14,974	22,471	27,746	41,476
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din	30	38,207	41,278	14,926	22,375	27,581	41,278
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din	31	27,771	30,531	11,577	16,533	19,427	30,531

A1	Cheltuieli privind stocurile (RD34+35+38+39+40)	32	24,888	27,415	10,607	14,908	17,302	27,415
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	21,183	23,216	8,959	12,571	14,569	23,216
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	500	454	131	234	334	454
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	120	120	35	60	85	120
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	110	122	33	63	90	122
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	50	75	35	55	60	75
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3,150	3,658	1,479	2,042	2,330	3,658
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	5	12	3	6	9	12
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	132			44	58	
				89	23			89
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	87	40	8	22	31	40
b)	cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	5	17	6	8	11	17
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar	43	0	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	5	17	6	8	11	17
c)	prime de asigurare	45	40	32	9	14	16	32
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	2,751	3,027	947	1,581	2,067	3,027
a)	cheltuieli cu colaborarii	47	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	6	8	1	3	5	8
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	60	68	8	28	48	68
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	10	16	3	7	12	16
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	50	52	5	21	36	52
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	50	52	5	21	36	52
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	57	8	13	3	6	9	13
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și	60	0	3	1	2	3	3
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	8	10	2	4	6	10
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6	12	3	6	9	12
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	72	66	21	36	52	66
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	38	46	13	23	36	46
	- internă	65	38	37	10	17	27	37
	- externă	66	0	9	3	6	9	9

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	90	94	28	55	77	94
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	55	64	15	30	45	64
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	81	135	29	56	85	135
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	18	37	10	19	28	37
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	24	6	12	18	24
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	43	54	13	25	39	54
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	10	0	0	0	10
	- aferente bunurilor de natura domeniului	74	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	10	0	0	0	10
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	2,373	2,567	839	1,361	1,737	2,567
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		79	592	628	358	434	472	628
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor naturale	80	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	356	353	177	212	221	353
c)	ch. cu taxa de licență	82	26	24	5	15	20	24
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	22	26	11	22	26	26
e)	ch. cu taxa de mediu	84	6	8	2	4	6	8
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	182	217	163	181	199	217
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 +		86	10,813	9,670	2,832	5,266	7,378	9,670
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	7,174	7,586	2,322	4,149	5,789	7,586
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6,642	6,431	1,648	3,240	4,795	6,431
a)	salarii de bază	89	4,420	4,663	1,326	2,438	3,550	4,663
b)	sporii, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,680	1,482	322	707	1,055	1,482
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	542	286	0	95	190	286
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din	92	532	1,155	674	909	994	1,155
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	134	137	31	70	95	137
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,	94	0	0	0	0	0	0
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,	95	0	49	15	27	27	49
b)	tichete de masă;	96	298	399	120	220	280	399
c)	tichete de vacanță;	97	0	523	523	523	523	523
d)	ch. privind participarea salariaților, la profitul obținut în anul precedent	98	100	96	0	96	96	96
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0	0

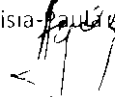
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103),	100	1,346	21	13	17	17	21
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal /pensionari	101	36	21	13	17	17	21
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	1,310	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.105+rd.108+rd.111+rd.112)	104	311	457	95	269	363	457
	a) pentru directori/directorat	105	261	344	69	206	275	344
	-componenta fixa	106	225	275	69	138	207	275
	-componenta variabila	107	36	69	0	69	69	69
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	50	113	26	63	88	113
	-componenta fixa	109	44	102	26	52	77	102
	-componenta variabila	110	6	11	0	11	11	11
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	1,982	1,606	402	831	1,209	1,606
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1,389	1,107	277	572	833	1,107
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	43	35	9	18	26	35
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	431	366	91	190	276	366
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	119	98	25	51	74	98
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:		120	-969	449	159	142	304	449
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din	121	70	51	9	18	30	51
	- către bugetul general consolidat	122	20	39	9	18	24	39
	- către alți creditori	123	50	12	0	0	6	12
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	2	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	30	50	0	0	0	50
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	571	600	150	300	450	600
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	-1,642	-252	0	-176	-176	-252
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	530	204	0	0	0	204
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	96	51	0	0	0	51
	f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de	130a	80	51	0	0	0	51
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	2,172	456	0	176	176	456
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	2,172	456	0	176	176	456

			- provizioane în legatură contractul de	133	42	80	0	80	80	80
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	280
			- venituri din alte provizioane	135	2,130	376	0	96	96	376
2			Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din	136	68	198	48	96	165	198
	a)		cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	55	186	45	90	156	186
		a1)	afereute creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0
		a2)	afereute creditelor pentru activitatea curentă	139	55	186	45	90	156	186
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142),	140	13	12	3	6	9	12
		b1)	afereute creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0
		b2)	afereute creditelor pentru activitatea curentă	142	13	12	3	6	9	12
	c)		alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0
3			Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	1,104	540	2,197	986	-895	540
			venituri neimpozabile	146	2,172	456	0	176	176	456
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	446	162	15	30	45	162
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	-100	39	354	134	-165	39
v			Plati restante	149	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
IV			Creante restante, din care:	150	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
VII			Numar mediu de personal pe trimestru	151	215	212				
VII			Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	215	212				

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Denisia-Paula AGAPIU



S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 26892574

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei							
NR. CRT.	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)-2015		Valoare		
			Aprobat	Rectificat/ preliminat realizat	an curent (N)- 2016	an (N + 1)-2017	an (N + 2)-2018
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		360	723	637	726	710
1	Surse proprii, din care:		360	723	637	728	710
	a) - amortizare		0	200	400	600	600
	b) - profit		360	523	237	126	110
2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0
4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
	credit furnizor		0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		360	53	637	726	710
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic			0	0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		100	9	361	556	662
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31.12	100	0	361	556	662
	studiu de fezabilitate privind eficientizarea funcționării sușei CET pe timp de iarnă utilizând o instalație de	31.12	100	0	0	0	0
	racordarea la SACET de noi consumatori e.t. și e.e.	31.12	0	9	361	406	662
	studiu de fezabilitate și soluții pt. stație electrică pe 20 kv	31.12	0	0	0	150	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	8	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12	0	8	0	0	0
	modernizare instalație gaze		0	8	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12	260	36	276	170	48
5	Rambursări de rate aferente creanțelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne			0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE

S.C. MODERN CAI OR S.A.

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

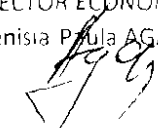
Cod unic de înregistrare: 26892574

Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)-2015	Reduceri			Sold final an curent (N)-2015	Reduceri Total an (N + 1)-2016	Sold final an (N + 1)- 2016	Reduceri Total an (N + 2)-2017	Sold final an (N + 2)- 2018	
			Total an curent (N)- 2015	din care: Surse an curent (N)-2015							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10 - 11
1	TOTAL	2,150	0	0	0	0	3,500	0	3,500	0	3,500
	(rd. 1a + rd. 1b), din care:										
1a	- buget general consolidat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	alți creditori	2,150	0	0	0	0	3,500	0	3,500	0	3,500

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE


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

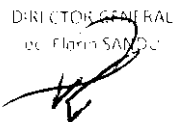
ANEXA NR. 7

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

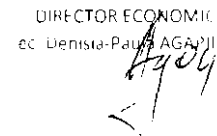
mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N - 1) 2015	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) - 2016					Valoarea anuală scadentă în anul N + 1 - 2017					Valoarea anuală scadentă în anul N + 2 - 2018				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)	2500	1	0	2500	2500	186	0	0	2500	2500	100	0	0	0	0	0	0	0
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A	2500	1	0	2500	2500	186	0	0	2500	2500	100	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total																		
General																		
A + B	2500	1	0	2500	2500	186	0	0	2500	2500	100	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Denisa-Paula AGARII



S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 26892574

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a aplatilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N - 1)- 2015		an curent (N)-2016		an (N + 1)-2017		an (N + 2)-2018	
			RECTIFICAT/PREL. /REALIZ.		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	PLATI RESTANTE	Rezultat brut	PLATI RESTANTE	Rezultat brut	PLATI RESTANTE	Rezultat brut	PLATI RESTANTE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	ACTIONAREA IN JUDECATA A CLIENTILOR RAI	31.12	0	0	0	0	0	0	0	0
	PLATNICI									
2	CRESTEREA LIVRARILOR DE ENERGIE TERMICA	31.12	0	0	164	0	90	0	0	0
3	TOTAL Pct. I		0	0	164	0	90	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	majorare preturi materii prime	31.12	0	0	-542	0	-210	0	-40	0
2	costuri aferente creditului	31.12	0	0	-186	0	-100	0	0	0
3	Alte cauze		0	0	0	0	0	0	0	0
4	TOTAL Pct. II		0	0	-728	0	-310	0	-40	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1104	3500	540	3500	320	3500	280	3500

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDUDIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula ANDRONE