

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020,
ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020, 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 referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 1305 din 19.03.2020, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. 1304 din 19.03.2020, prin care s-a propus aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A., precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

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

Art. 2 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Locativa S.A. conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Eltrans S.A. conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Modern Calor S.A. conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Ioan Apostu

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 77 DIN 31.03.2020

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A.
Botoșani**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Marian Murariu**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Ioan Apostu**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

- mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMINA T 2019	Propuneri 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									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)	1	18.316	17.280	94	13.100	13.100	76	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.307	17.279	94	13.100	13.100	76	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	9	1	11			0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	17.947	17.278	96	13.099	13.099	76	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	17.933	17.213	96	13.034	13.034	76	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4.161	3.474	83	2.588	2.588	74	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	954	780	82	333	333	43	100
		C. cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	12.337	12.691	103	9.863	9.863	78	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd13)	11	11.576	11.701	101	9.166	9.166	78	100
		C1 ch. cu salariile	12	10.730	10.649	99	8.325	8.325	78	100
		C2 bonusuri	13	846	1.052	124	841	841	80	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	48	250	521	0	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		250					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	472	508	108	510	510		100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	241	232	96	187	187	81	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	481	268	56	250	250	93	100
	2	Cheltuieli financiare	19	14	65	464	65	65	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-Rd6)	20	369	2	1	1	1	29	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	78	0	0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMINAR T 2019	Propuneri 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENIT DIN IN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care:	26	291	2	1	1	1	34	100
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	291	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 împrumuturi	30	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31) =0	32	0	2	0	1	1	34	100
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33		0	0	0	0		
	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:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0				
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		0	0	0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMINA T 2019	Propuneri 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	178	1.297	7	300	300		100
	1	Alocații de la buget	47	79	997	1.262				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48			0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	178	1.062	596	300	300		100
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	301	220	73	220	220		100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	293	285	97	220	220	77	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.240	3.377	104	3.472	3.472	103	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalclat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3.176	3.275	103	3.153	3.153	96	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	62	61	97	60	60	98	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recaculata conform cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56		0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	980	1.000	102	1.000	1.000	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0		
	10	Creanțe restante	59	1.360	940	69	1.100	1.000	117	91

DIRECTOR GENERAL ,
Ciprian Bogdan BUHAIANU



DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

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

- mii lei-

INDICATORI		Nr. rd.	Realiza t an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				7=6 /5	8=5/ 3a	
				Aprobat		realizat /prelimi nat 2019	din care:						
				confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2020			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	21.131	18.012	18.202	18.316	4.366	9.006	13.643	17.280	94	87
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	21.127	18.010	18.200	18.307	4.366	9.006	13.642	17.279	94	87
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	21.115	18.000	18.190	18.307	4.366	9.006	13.642	17.277	94	87
	a1)	din vânzarea produselor	4									0	
	a2)	din servicii prestate	5	15.840	12.713	12.903	12.948	3.112	6.415	9.667	13.010	100	82
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.275	5.287	5.287	5.359	1.254	2.591	3.975	4.267	80	102
	a4)	alte venituri	7									0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0	
	d)	din producția de imobilizări	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10	10	0	0	0	0	2	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (d 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17									0	
		- active necorporale	18									0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
						Aprobat		realizat /preliminat 2019	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2020		
2	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0		
	f5)	alte venituri	21	0	10	10					2	0		
		Venituri financiare (rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	4	2	2	9	0	0	1	1	11	225	
	a)	din imobilizări financiare	23									0		
	b)	din investiții financiare	24									0		
	c)	din diferențe de curs	25									0		
	d)	din dobânzi	26	4	2	2	9	0	0	1	1	11	225	
	e)	alte venituri financiare	27		0	0						0		
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd29+rd130)			28	20.851	18.009	18.199	17.947	4.364	9.005	13.641	17.278	96	86	
1		Cheltuieli de exploatare (rd 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	20.767	17.942	18.177	17.933	4.360	8.985	13.601	17.213	96	86	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	7.531	4.016	4.306	4.161	759	1.732	2.887	3.474	83	55	
	A 1	Cheltuieli privind stocurile rd 31=(rd. 32 + rd. 33+ rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3.532	3.450	3.670	3.573	608	1.419	2.454	2.901	81	101	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1.243	1.050	1.050	854	86	247	624	670	78	69	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.596	1.650	1.890	1.930	367	837	1.370	1.750	91	121	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	283	350	400	417	40	182	300	350	84	147	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1.313	1.300	1.490	1.513	327	655	1.070	1.400	93	115	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	61	100	80	89	5	35	40	45	51	146	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	632	650	650	700	150	300	420	436	62	111	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0					0		
	A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	175	204	177	157	30	89	130	185	118	90	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	49	79	67	60	10	25	50	65	108	122	
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0					0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0					0		
	c)	prime de asigurare	44	126	125	110	97	20	64	80	120	124	77	
	A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49+ rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68+ rd. 77), din care:	45	3.824	362	459	431	121	224	303	388	90	11	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	Realiza t an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				7=6 /5	8=5/ 3a
				Aprobat		realizat /prelimi nat 2019	din care:					
				confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2020		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48									0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	8	8	33	23	21	37	43	59	257	288
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	3	3	6	1	2	3	3	50	200
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	3								0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	5	30	17	20	35	40	56	329	170
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	5								0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									0	
	- ch.de promovare a produselor	55	5	9	30	17	20	35	40	56	0	340
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015(rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- pentru cluburile sportive	59									0	
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2	0	3	2					0	100
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	9	0	6	6					0	67
	cheltuielice diurna(rd63=rd64+rd65)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-interna	64		0							0	
	-externa	65									0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	62	30	40	38	8	20	22	30	79	61
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	33	30	22	22	3	15	25	30	136	67
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	62	80	75	51	7	32	48	55	108	82
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	45	45	45	43	3	18	30	35	81	96
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12	25	11	7	3	13	17	18	257	58

INDICATORI		Nr. rd.	Realiza t an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				7=6 /5	8=5/ 3a	
				Aprobat		realizat /prelimi nat 2019	din care:						
				confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2020			
III	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		6					0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73								0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	5	10	10	1	1	1	1	2	0	20
	j)	alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	77	3.648	214	280	289	82	120	165	214	0	8
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+84), din care:	78	995	989	934	954	173	436	634	780	82	96
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	567	600	525	535	125	250	375	405	76	94
	c)	ch. cu taxa de licență	81	39	15	35	25	2	4	6	15	60	64
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	4	4	4	1	2	3	6	150	133
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	386	370	370	390	45	180	250	349	89	101
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	11.794	12.285	12.413	12.337	3.352	6.642	9.840	12.691	103	105
	C	Cheltuieli de natură salarială (rd 86=rd. 87 + rd. 91)	86	11.146	11.495	11.633	11.576	3.160	6.260	9.270	11.701	101	104
	C	Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	10.300	10.651	10.769	10.730	2.900	5.700	8.400	10.649	99	104
		a) salarii de bază	88	10.300	10.651	10.769	10.730	2.900	5.700	8.400	10.649	99	104
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
		c) alte bonificații (conform CCM)	90										
	C	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98, din care:	91	846	844	864	846	260	560	870	1.052	124	100
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	192	190	190	184	30	80	150	150	82	96	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0						0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0		
	b) tichete de masă;	95	654	654	674	662	230	480	720	902	136	101	
	vaucere de vacanta	96										0	

INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
			Aprobat		realizat /prelimi nat 2019	din care:					
			confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2020	7=6 /5	8=5/ 3a
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0		0
e) alte cheltuieli conform CCM.	98										0
C 3 Alte cheltuieli cu personalul rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	60	48	48	0	0	0	250	521	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	60	48	48	0	0	0	250	521	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										0
c) cheltuieli de natura salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C 4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111),	103	416	490	490	472	127	254	381	508	108	113
a) pentru directori/directorat	104	335	350	350	334	92	184	276	368	110	100
-componenta fixă	105	335	350	350	334	92	184	276	368	110	100
-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	81	140	140	138	35	70	105	140	101	170
-componenta fixă	108	81	140	140	138	35	70	105	140	101	170
-componenta variabilă	109	0	0	0	0					0	
c) pentru AGA și cenzori	110									0	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									0	
C Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	232	240	242	241	65	128	189	232	96	104
D. Alte cheltuieli de exploatare(rd 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+ 120+rd. 121), din care:	113	447	652	524	481	76	175	240	268	56	108
a) cheltuieli cu majorări și penalități rd 114=rd. 115+rd116), din care:	114	23	22	4	132	1	15	15	18	14	574
- către bugetul general consolidat	115	23	22	4	62	1	15	15	18	29	270
- către alți creditori	116				70					0	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117									0	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0	
d) alte cheltuieli	119			120						0	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	424	425	400	349	75	160	225	250	72	82
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122-rd.125), din care:	121	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
f1. -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
f1. - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0							

Pagina 5 din 7

INDICATORI			Nr. rd.	Realiza t an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		realizat /prelimi nat 2019	din care:					
					confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2020		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+ rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 130=rd131+rd134+rd137)	130	84	67	22	14	4	20	40	65	464	17
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	84	67	22	14	4	20	40	65	464	17
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	12	2	2	0				0	0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	72	65	20	14	4	20	40	65	464	19
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1	aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2	aferente creditelor pentru activitatea	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=RD1-RD.28)	138	280	3	3	369	2	1	2	2	1	132
		venituri neimpozabile	139				30	80	150	150			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	45	0	0	78	0			0	0	173
		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	142	21.127	18.010	18.200	18.307	4.366	9.006	13.642	17.279	94	87
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143										
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii conform Legii anuale a bugetului de stat ,	144										
2		Cheltuieli totale de exploatare Rd..29	145	20.767	17.942	18.177	17.933	4.360	8.985	13.601	17.213	96	86
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0	0
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd 86) , din care : **	147	11.146	11.495	11.633	11.576	3.160	6.260	9.270	11.701	101	104
	a)		147	1.111			410				500		
	b)		147										
	c)		147	0									
4		Nr de salariați prognozat la sfarsitul anului	148	310	295	295	293	321	321	321	220	75	95
5		Nr. mediu de salariați	149	300	295	295	293	319	319	319	285	97	98

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		realizat /prelimi nat 2019	din care:					
					confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2020	7=6 /5	8=5/ 3a
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149/12*1000)	150	3.096	3.247	3.286	3.292				3.421	104	106
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,conf. OUG 26/2013 (Rd.147-rd92*-rd97)/rd149/12*1000	151	3.043	3.194	3.232	3.240				3.377	104	106
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialărecalculat conf. OUG 26/2013 si Legea anuala a bugetului de stat	152	2.788	3.247	3.286	3.176				3.275	87	89
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	70	61	62	62				61	97	89
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	154										
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	155					x	x	x			
	c1	- cantitatea de produse finite (QPF)	156					x	x	x			
		- pret mediu (p)	157					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	158					x	x	x			
		-pondere in venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2	159					x	x	x			
			160	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	1.360	1.360	1.360	1.360	1.310	1.260	1.210	1.200	88	100
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100
		- de la bugetul de stat	165				0						
		- de la bugetul local	166	1.100	1.100	1.100	1.100	1.050	1.000	950	940	85	100
		- de la alte entitati	167	60	60	60	60	60	60	60	60	100	100
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11		redistribuirii /distribuirii totale cf.OUGnr.29/2017 di	169										
		ALTE REZERVE	170										
		REZULTATUL REPORTAT	171										

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

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

DIRECTOR GENERAL ,
Ciprian Bogdan BUHAIANU



Pagina 7 din 7

DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	2018		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	20.330	21.131	104	18.202	18.316	1,01
1.	Venituri din exploatare *)	20.330	21.127	1,04	18.200	18.307	1,01
2.	Venituri financiare	0	4	0,00	2	9	0,00

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

DIRECTOR GENERAL ,
Ciprian Bogdan BUHAIANU



DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finali z. Inves 3	2019		2020	2021	2022
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1497	178,1	1297	300	300
	1	Surse proprii, din care:		400	99,1	300	300	300
		a) - amortizare		400	99,1	300	300	300
		b) - profit		0				
	2	Alocații de la buget		1097	79	997	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	
		a) - interne		0				
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			0		0	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1494,2	178,1	1062	300	300
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		1360,1	62	1062	300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1360,1	62	1062	300	300
		2 autocompactoare achizitionat in leasing financiar	2019-2024	275				
		1 autocompactoare second hand		63	62			
		2 autocompactoare achizitionat din alocatii de la buget		840		860		
		1 autocompactoare second hand/ din alocatii de la buget		157,1		101		
		1 autocompactoare second hand / surse proprii				101		
		aparat pentru vulcanizare camion		25				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		134,1	113,1	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic			0			
		-amenajare platforma pentru spalat autovehicule						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		134,1	113,1	0	0	0
		CIMITIRULEternitatea-amenajare gard 203 ML		34,1	34,1	0		
		Amenajare alei cimitirul Eternitatea		50	40			
		Amenajare alei cimitirul Pacea		50	39			
	4	Dotări (DIVERSE)			3			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0				
		a) - interne					0	
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL ,

Ciprian Bogdan BUHAIANU



DIRECTOR EC.

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 9.070.820 lei



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

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
ec. Bogdan Ciprian Buhăianu



834 2901.2020

PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL
2020
PROPUNERE

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	U.M.	CANT.	VALOARE estimată lei /UM	VALOARE totala estimată lei	VALOARE totala estimată Euro	SURSA DE FINANTARE
I	COLECTARE DEȘEURI						
1	Achiziționare autocompactoare noua 15 – 16 mc	buc	2	430.200	860.400	180.000	Buget propriu(Majorare capital C.L.)
2	Achiziționare autocompactoare second hand 14-16 mc	buc	1	100.800	100.800	21.000	Buget propriu(Majorare capital C.L.)
4	Achiziționare autocompactoare second hand 14-16 mc	buc	1	100.800	100.800	21.000	Buget propriu
TOTAL GENERAL					1.062.000	222.000	

Nota - 1 euro =4,8 lei (estimare din data de 19.12.2019 ; 1 Euro = 4,7740 lei , curs BNR)

- valorile estimate se vor actualiza la data demararii procedurii de achizitie .

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Camelia Suster

DIRECTOR PRODUCTIE
ing.Simion Drelciuc

ȘEF SERVICIU TPI,
ing. Cătălin Băltă

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

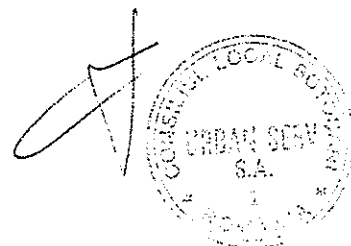
Nr. Înregistrare 835/2901 2020

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ec. Bogdan Ciprian Buhăianu

MEMORIU JUSTIFICATIV

MODIFICAREA

"PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2020"



Având în vedere necesitatea înnoirii parcului auto si a noilor reguli impuse de legislatia în vigoare in ceea ce priveste colectarea deseurilor nepericuloase, se impune achizitionarea de noi utilaje dupa cum urmează:

1. Achizitionarea a 2 autocompactoare de 15-16 mc pentru colectarea deșeurilor nepericuloase din Municipiul Botosani, din fondurile primite prin majorarea capitalului social de la Consiliul Local conform HCL nr. 224 /24.09.2018.
Mentionez ca procedura de achizitie a acestora este in desfasurare.
2. Achizitionarea a 2 autocompactoare *Second Hand* cu doua compartimente unul pentru colectarea deseurilor menajere cu sistem de compactare (minim 70 % din volumul de incarcare) si unul pentru colectarea deseurilor reciclabile . Capacitatea total al compactorului să fie cuprins intre 14-16 mc. Achizitia fiind necesara mai ales pentru eficientizarea colectarii celor 2 tipuri de deșeu fractii umede(precolectarea facandu-se in recipienti de 1,1 mc, 120 l , 240 l) cat si cele uscate(reciclabile) de la operatori economici, institutiile publice si persoane fizice (gospodarii individuale) conform actului aditional nr.4/26.09.2019 la contractul nr.927/14.07.2017.

DIRECTOR PRODUCTIE ,

ing.Simion Drelciuc

SEF SECTOR COLECTARE

Gheorghe Bucur

ŞEF SERVICIU T.P.I.,

ing. Cătălin Baltă

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		2021		2022	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)	
			Rezultat brut (+ /-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		369	0	2	0	1	0	1	0
1	Măsura 1 - Reorganizare personal		X	X						
2	Măsura 2 - Reducere costuri de exploatare		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - Modificari legislative		X	X						
2	Cauza 2 - Impredictibilitate fiscala		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		369	0	2	0	1	0	1	0



DIRECTOR GENERAL,
 Ciprian Bogdan BUHAIANU

[Signature]

DIRECTOR ECONOMIC,
 Camelia SUSTER

[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 9.070.820 lei

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

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI PENTRU ANUL 2020

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI		Popusi prin BVC 2020	COEF. DE PONDERE	PENALITATE
0	1	2	3	4	5
1.	Venituri totale	mii lei	17.280	15	pondere< 10 puncte- penalizare 5%
2.	Cheltuieli totale	mii lei	17.278	15	pondere< 10 puncte- penalizare 5%
3.	Creanțe (reducere creante)	mii lei	2.200	10	
4.	Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale	%	100	40	pondere< 25 puncte- penalizare 10%
5.	Investiții /anual/obiective cf. Anexa 4 la BVC	mii lei	1.062	20	
				100	

DIRECTOR GENERAL ,
Ciprian Bogdan BUHAIANU

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 9.070.820 lei

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

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI 2020

			2020					
Nr.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	UTILIZATOR	TRIMESTRUL				TOTAL AN	COEF. DE PONDERE
			I %	II %	III %	IV %		
1	RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR							20
	a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori	proprietari de gospodării individuale	2	2	2	2	2	4
		operatori economici	1	1	1	1	1	4
		instituții publice	1	1	1	1	1	4
	b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice		100	100	100	100	100	4
	c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat		90	90	90	90	90	4
2	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚĂ DE PRESTARE A SERVICIULUI							30
	a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență		0	0	0	0	0	20
	b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate		1	1	1	1	4	10
3	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI							50
	a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza (nr) nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității		0	1	1	0	2	30
	b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității		0	1	1	0	0,5	10
	c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale		1	1	1	1	4	10
	TOTAL							100

DIRECTOR GENERAL ,
Ciprian Bogdan BUHAIANU



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUSTER

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 77 DIN 31.03.2020

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Marian Murariu**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Ioan Apostu**

ANEXA nr. 1:BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5007.703	5193.3	103.71%	5245.233	5350.138	101.00%	102.00%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4989.358	5174.8	103.72%	5226.548	5331.079	101.00%	102.00%	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	2	Venituri financiare	5	18.345	18.5	100.84%	18.685	19.0587	101.00%	102.00%	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4950.279	5134.509	103.72%	5185.854	5289.571	101.00%	102.00%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4948.565	5134.509	103.76%	5185.854	5289.571	101.00%	102.00%	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1020.397	1033.616	101.30%	1043.952	1064.831	101.00%	102.00%	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1085.114	1088.5	100.31%	1099.385	1121.373	101.00%	102.00%	
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2645.62	3005.729	113.61%	3035.786	3096.502	101.00%	102.00%	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
		C.	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2376.512	2729.217	114.84%	2756.509	2811.639	101.00%	102.00%
			C1 ch. cu salariile.	13	2110.447	2436.867	115.47%	2461.236	2510.46	101.00%	102.00%
			C2 bonusuri	14	266.065	292.35	109.88%	295.2735	301.179	101.00%	102.00%
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	216.804	252.71	116.56%	255.2371	260.3418	101.00%	102.00%
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	52.304	60.383	115.45%	60.98683	62.20657	101.00%	102.00%
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	197.434	6.664	3.38%	6.73064	6.865253	101.00%	102.00%
	2		Cheltuieli financiare	20	1.714	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	57.424	58.791	102.38%	59.37891	60.56649	101.00%	102.00%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	34.273	35	102.12%	35.35	36.057	101.00%	102.00%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	23.151	23.791	102.76%	24.02891	24.50949	101.00%	102.00%
	1		Rezerve legale	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	23.151	23.791	102.76%	24.02891	24.50949	101.00%	102.00%
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar	32	11.576	11.896	102.76%	12.01446	12.25474	101.00%	102.00%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	11.576	11.896	102.76%	12.014	12.255	101.00%	102.00%
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	11.576	11.896	102.76%	12.014	12.255	101.00%	102.00%

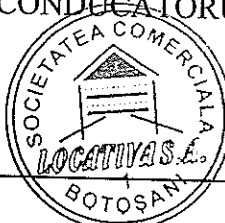
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	75.845	620.846	0.00%	595.55	0	0.00%	0.00%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	79.845	653.59	0.00%	626.97	0	0.00%	0.00%
		a)	cheltuieli materiale	38	17.474	148.377	0.00%	127.86	0	0.00%	0.00%
		b)	cheltuieli cu salariile	39	53.77	403.858	0.00%	406.95	0	0.00%	0.00%
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		e)	alte cheltuieli	42	8.601	101.355	0.00%	92.16	0	0.00%	0.00%
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	530.17	710.70	0.00%	717.807	732.1631	0.00%	0.00%
	1		Alocații de la buget	44	483.4	616.50	0.00%	622.665	635.1183	0.00%	0.00%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	459.23	570.00	0.00%	575.7	587.214	0.00%	0.00%
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	53	51	96.23%	52	52	101.00%	100.95%
	2		Nr. mediu de salariați total	49	48	48	100.00%	48	49	101.00%	101.07%
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	4027.8854	4626.50521	114.86%	4672.77	4766.226	101.00%	102.00%
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	103.94496	107.808333	103.72%	108.8864	111.0641	101.00%	102.00%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	988.53287	988.679452	100.01%	999.9	999.8	101.13%	99.99%
9		Plăți restante	56	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
10		Creanțe restante	57	714.257	1000	140.01%	999	997.002	99.90%	99.80%

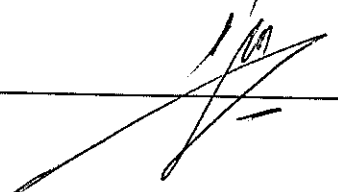
^{*)}Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

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

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3 a
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4682.94	4855.2	0	5007.70	1134.075	2269.05	3625.725	5193.3	103.71%	106.94%
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+ Rd. 13+Rd.14), din care:	2	4666.9	4840.35	0	4989.36	1129.45	2259.8	3611.85	5174.8	103.72%	106.91%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	3517.54	3566.4	0	3752.31	967.2	1934.4	2901.6	3868.8	103.10%	106.67%
	al)	din vânzarea produselor	4	0.048	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	46.692	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a3)	din redevențe și chirii	6	3233.07	3296.4	0	3482.03	894.7	1789.4	2684.1	3578.8	102.78%	107.70%
	a4)	alte venituri	7	237.735	270	0	270.28	72.5	145	217.5	290	107.30%	113.69%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	447.359	440	0	523.76	131.75	263.5	395.25	527	100.62%	117.08%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
							Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			d)	din producția de imobilizări	12	462.794	608.5	0	502.33	0	0	200	568.00	113.07%	108.54%
			e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd. 20+ Rd.21), din care:	14	239.203	225.45	0	210.96	30.5	61.9	115	211	100.02%	88.19%
			f1)	din amenzi și penalități	15	178.02	180	0	167.67	20	37.5	70	152.00	90.65%	94.19%
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.67	7.05	0	0.98	0.00	3.40	13.50	17.00	1732.9%	147.08%
			- active corporale	17	0.67	7.05	0	0.98	0	3.4	13.5	17.00	718.7%	147.08%	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			- active necorporale	18	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%
		f5)	alte venituri	21	60.52	38.4	0	42.31	10.5	21	31.5	42.00	99.27%	69.91%
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd. 26+ Rd.27), din care:	22	16.04	14.85	0	18.35	4.625	9.25	13.875	18.5	100.84%	876.26%
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d)	din dobânzi	26	0.35	0.35	0	2.75	0.875	1.75	2.625	3.50	127.27%	776.84%
		e)	alte venituri financiare	27	15.69	14.5	0	15.60	3.75	7.5	11.25	15.00	96.18%	99.42%
	3		Venituri extraordinare	28	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	4626.82	4853.737	0	4950.28	1325.898	2667.26	4020.3225	5134.51	103.72%	106.99%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120) , din care:	30	4618	4851.737	0	4948.57	1325.898	2667.26	4020.3225	5134.51	103.76%	107.16%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	964.92	1081.1	0	1020.40	261.3065	522.908	782.0095	1033.62	101.30%	105.75%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd. 38+ Rd.39), din care:	32	726.087	799.5	6	843.08	210.5	421	631.5	842	99.87%	116.11%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	147.43	198.5	0	182.57	45	90	135	180	98.59%	123.83%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.16	1	0	2.61	0.625	1.25	1.875	2.5	95.93%	224.85%

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
							Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	13.61	15	0	14.33	3.75	7.5	11.25	15	104.65%	105.36%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	5.72	6	6	21.89	5.5	11	16.5	22	100.52%	382.37%
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	276.25	300	0	298.13	75	150	225	300	100.63%	107.92%
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	296.68	295	0	340.49	85	170	255	340	99.86%	114.77%
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	20.413	21.5	0	14.35	5.205	8.705	11.705	14.21	99.05%	70.28%
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	14.51	14.5	0	9.68	2.5	5	7.5	10	103.36%	66.66%
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0	0	0	1.41	0.71	0.71	0.71	0.71	50.28%	0.00%

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
							Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	1.412	0.71	0.71	0.71	0.71	50.28%	0.00%
		c)	prime de asigurare		45	5.90	7	0	3.26	2	3	3.5	3.5	107.36%	55.25%
		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	218.42	260.1	0	162.97	45.6015	93.20	138.80	177.406	108.86%	74.61%
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	22.86	20	0	10.06	5	10	15	15	149.18%	43.98%
			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	50	1.008	4	4	4.02	2.00	3.00	5.00	5	124.38%	398.81%
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.01	4	4	4.02	2	3	5	5	124.38%	398.81%
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
							Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				- ch. de promovare a produselor	56	0.00	2	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		57	3	30	15	5	0	60	60	60	1200%	166.67%
			d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0.00	12.5	0	0.00	0	25	25	25	0.00%	0.00%

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
							Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0.00	12.5	0	0.00	0	25	25	25	0.00%	0.00%
			d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	12	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	3	5	3	5.00	0	10	10	10	200.0%	166.67%
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	1.50	2.1	0	1.96	0.5	1	1.5	2	102.09%	130.95%
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	0.00	8	0	0.00	0	3	3	3	0.00%	#DIV/0!
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	0.00	3	0	0.00	0	1	1	1	0.00%	#DIV/0!
			- internă		65	0.00	3	0	0.00	0	1	1	1	0.00%	#DIV/0!
			- externă		66	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat/ Realizat	Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat			din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15.93	16	0	15.99	4	8	12	16	100.06%	100.41%
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6.87	7	0	7.33	1.875	3.75	5.625	7.5	102.36%	106.73%
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	167.26	84	0	74.22	22.23	44.453	66.6795	88.906	119.79%	44.37%
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		45	0	44.28	11.98	23.953	35.9295	47.906	108.18%	#DIV/0!
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		22	0	21.00	5.75	11.5	17.25	23	109.52%	#DIV/0!
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		7	0	1.29	0	3	3	3	232.56%	#DIV/0!

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
							Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	13.5	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0	0	0	0	2	0.00%	0.00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		10	0	7.65	3.75	7.5	11.25	15	196.16%	#DIV/0!
		j)	alte cheltuieli		78		89	146	44.40	10	20	30	40	90.10%	#DIV/0!
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 +Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84 + Rd.85), din care:		79	1056.55	970	0	1085.11	272.13	544.25	816.38	1088.50	100.31%	102.70%
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	139.18	140	0	146.75	37.125	74.25	111.375	148.5	101.19%	105.44%
		c)	ch. cu taxa de licență		82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	e)		ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	917.37	830	0	938.36	235	470	705	940	100.17%	102.29%
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+ Rd.113), din care:	86	2539.46	2799.437	0	2645.62	759.1	1530.17	2318.64	3005.73	113.61%	104.18%
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2275.32	2527.585	0	2376.512	689.8043	1379.609	2086.8128	2729.22	114.84%	104.45%
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1995.49	2229.785	0	2110.447	616.7168	1233.434	1850.1503	2436.87	115.47%	105.76%
			a) salarii de bază	89	1348.41	1431.064	0	1411.45	387.626	775.252	1162.878	1550.5	109.85%	104.68%
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	466.37	613.996	0	515.13	179.6983	359.3965	539.09475	718.793	139.54%	110.45%
			c) alte bonificații (conform CCM)	91	180.72	184.725	0	183.87	49.3925	98.785	148.1775	197.57	107.45%	101.74%
			Bonusuri											

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		C2	(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	279.825	297.8	0	266.07	73.0875	146.175	236.6625	292.35	109.88%	95.08%
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ^{*)} , cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	64.60	67.575	0	56.45	16.0875	32.175	48.2625	64.35	113.99%	87.38%
			- tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	31.49	38.475	0	38.01	0	7.2	31.2	38.4	101.03%	120.70%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			b) tichete de masă;	96	147.98	159.9	0	143.57	39.6	79.2	118.8	158.4	110.33%	97.02%
			c) vouchere de vacanță;	97	67.25	70.325	0	66.05	17.4	34.8	69.6	69.6	105.37%	0.00%
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III			An
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:	104	216.80	216.804	0	216.80	54.2	120.37	186.54	252.71	116.56%	100.00%
			a) pentru directori/directorat	105	122.40	122.4	0	122.40	30.6	61.2	91.8	122.4	100.00%	100.00%
			- componenta fixă	106	122.40	122.4	0	122.40	30.6	61.2	91.8	122.4	100.00%	100.00%

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
							Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			- componenta variabilă	107	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	82.08	82.08	0	82.08	20.52	53.01	85.5	117.99	143.75%	100.00%	
			- componenta fixă	109	82.08	82.08	0	82.08	20.52	53.01	85.5	117.99	143.75%	100.00%	
			- componenta variabilă	110	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	-	-	
			c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	12.32	12.324	0	12.32	3.08	6.16	9.24	12.32	99.97%	100.00%	
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	417.94	55.048	0	52.30	15.09575	30.1915	45.28725	60.383	115.45%	12.51%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare													

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd. 121+Rd.122), din care:	114	57.077	1.2	0	197.434	33.366	69.932	103.298	6.664	215.82%	160.63%
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0.09	0.2	0	0.091	0	0.2	0.2	0.2	219.78%	107.06%
			- către bugetul general consolidat	116	0.25	0.1	0	0.00	0	0.1	0.1	0.1	0.00%	0.00%
			- către alți creditori	117	-0.16	0.1	0	0.09	0	0.1	0.1	0.1	109.89%	-55.49%
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d)	alte cheltuieli	120	12.67	15	0	2.20	0	3	3	3	136.12%	17.40%
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	138.58	136	0	136.01	33.366	66.732	100.098	133.464	98.13%	98.15%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat/ Realizat	Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat			din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123- Rd.126), din care;	122	-94.255	-150	0	59.13	0	0	0	-130	-238.21%	-61.97%
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	3.97	0	0	120.00	0	0	0	15	0.00%	0.00%
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	20	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
							Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	98.23	150	0	60.87	0	0	0	145	238.21%	61.97%
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+R d.130), din care:	127	98.225	105	0	60.871	0	0	0	145	238.21%	61.97%
				- din participarea salariaților la profit	128	0.00	20	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	38.88%
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	98.23	85	0	60.87	0	0	0	145	238.21%	19.44%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138) , din care:	131	8.817	2	0	1.71	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	19.44%
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	8.82	2	0	1.71	0	0	0	0	0.00%	19.44%
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	8.82	2	0	1.71	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
							Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c)	alte cheltuieli financiare		138	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
	3		Cheltuieli extraordinare		139	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29)		140	56.117	1.463	0	57.42	-191.823	-398.21	-394.5975	58.791	102.38%	-0.06%
				venituri neimpozabile	141	46.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142	119.00	2	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	1.16%
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143	35.30	0.554	0	34.27	0	0	0	35	102.12%	-9.44%
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		144	4666.9	4840.35	0	4989.36	1129.45	2259.8	3611.85	5174.8	103.72%	106.91%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	2275.32	2527.585	0	2376.51	689.8043	1379.609	2086.8128	2729.22	114.84%	104.45%	
	a)		148											
	b)		149											
	c)		150											
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1995.49	2229.785	0	2110.45	616.7168	51	1850.1503	2436.87	115.47%	105.76%	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	52	54	0	51.00	51	49	51	51	109.85%	100.00%	
5		Nr. mediu de salariați	153	49	49	0	48.00	48	48	48	48	139.54%	110.45%	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153]/12* 1000	154	3759.73	4183.69	0	4027.89	X	X	X	4626.51	107.45%	1287.37%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					X	X	X				
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	95.243	98.783	0	103.945	X	X	X	107.808	103.72%	109.14%	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		0		X	X	X				
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158		0		X	X	X				
		c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159		0		X	X	X				
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160		0	X	X	X					
			- preț mediu (p)	161		0	X	X	X					
			- valoare=QPF x p	162		0	X	X	X					

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163		0		X	X	X				
	8		Plăți restante	164	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	9		Creanțe restante, din care:	165	1002.00	1000.00		714.26	1000	1000	1000	1000	140.01%	71.28%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
			- de la operatori cu capital privat	167	1002.00	1000.00		714.26	1000	1000	1000	1000	105.53%	88.73%
			- de la bugetul de stat	168										
			- de la bugetul local	169										
			- de la alte entități	170										

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	76.19	32.41		32.41	0	0	0	0	0.00%	42.54%

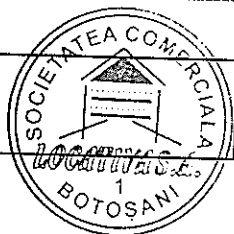
^{*)}În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedură fiscală.

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

**) Se vor evidența distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Gf



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

[Signature]

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

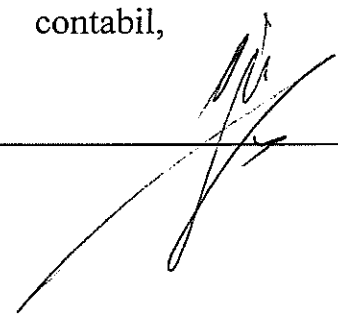
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 (2018)		%	Prevederi an precedent (N-1) (2019)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) ^{*)} , din care:	4659.03	4682.94	100.51%	4855.2	5007.703	103.14%
1	Venituri din exploatare ^{*)}	4649.02	4666.9	100.38%	4840.35	4989.36	103.08%
2	Venituri financiare	10	15.69	156.90%	14.85	18.35	123.54%
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

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

Conducătorul unității,




Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,



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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0.00	710.70		
	1	Surse proprii, din care:		0	0.00	94.20		
		a) - amortizare				0.00		
		b) - profit		0	0.00	94.20		
	2	Alocații de la buget		0	0.00	616.50		
	3	Credite bancare, din care:				0.00		
		a) - interne				0.00		
		b) - externe				0.00		
	4	Alte surse, din care:				0.00		
		- (denumire sursă)				0.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				753.20		
	1	Investiții în curs, din care:				0.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				0.00		

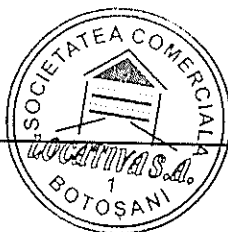
		INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic;						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		57	46.78	707.00	34.00	29.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic;		57.00	46.78	48.00	34.00	29.00
		-Reabilitare imobil str.O.Onicescu nr.3,inclusiv spatii parter	2022	57.00	46.78	48.00	34.00	29.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;				659.00		
		-Reabilitare socluri,acoperisuri si sisteme de preluare apa pluviala blocuri ANL (proiectare +executie)-LOCUINTE	2021	35.50	35.50	58.00	10.00	
		-Reabilitare imobil str.1 Decembrie nr.50-Locuinte	2021	19.00	5.00	48.00	10.00	
		-Igienizare Camin Textila-Locuinte	2020	74.00	74.00	12.00		
		-Reabilitare imobil str. Vornic Boldur nr.2- Spatii	2020	62.00	62.00	25.00		
		-Reabilitare imobil str.1 Decembrie nr.22 - LOCUINTE	2020	0.00	0.00	40.00		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		-Reabilitare imobil str. Dragos Voda nr.9 - LOCUINTE	2020	0.00	0.00	38.00		
		-Reabilitare imobil str. Piata 1 Decembrie nr.1 - LOCUINTE	2020	0.00	0.00	25.00		
		- Bransament apa- canal I.C.Bratianu nr.10 - (proiectare +executie)	2020	0.00	0.00	13.00		
		-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.34 - LOCUINTE	2020	0.00	0.00	22.00		
		- Bransament apa- canal str.Armeana nr.52 - (proiectare +executie)	2020	0	0.00	21.00		
		- Bransament apa- canal str.1 Decembrie nr.7 - (proiectare +executie)	2020	0.00	0.00	20.00		
		-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.7 (proiectare +executie) - LOCUINTE	2021	0.00	0.00	25.00	10.00	
		-Reabilitare instalatii de incalzire imobil Parcul Tineretului nr.14	2021	0.00	0.00	45.00	12.00	
		Igienizare camin ARCA (proiectare+executie)-Locuinte	2020			45.00		
		-Reabilitare imobil str. Armeana nr.48 - LOCUINTE	2021	0.00	0.00	25.00	15.00	
		-Reabilitare instalatii de incalzire si ACM imobil Textila - Calea Nationala nr.34A (proiectare+executie)-Locuinte	2020			30.00		
		-Separarea instalatiilor de incalzire IA-Calea Nationala nr.34(proiectare+executie)-Locuinte	2020			35.00		
		-Reabilitare instalatii de incalzire imobil Slt.I.Elefterescu nr.16(proiectare+executie)- Locuinte	2021	0.00	0.00	42.00	10.00	
		Expertiza+PT imobil str.1 Decembrie nr.8(subsol)				12.00		
		Expertiza+PT imobil str.Vornic Boldur nr.2	2020			10.00		
		Expertiza+PT imobil str.Vornic Boldur nr.4	2020			9.00		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Expertiza+PT imobil str.Dragos Voda nr.2	2020			14.00		
		Expertiza+PT imobil str.Elena Doamna nr.5	2020			11.50		
		Expertiza+PT imobil str.Elena Doamna nr.7	2020			10.50		
		Expertiza+PT imobil str.1 Decembrie nr.13	2020			23.00		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;				0		
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				46.2		
		- Scaune birou - 2buc				2.00		
		- Corp dulap cu rafturi - 6 buc				4.50		
		- Corpuri mic mobilier				2.50		
		- Server				10.00		
		- Aparat sudura autogena				1.00		
		- Motoferastrau				1.00		
		- Surse curent 2				1.20		
		- Distrugator documente				1.00		
		Licente program contabilitate				2.00		
		Licenta program e-devize				1.00		
		Licenta program legislatie				2.00		
		Aparat pentru purificare apă potabilă				4.00		
		Dezvoltare site web				4.00		
		Sistem de alarmare și supraveghere incubatorul de afaceri- centrul de microproducție				10.00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	2021	2022
0	1		2	3	4	5	6	7
		a) - interne						
		ta)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



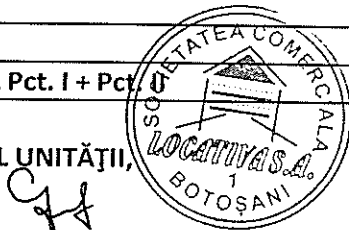
CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		90		94		95	X	95	X
1	Măsura 1 Majorarea chiriilor pentru chirieșii persoane fizice prin aplicarea indicelui de inflație la tariful de bază lunar al chiriei pe mp, conform Art. 27 alin. (2) din OUG 40/1999	31.12.2020	10	X	14	X	15	X	15	X
2	Măsura 2 Subventionarea chiriei pentru chirieșii din locuințele sociale conform prevederilor art.44 din Legea 114/1996	31.12.2020	80	X	80	X	80	X	80	X
3	Alte măsuri									
4	TOTAL Pct. I		90	X	94	X	95	X	95	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		-100		-104		-106		-107	
1	Cauza 1 exprimarea opțiunii de cumpărare a acestor locuințe ANL de către chirieși	31.12.2018	-10	X	-10	X	-11	X	-12	X
2	Cauza 2 neaplicarea de către Guvernul României a obligației legale de publicare a cuantumului chiriei lunare actualizat cu rata inflației	31.12.2019	-10		-14		-15		-15	
2	Cauza 2 neaplicarea de către Consiliul local al Mun. Botoșani a art. 44 din Legea nr.114/1996	31.12.2019	-80	X	-80	X	-80	X	-80	X
3	Alte cauze									
4	TOTAL Pct. II		-100		-104		-106	X	-107	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-10		-10		-11	X	-12	X

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 77 DIN 31.03.2020

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Marian Murariu**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Ioan Apostu**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

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

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041



ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	%	
									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	7.795,00	9.964,00	1,28	10.000,00	10.100,00	1,00	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.795,00	9.964,00	1,28	10.000,00	10.100,00	1,00	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	8.394,00	9.699,00	1,16	9.652,00	9.764,00	1,00	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.394,00	9.694,00	1,15	9.650,00	9.762,00	1,00	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.705,00	2.131,00	1,25	2.050,00	2.100,00	0,96	1,02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	233,00	328,00	1,41	330,00	335,00	1,01	1,02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6.334,00	7.112,00	1,12	7.145,00	7.200,00	1,00	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5.917,00	6.649,00	1,12	6.680,00	6.735,00	1,00	1,01
		C1 ch. cu salariile	13	5.245,00	5.782,00	1,10	5.800,00	5.850,00	1,00	1,01
		C2 bonusuri	14	672,00	867,00	1,29	880,00	885,00	1,01	1,01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	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	17	219,00	219,00	1,00	220,00	220,00	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	198,00	244,00	1,23	245,00	245,00	1,00	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	122,00	123,00	1,01	125,00	127,00	1,02	1,02

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,40	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-599,00	265,00	-0,44	348,00	336,00	1,31	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	54,00	#DIV/0!	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,00	265,00	#DIV/0!	348,00	282,00	1,31	0,00
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	265,00	0,00	348,00	0,00	0,00	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	0,00	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	141,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	141,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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,	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 prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama și 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	127,00	127,00	1,00	128,00	128,00	1,01	0,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	124,00	127,00	1,02	128,00	128,00	1,01	0,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,98	4,36	1,10	4,35	4,38	1,00	0,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	3,52	3,79	1,08	3,78	3,81	1,00	1,01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	62,86	78,46	1,25	78,13	78,91	1,00	1,01
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	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	1.076,84	973,40	0,90	965,20	966,73	0,99	1,00
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	26,00	35,00	1,35	30,00	28,00	0,86	0,00

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



Director general
Victor Ivănescu

Contabil șef
Viorica Marianciuc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

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

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

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

- mii lei -

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (2018)	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (N) - 2019					7 = 6d/5 *100	8 = 5/3a *100	
							Aprobat		Prelimi- minat/ Realizat	2020	din care:					
							conform HCL	conform Hotararii C.A. n			Trim I	Trim II	Trim III			Total An 6=6d
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1	7305	8023	8023	7795	9964	2485	4972	7457	9964	127,83	106,71
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	7305	8021	8021	7795	9964	2485	4972	7457	9964	127,83	106,71
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	7116	7332	7332	7062	8792	2197	4396	6593	8792	124,50	99,24
		a1)	din vânzarea produselor		4	2289	2465	2465	2268	2188	547	1094	1641	2188	96,47	99,08
		a2)	din servicii prestate		5	4109	4168	4168	4114	5918	1479	2959	4438	5918	143,85	100,12
		a3)	din redevențe și chirii		6	692	699	699	680	686	171	343	514	686	100,88	98,27
		a4)	alte venituri		7	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b)	din activitatea de parcare		8	149	623	623	678	1152	288	576	864	1152	169,91	0,00
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d)	din producția de imobilizări		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13						0	0	0	0		
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	40	66	66	55	20	0	0	0	20	36,36	137,50
		f1)	din amenzi și penalități		15	1	0	0	29	0	0	0	0	0	0,00	x
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	20	20	5	10	15	20	0,00	x
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15,38
		f5) alte venituri	21	39	0	0	6	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	2	2	0	0	0	0	0	0		
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0	2	2	0	2	0	0	0	0		
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	7295	8018	8018	8394	9699	2403	4811	7227	9699	115,55	115,07
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	7295	8016	8016	8394	9694	2402	4809	7223	9694	115,49	115,07
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1577	1215	1215	1653	2131	560	1059	1567	2131	128,92	104,82
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1286	1006	1006	1247	1586	420	779	1167	1586	127,19	96,97
			33	0	0	0	0	0				0		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0				0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	604	646	646	588	850	235	410	614	850	144,56	97,35
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	524	556	556	504	760	213	365	547	760	150,79	96,18
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	80	90	90	84	90	22	45	67	90	107,14	105,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15	10	10	23	46	12	24	35	46	200,00	153,33
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	667	350	350	636	690	173	345	518	690	108,49	95,35
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	74	50	50	87	165	56	97	63	165	189,66	117,57
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	29	25	25	42	50	12	24	37	50	119,05	144,83
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	45	20	25	25	45	35	9	18	26	35	77,78	225,00
	d)	cheltuieli pregătire personal	45'	0	0	0	0	80	35	55	0	80	0,00	0,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	217	159	159	319	380	84	183	337	380	119,12	147,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	8	5	5	10	22	4	10	15	22	220,00	125,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	3	3	6	5	1	2	3	5	83,33	600,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	2	2	4	17	3	8	12	17	425,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- 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		
		- ch.de promovare a produselor	56	7	2	2	4	17	3	8	12	17	425,00	0,00
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	6	10		4	6	10		
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0	6	10	0	4	6	10		
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	#DIV/0!
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	5	5	5	15	2	6	10	15	300,00	100,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	5	5	5	5	15	2	6	10	15	300,00	100,00
		-interna	65	5	5	5	5	7	2	3	5	7	140,00	100,00
		-externa	66	0	0	0	0	8	0	3	5	8	x	#DIV/0!
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	15	16	16	18	18	4	9	13	18	100,00	120,00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	22	22	22	16	18	4	9	13	18	112,50	72,73
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	153	13	13	20	20	5	10	15	20	100,00	13,07
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	12	12	20	20	5	10	15	20		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ANEXA2

ANEXA2															
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	1	1	0	0	0	0	0			
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0			
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0			
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0			
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0			
		j)	alte cheltuieli	78	14	98	98	244	197	50	99	150	197	80,74	1742,86
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	102	208	208	233	328	82	164	246	328	140,77	228,43
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	52	156	156	171	264	66	132	198	264	154,39	328,85
		c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50	52	52	62	64	16	32	48	64	103,23	124,00
		C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	5505	6482	6482	6397	7112	1730	3525	5319	7112	111,18	116,20
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	5143	6037	6037	5980	6649	1614	3293	4971	6649	111,19	116,27
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4648	5357	5357	5309	5782	1445	2891	4337	5782	108,91	114,22
		a)	salarii de bază	89	3227	3531	3531	3480	3705	926	1853	2779	3705	106,47	107,84
		a')	corespunzator cresterii sal minim de baza brut	89'	599	425	425	425	121	30	60	90	121	28,47	x
		a'')	corespunzator angaj. perioada determinata	89''	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	x
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1321	1826	1826	1829	2077	519	1038	1558	2077	113,56	138,46
		b')	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente cresterii sal minim de baza brut	90'	0	0	0	0	68	17	34	51	68	0,00	x
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	495	680	680	671	867	169	402	634	867	129,21	135,56

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	104	79	79	75	82	21	41	61	82	109,33	72,12
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	77	79	79	75	82	21	41	61	82	109,33	97,40
		b) tichete de masă;	96	362	387	387	360	529	132	265	397	529	146,94	99,45
		c) tichete de vacanță;	97	0	184	184	176	191	0	64	128	191		0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	29	30	30	60	65	16	32	48	65		
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	187	219	219	219	219	55	110	165	219	100,00	117,11
		a) pentru directori/directorat	105	123	154	154	154	154	36	72	107	154	100,00	125,20
		-componenta fixă	106	123	154	154	154	154	36	72	107	154	100,00	125,20
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	64	65	65	65	65	12	24	36	65	100,00	101,56
		-componenta fixă	109	64	65	65	65	65	12	24	36	65	100,00	101,56
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	113	175	226	226	198	244	61	122	183	244	123,23	113,14
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	114	111	111	111	111	123	30	61	91	123	110,81	100,00

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	9	0	0	12	0	0	0	0	0	0,00	x
		- către bugetul general consolidat	116	9	0	0	12	0	0	0	0	0	0,00	
		- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	120	0	10	10	1	22	5	11	16	22	0,00	#DIV/0!
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	102	101	101	103	101	25	50	75	101	98,06	100,98
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122	-4			-5		0	0	0	0	0,00	125,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124						0	0	0	0		0,00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0			0		0	0	0	0		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	4			4		0	0	0	0		
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	4	0	0	9	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0			0		0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	130	4	0	0	9	0	0	0	0	0	0,00	x
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	0	2	2	0	5	1	2	4	5		
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	2	2	0	5	1	2	4	5		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	5	1	2	4	5		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	2	2	0	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	10	5	5	-599	265	97	197	345	265	-44,24	-5990,00
		venituri neimpozabile	141										0	

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0	0	0	0	0				0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	5	2	2	0	0	0	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0		
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 2) din care:	144	7305	8021	8021	7795	9964	2485	4972	7457	9964	127,8255	106,708
		a) venituri din subventii si transferuri	145											
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la	146											
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	5143	6037	6037	5980	6649	1614	3293	4971	6649	111,19	116,27
		a) crestere sal. Baza minim pe economie	148											
		b) chelt sal. Baza infi de trecerea contributiilor	149											
			150											
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4648	5357	5357	5309	5782	1445	2891	4337	5782	108,91	114,22
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	129	129	129	124	127	127	127	128	127	102,42	96,12
	5	Nr. mediu de salariați	153	123	127	127	124	127	127	127	127	127	102,42	100,81
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	3149	3515	3515	3568	3794	3793	3794	3794	3794	106,34	113,30
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98/rd. 153)/12*1000	155	3414	3909	3909	3968	4309	4181	4268	4296	4309	108,58	116,24
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	59,390	63,157	63,157	62,863	78,457	19,567	39,150	58,717	78,46	124,81	105,85
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	157											
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	158	0			0		x	x	x	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	0			0		x	x	x	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0			0		x	x	x	0		
		- pret mediu (p)	161	0			0		x	x	x	0		
		- valoare = QPF x p	162	0			0		x	x	x	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163	0			0		x	x	x	0		
8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	165	35	35	35	27	35	35	35	35	35	129,63	77,14
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0				0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	167	0	35	35	27	35	35	35	35	35	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

**)considerand doar subventiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016



Director general
Victor Ivănescu

Contabil șef
Viorica Marianciuc

ANEXA3

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

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	7235	7309	101,02	8021	7804	97,29
1	Venituri din exploatare *)	7235	7309	101,02	8021	7804	97,29
2	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

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



Contabil șef
Viorica Marianciuc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS

BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0,00	0,00	177,00	333,00	2.000,00	3.000,00
	1	Surse proprii, din care:	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
		a) - amortizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - altele	0,00	0,00	66,00	333,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget	0,00	0,00	7,00	0,00	2.000,00	3.000,00
	3	Credite bancare, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			177,00	233,00		
	1	Investiții în curs, din care:			177,00	233,00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		automobil program rabla			73,00	90,00		
		aparat autotaxare parcare			104,00	50,00		
		generator electric				35,00		
		reparatii sediu administrativ				150,00		

		sistem detectare alarma incendiu				3,00		
		licente (windows, office, antivirus)				5,00		
		verificare tablouri electrice				0,00		
		bilant energetic				0,00		
		verificare iscir macara si pod rulant				0,00		
		deratizare mijloace de transport				0,00		
		evaluare riscuri incendiu				0,00		
		generator electric				0,00		
		usi sediu adimnistrativ				0,00		
		aparat apa potabila 3 buc				0,00		
		stingatoare 20 buc				0,00		
		pichet psi				0,00		
		imprimanta multifunctionala				0,00		
		server contabilitate				0,00		
		unitate centrala				0,00		
		surse alimentare				0,00		
		masina numarat bani				0,00		
		stingator portabil tip G				0,00		
		sufe macara 16 buc.				0,00		
		administrativ -intretinere(apa,electrice ,spatii verzi,material de constructii)				0,00		
		montare instalatie paratrasnet sediu administrativ				0,00		
		amenajare camera server(conexiuni,dulap serv.,montaj)				0,00		
		achizitia de corpuri de iluminat LED(depou,sediu)				0,00		
2		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:				0,00		

ANEXA4

		fir contact TT 100-1200ml				0,00		
		cleme pentru retea 165 buc				0,00		
		ancora fi6 -100ml				0,00		



Director general
Victor Ivănescu

Contabil șef
Viorica Marianciuc

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

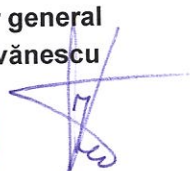
Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			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				0,00		0,00		0,00	
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauzele care				0,00		0,00		0,00	
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	AL GENERAL Pct. I + P		0,00		0,00		0,00		0,00	

Director general
 Victor Ivănescu

Contabil șef
 Viorica Marianciuc



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. 77 DIN 31.03.2020

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2020 al S.C. Modern Calor S.A.
Botoșani**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Marian Murariu**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Ioan Apostu**

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. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%								
0	1								2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	43885	43396	0.98911	44732	46338	1.03079	1.0359							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43874	43396	0.98911	44732	46338	1.03079	1.0359							
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9283	9253	0.99677	9284	9748	1.00335	1.04998							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
	2	Venituri financiare	5	11	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	43797	43307	12.0531	44634	46285	1.03064	1.03699						
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	43748	43228	10.4408	44551	46188	1.03061	1.03674							
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	29923	28306	0.94596	29057	30216	1.02653	1.03989							
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	549	616	1.12204	677	745	1.09903	1.10044							

mii lei

		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	11000	12374	7.52399	12692	12997	1.0257	1.02403
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	10362	11374	2.20825	11740	12033	1.03218	1.02496
		C1 ch. cu salariile	12	9067	9933	1.09551	10233	10517	1.0302	1.02775
		C2 bonusuri	13	1295	1441	1.11274	1507	1516	1.0458	1.00597
	C.	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	76	196	2.57895	140	140	0.71429	1
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	348	567	1.62931	558	558	0.98413	1
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	214	237	1.10748	254	266	1.07173	1.04724
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2276	1932	0.84886	2125	2230	1.0999	1.04941
	2	Cheltuieli financiare	19	49	79	1.61224	83	97	1.05063	1.16867
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	88	89	-11.064	98	53	1.10112	0.54082
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-206	-33	0.16019	-25	-13	0.75758	0.52
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	88	89	#DIV/0!	98	53	1.10112	0.54082
			27	4	5	1.25	0	0	0	#DIV/0!
	1	Rezerve legale								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	84	84	#DIV/0!	98	53	1.16667	0.54082
	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	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	42	42	1	49	27	1.16667	0.55102
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	42	42	1	49	27	1.16667	0.55102
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	42	42	1	49	26	1.16667	0.53061
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	13	350	26.9231	200	100	0.57143	0.5
	1	Alocații de la buget	47	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	13	350	26.9231	200	100	0.57143	0.5
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	200	205	1.025	205	205	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	51	189	205	1.08466	205	205	1	1

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4482	4519	1.00826	4668	4787	1.03297	1.02549
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3616	4398	1.21626	4650	4776	1.0573	1.0271
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	232	212	0.9137	218	226	1.0283	1.0367
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	998	998	1	998	999	1	1.001
9	Plăți restante	58	88	87	0.98864	80	75	0.91954	0.9375
10	Creanțe restante	59	6416	7500	1.16895	6800	6500	0.90667	0.95588

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2



DIRECTOR GENERAL,
Ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Denisia 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. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7=6/5	% 8=5/3 a
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
					conform HG/H.C.L. 135/2020	conform Hotararii C.A.4/04.2 019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	41,206	43,758	43,758	43,885	15,857	23,030	26,827	43,396	0.98886	1.06501
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	41,205	43,758	43,758	43,874	15,857	23,030	26,827	43,396	0.98911	1.06477
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	30,025	32,456	32,456	32,761	10,675	16,403	19,731	32,182	0.98233	1.09112
		a1) din vânzarea produselor	4	29,685	32,185	32,185	32,209	10,612	16,292	19,562	31,900	0.99041	1.08503
		a2) din servicii prestate	5	291	261	261	497	60	105	160	265	0.5332	1.7079
		a3) din redevențe și chirii	6	42	7	7	44	3	6	9	12	0.27273	1.04762
		a4) alte venituri	7	7	3	3	11	0	0	0	5	0.45455	1.57143
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	0	0	35	0	0	0	0	0	17.5
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	9,394	9,732	9,732	9,283	4,494	5,513	5,773	9,253	0.99677	0.98818
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,394	9,732	9,732	9,283	4,494	5,513	5,773	9,253	0.99677	0.98818

		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d)	din producția de imobilizări	12	230	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,135	1,242	1,242	1,341	598	954	1,103	1,651	1.23117	1.1815
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	419	328	328	454	90	160	220	310	0.68282	1.08353
		f1)	din amenzi și penalități	15	334	322	322	312	75	130	175	250	0.80128	0.93413
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- active corporale	17		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f5)	alte venituri	21	85	6	6	142	15	30	45	60	0.42254	1.67059
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	0	0	11	0	0	0	0	0	11
		a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	din diferențe de curs	25	1	0	0	10	0	0	0	0	0	10
		d)	din dobânzi	26		0	0	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		e)	alte venituri financiare	27		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	40,948	43,690	43,690	43,797	14,484	23,504	29,862	43,307	0.98881	1.06958
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	40,935	43,616	43,616	43,748	14,444	23,451	29,803	43,228	0.98811	1.06872
			A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	29,381	30,424	30,424	29,923	10,103	15,116	18,175	28,306	0.94596	1.01845

[illegible]

	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	43	40	40	34	8	19	30	40	1.17647	0.7907
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	8	13	13	7	5	8	11	13	1.85714	0.875
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	35	27	27	27	3	11	19	27	1	0.77143
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	55	35	27	27	27	3	11	19	27	1	0.77143
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	2	20	20	4	8	12	16	22	5.5	2
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	6	6	0	2	3	4	6	#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	6	6	0	2	3	4	6	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pentru cluburile sportive	59	0	4	4	0	2	3	4	6	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	2	4	4	4	2	3	4	4	1	2
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	4	4	4	4	2	3	5	8	2	1

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	58	80	80	54	18	46	64	90	1.66667	0.93103
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	25	38	38	20	4	18	27	40	2	0.8
	-interna	64	25	38	38	20	4	18	27	40	2	0.8
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	97	118	118	81	27	55	83	120	1.48148	0.83505
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	53	75	75	59	25	55	79	106	1.79661	1.11321
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	37	81	81	25	12	24	38	61	2.44	0.67568
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	22	40	40	19	6	12	20	35	1.84211	0.86364
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15	41	41	6	6	12	18	26	4.33333	0.4
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte l anunţuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	77	2,530	2,921	2,921	2,720	870	1,750	2,290	3,280	1.20588	1.0751

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:		78	548	617	617	549	301	389	452	616	1.12204	1.00182
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	306	304	304	295	133	166	175	287	0.97288	0.96405
c)	ch. cu taxa de licență	81	3	5	5	0	10	10	10	10	#DIV/0!	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	7	18	18	13	4	9	13	16	1.23077	1.85714
e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	5	5	4	1	3	5	6	1.5	2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	230	285	285	237	153	201	249	297	1.25316	1.03043
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	10,926	11,663	11,663	11,000	2,918	6,248	9,307	12,374	1.12491	1.00677
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	10,015	10,884	10,884	10,362	2,613	5,744	8,539	11,374	1.09766	1.03465
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	8,720	9,529	9,529	9,067	2,271	4,820	7,360	9,933	1.09551	1.03979
	a) salarii de bază	88	6,117	6,632	6,632	6,400	1,736	3,469	5,301	7,011	1.09547	1.04626
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,867	2,135	2,135	1,929	535	1,097	1,551	2,160	1.11975	1.03321
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	736	762	762	738	0	254	508	762	1.03252	1.00272
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,295	1,355	1,355	1,295	342	924	1,179	1,441	1.11274	1
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	172	205	205	194	48	112	177	257	1.32474	1.12791

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	40,935	43,616	43,616	43,748	14,444	23,451	29,803	43,228	0.98811	1.06872
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	10,015	10,884	10,884	10,362	2,613	5,744	8,539	11,374	1.09766	1.03465
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	147 a)	501	806	806	806	0	0	0	21	0.02605	1.60878
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2019 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2019	147 b)	1,845	1,353	1,353	1,353	0	0	0	533	0.39394	0.73333
	c)		147 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	200	205	205	200	205	205	205	205	1.025	1
S		Nr. mediu de salariați	149	197	205	205	189	205	205	205	205	1.08466	0.95939
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149)/12*1000)	150	4,236	4,424	4,424	4,569	x	x	x	4,624	1.01199	1.07844

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4,093	4,341	4,341	4,482	x	x	x	4,519	1.00826	1.09504
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3,244	3,547	3,547	3,616	x	x	x	4,398	1.21626	1.11467
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	209	213	213	232	x	x	x	212	0.91191	1.10984
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0		x	x	x	x	#VALUE!	#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	0	0	0		x	x	x	x	#VALUE!	#DIV/0!
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0		x	x	x	x	#VALUE!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0		x	x	x	x	#VALUE!	#DIV/0!
		- pret mediu (p)	158	0	0	0		x	x	x	x	#VALUE!	#DIV/0!
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0		x	x	x	x	#VALUE!	#DIV/0!
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	x	x	x	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
8		Plăți restante	161	2,800	2,800	2,800	88	1,600	2,640	2,850	87	0.98864	0.03143
9		Creanțe restante, din care:	162	8,900	8,900	8,900	6,416	9,500	8,900	8,500	7,500	1.16895	0.7209
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	164	190	300	300	244	300	300	300	300	1.22951	1.28421
		- de la bugetul de stat	165	1,443	900	900	1,019	600	800	800	1,000	0.98135	0.70617
		- de la bugetul local	166	0	1,200	1,200	0	0	0	850	1,500	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entitati	167	6,245	6,500	6,500	5,153	8,600	7,800	6,550	4,700	0.91209	0.82514

1	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	1,952	2,500	2,500	460	2,800	1,500	2,000	3,800	8.26087	0.23566
1	Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

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

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



DIRECTOR GENERAL,
Ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Denisia 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. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:	40,292	41,206	1.022684	43,758	43,885	1.002902326
1	Venituri din exploatare*)	40,292	41,205	1.02266	43,758	43,874	1.002650944
2	Venituri financiare	0	1	#DIV/0!	0	11	#DIV/0!

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.



DIRECTOR GENERAL,
Ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Denisia 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. 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		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:		250	13	350	200	100
	1	Surse proprii, din care:		250	13	350	200	100
		a) amortizare		230	13	0	0	0
		b) profit		20	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne		0	0	0	0	0
		b) externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		250	13	350	200	100
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:	31.12	200	0	200	100	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		200	0	200	100	0
	ACHIZITIONARE/MODERNIZARE REZERVOR CLU+MONTAJ		200	0	200	100	0
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0

	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12	50	13	150	100	100
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) interne	0	0	0	0	0	0
	b) externe	0	0	0	0	0	0



DIRECTOR GENERAL,
Ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Denisia AGAPIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

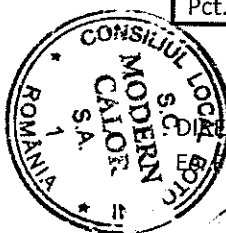
Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

ANEXA Nr. 5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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 . . . creșterea producției de energie termica sielectrica	31.12.2020	X	X	89	0	98	0	53	0
2	Măsura 2 . Reducerea termenului de urmarire si executare a debitorilor	31.12.2020	X	X	0	87	0	80	0	75
	Măsura n . . .		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. I		X	X	89	87	98	80	53	75
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 . . .		X	X	0	0	0	0	0	0
	Cauza n . . .		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X	89	87	98	80	53	75



DIRECTOR GENERAL,
Ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Denisia AGAPIE

**INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE PENTRU 2020**

NR CR	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2020
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatile utilizatorilor	zile	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12
12	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara , respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AGAPIE



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

Anexa 6

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

Cod unic de înregistrare: 26892574

**INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE PENTRU 2020**

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2020
I	ICP FLUX DE NUMERAR		
1	CREANTE	mii lei	12,890
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7,050
II	ICP COSTURI		
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	43,307
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	274,49
III	ICP DATORII		
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	8,700
IV	ICP VENITURI		
1	VENIT NET	mii lei	89
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	-486

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia 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 7

CHELTUIELI

conform prevederilor art.8

O.G. 26/2013

mii lei

Nr. crt.	Luna	Anul	Cheltuieli totale			Diferența
			maxime admise cf. legii	aprobate prin H.C.L.	efective	
0	1	2	3	4	5	6 = 5-3
1	ianuarie	2020	3,640	-	4,800	1,160
2	februarie	2020	3,640		5,500	1,860
3	martie	2020	3,640		5,800	2,160

DIRECTOR GENERAL,
. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec.Denisia AGARIE

