

**HOTĂRÂRE**

**privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003,  
al Regiei Autonome Județene "APA" Botoșani**

**CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI**, întrunit în ședință de îndată la data de 2 decembrie 2003,

**având în vedere** Raportul de specialitate al Direcției Programe, Buget-Finanțe privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003, al R.A.J. "APA" Botoșani,

**analizând** Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani,

**în conformitate** cu prevederile art.9 alin.(2) din O.G. nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome și cu adresa nr.13547/28.11.2003 s R.A.J. „APA” Botoșani,

**în baza** prevederilor art.104 lit."e" din Legea nr.215/2001,

**în temeiul** art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

**h o t ă r ă ș t e:**

**Art.1** - Aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene "APA" Botoșani pe anul 2003, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

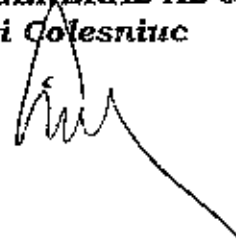
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.119/9 decembrie 2002 se modifică și se completează corespunzător.

**Art.2** - Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin direcțiile de specialitate din aparatul propriu și Regia Autonomă Județeană "APA" Botoșani.

**PREȘEDINTE,**  
**Ioan Aniculișese**



**Contrasemnează,**  
**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Nicolai Colesniuc**



Botoșani,  
2.12. 2003

Nr. 125

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2003**

mii lei

Indicatori	Nr.rd.	BVC aprobat 2003	influențe (+)	Buget corectat
0	1	2	3	4
<b>I. VENITURI TOTALE, din care:</b> (rd.02+rd.12+rd.13)	0 1	151,000,000	-7,245,768	143,754,232
<b>1. Venituri din exploatare, din care:</b>	0 2	149,500,000	-7,245,768	142,254,232
a) Venituri din activitatea de baza	0 3	148,370,000	-7,245,768	141,124,232
b) Venituri din alte activitati	0 4	1,130,000		1,130,000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	0 5			
- subventii pe produse si activitati	0 6			
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarifi	0 7			
- transferuri	0 8			
- prime acordate de la bugetul statului	0 9			
- alte sume primite de la bugetul de stat*	10			
d) Venituri din fonduri speciale*	11			
<b>2. Venituri financiare</b>	12	500,000		500,000
<b>3. Venituri exceptionale</b>	13	1,000,000		1,000,000
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b> (rd.15+rd.35+rd.36)	14	141,120,000		141,120,000
<b>1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:</b>	15	138,020,000		138,020,000
a) Cheltuieli materiale	16	78,057,000		78,057,000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	55,863,000		55,863,000
- salarii brute	18	40,580,000		40,580,000
- contributia asigurarilor sociale de stat	19	9,601,000		9,601,000
- ajutor social	20	2,029,000		2,029,000
- contributia aslg.sociale ptr.sanatate conform Legii nr.145/1997	21	2,841,000		2,841,000
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	812,000		812,000
- fond special de solidaritate sociala ptr. persoanele cu handicap, conform OUG nr.102/1999	23			
- fond special de sustinere a invatamantului de stat, conform OG nr.75/1999	24			
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	3,800,000		3,800,000
d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001, din care:	26			
- transferuri sau subventii**	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	200,000		200,000
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	100,000		100,000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30			
h) Tichete de masa	31			

mil lei

Indicatori	Nr.rd.	BVC aprobat 2003	influențe (-)	Buget corectat
0	1	2	3	4
I) Alte cheltuieli, din care:	32			
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33			
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34			
<b>2. Cheltuieli financiare</b>	35	<b>2,500,000</b>		<b>2,500,000</b>
<b>3. Cheltuieli exceptionale</b>	36	<b>600,000</b>		<b>600,000</b>
<b>III. REZULTAT BRUT (profit sau pierdere)</b>	37	<b>9,880,000</b>	<b>-7,245,768</b>	<b>2,634,232</b>
<b>IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:</b>	38	<b>78,000</b>	<b>-57,204</b>	<b>20,796</b>
- fond de rezerva***	39	78,000	-57,204	20,796
<b>V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI</b>	40	<b>2,000,000</b>	<b>-600,000</b>	<b>1,400,000</b>
<b>VI. IMPOZIT PE PROFIT</b>	41	<b>2,470,000</b>	<b>-1,811,442</b>	<b>658,558</b>
<b>VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care:</b>	42	<b>5,332,000</b>	<b>-4,777,122</b>	<b>554,878</b>
a) Rezerve legale	43			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44			
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	45			
d) Alte repartizari prevazute de lege*	46	2,133,000	-1,904,061	228,939
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47	533,000	-477,512	55,488
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul r.a. ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	48	2,666,000	-2,396,549	270,451
g) Profitul nerepartizat pe destinatiiile prevazute la lit.a.-f)	49			
<b>VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	50	<b>33,235,000</b>	<b>-16,498,000</b>	<b>16,737,000</b>
<b>1. Surse proprii (amortizare+alte surse)</b>	51	<b>8,537,000</b>	<b>-1,408,000</b>	<b>7,129,000</b>
<b>2. Alocatii de la buget</b>	52	<b>400,000</b>	<b>450,000</b>	<b>850,000</b>
<b>3. Credite bancare (ISPA)</b>	53	<b>8,653,000</b>	<b>-7,418,000</b>	<b>1,235,000</b>
- interne	54			
- externe	55	8,653,000	-7,418,000	1,235,000
<b>4. Alte surse*, rambursare BERD (conform OG 37/1997 AI si ASIGFP)</b>	56	<b>15,645,000</b>	<b>-8,122,000</b>	<b>7,523,000</b>

mln lei

Indicatori	Nr.rd.	BVC aprobat 2003	Influențe (-)	Buget corectat
0	1	2	3	4
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b> , din care:	57	33,235,000	-16,498,000	16,737,000
1. <i>Investitii</i> , inclusiv investitii in curs la finele anului	58	20,390,000	-16,498,000	3,892,000
2. <i>Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii</i>	59	12,845,000		12,845,000
- interne	60			
- externe	61	12,845,000		12,845,000
<b>X. REZERVE</b> , din care:	62			
I. Rezerve legale	63			
II. Rezerve statutare	64			
III. Alte rezerve ****	65			
<b>XI. DATE DE FUNDAMENTARE</b>	66			
1. Venituri totale	67	151,000,000	-7,245,768	143,754,232
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	138,020,000		138,020,000
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	545		545
4. Nr.mediu personal total, din care:	70	545		545
5. Fond de salarii, din care:	71	40,580,000		42,936,609
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72			
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	307,000		307,000
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariale, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	62,000		62,000
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001.	75			
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	40,160,000		40,160,000
6. Castigul mediu lunar pe salariat *****	77	6,140,000		6,140,000
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu( mil lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi curente	78	277,064,000	-7,339,229	263,769,233
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu( mii lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi comparabile	79	338,018,000	-8,953,780	321,798,464
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)	80	29,795,000		29,795,000

mii lei

Indicatori	Nr.rd.	BVC aprobat 2003	influențe (-)	Buget corectat
0	1	2	3	4
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale*1000)	81	947	35	982
11. Plati restante-tota <sup>*****</sup>	82			
- preturi curente	83	172,281,000		172,281,000
- preturi comparabile (rd.83*Indicele de crestere a preturilor prognozat) 1.09	84	198,123,000		198,123,000
12. Creante restante-tota <sup>*****</sup>	85			
- preturi curente	86	135,757,000		135,757,000
- preturi comparabile (rd.86/Indicete de crestere a preturilor prognozat) 1.09	87	156,120,000		156,120,000

PREȘEDINTE,

IOAN ANICULĂESE



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

NICOLAI COLESNIUC

