



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință extraordinară la data de 12.05.2021,
urmare adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 6237/20.04.2021,
înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6879/20.04.2021,

analizând Referatul de aprobare nr. 7355 din 26.04.2021 al Președintelui Consiliului
Județean Botoșani prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului
Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A.
Botoșani,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 7367 din 26.04.2021 al Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă, Direcției Servicii Publice și Direcției Juridice, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate,

- Decizia nr. 5 din 19.04.2021 a Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. e), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (r), art. 48 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, art. 4 alin. (1) lit. d), art. 7 și art. 9 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 ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani;

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. d), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 175 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăște:

Art. 1 Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitate sa de acționar, și să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Art. 2 Președintele Consiliului Județean, împreună cu societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
DOINA ELENA-FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICĂ BEJENARIU

Botoșani

Nr. 112 din 12.05.2021



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexă la
H.C.J. Botoșani nr. 112 din 12.05.2021
(nr. pag. = 17)

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al
societății NOVA APASERV S.A. Botoșani

PREȘEDINTE,
DOINA -ELENA FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICĂ BEJENARIU

Operatorul economic SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

Sediul/Adresa BOTOSANI Bld. Mihai Eminescu nr. 34

Cod unic de înregistrare: 26161230

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent aprobat	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1			2020	2021				9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE	1	58,325	52,926	90.7	54,509	55,597	103.0	102.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	58,160	52,686	90.6	54,266	55,352	103.0	102.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.0				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.0			0.0	0.0
	2	Venituri financiare	5	165	240	145.5	242	245	101.0	101.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	55,138	49,726	90.2	50,880	51,825	102.3	101.9
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	53,554	48,114	89.8	49,080	49,925	102.0	101.7
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	18,706	20,293	108.5	20,496	20,701	101.0	101.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,272	2,422	106.6	2,446	2,470	101.0	101.0
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	24,311	24,275	99.9	25,003	25,253	103.0	101.0
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	22,400	22,147	98.9	22,811	23,039	103.0	101.0
		C1 ch. cu salariile	12	19,729	19,491	98.8	20,076	20,277	103.0	101.0
		C2 bonusuri	13	2,671	2,655	99.4	2,735	2,762	103.0	101.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	126	330	261.9	0	0	0.0	0.0
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	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	16	871	900	103.3	919	924	102.1	100.5
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	914	899	98.3	908	917	101.0	101.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	8,265	1,124	13.6	1,135	1,500	101.0	132.1
	2	Cheltuieli financiare	19	1,584	1,612	101.8	1,800	1,900	111.7	105.6
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20=rd1-Rd6)	20	3,187	3,200	100.4	3,628	3,772	113.4	104.0
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	586	609	103.9	726	754	119.2	104.0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent aprobat	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
					2020	2021				9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMNETELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care>	26	2,601	2,591	99.6	2,903	3,018	112.0	104.0
	1		Rezerve legale	27	193	220	114.1	247	256	112.0	104.0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0.0			0.0	0.0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	2,408	2,371	98.5	2,903	3,018	122.4	104.0
	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			-	-
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31			0.0			-	-
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (R32=Rd26-(Rd27 la Rd 31)>=0)	32	0	0	-			0.0	0.0
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			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			0.0			-	-
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.0			-	-
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0.0			-	-
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0.0			-	-
	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	207	200	96.6	0	0	0.0	0.0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			0.0			0.0	0.0
		a)	cheltuieli materiale	41			0.0			0.0	0.0
		b)	cheltuieli cu salariile	42			0.0			0.0	0.0

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora / 2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3 a
					conform Hot AGA nr.5/31.03.2 020	conform Hot AGA nr.12/26.11. 2020 rectific		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE	1	47,060	50,914	50,914	58,325	12,730	13,733	13,733	52,926	90.7	123.9
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din care:	2	46,807	50,654	50,654	58,160	12,670	13,673	13,673	52,686	90.6	124.3
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	45,361	49,044	49,044	49,445	12,268	13,270	13,270	51,076	103.3	109.0
	al)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	45,342	49,020	49,020	49,416	12,260	13,262	13,262	51,044	103.3	109.0
	a3)	din redevențe și chirii	6	19	24	24	29	8	8	8	32	110.3	152.6
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0				0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	658	750	750	748	188	188	188	750	100.3	113.7
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	788	860	860	7,967	215	215	215	860	10.8	1011.0
	f1)	din amenzi și penalități	15	553	620	620	7,750	155	155	155	620	8.0	1401.4
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	217	200	200	207	50	50	50	200	96.6	95.4
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	18	40	40	10	10	10	10	40	400.0	55.6
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	253	260	260	165	60	60	60	240	145.5	65.2
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	235	240	240	111	50	50	50	200	180.2	47.2
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27	18	20	20	54	10	10	10	40	74.1	300.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	45,312	48,871	49,039	55,138	12,485	13,118	12,408	49,726	90.2	121.7
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	43,284	46,551	47,083	53,554	12,257	12,540	12,180	48,114	89.8	123.7
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	17,612	18,119	18,099	18,706	4,452	5,128	5,841	20,293	108.5	106.2
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+ Rd.38), din care:	31	11,043	11,210	11,620	12,102	3,145	3,145	3,350	12,900	106.6	109.6

[illegible]

[illegible]

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3 a
						conform Hot AGA nr.5/31.03.2020	conform Hot AGA nr.12/26.11.2020 rectific		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariiților	123										
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124									0.0	0.0
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	2,752	767	767	219	50	80	100	330	150.7	8.0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128 +Rd.129), din care:	126	0				0	0	0	0	x	0.0
			- din participarea salariiților la profit	127									0.0	0.0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
			- venituri din alte provizioane	129										
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	2,028	2,320	1,956	1,584	228	578	228	1,612	100.0	78.1
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	1,056	1,028	1,028	882	43	393	43	872	98.9	83.5
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	870	840	840	713		350		700	98.2	82.0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	186	188	188	169	43	43	43	172	101.8	90.9
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	943	940	640	640	160	160	160	640	100.0	67.9
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	943	940	640	640	160	160	160	640	100.0	67.9
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare		137	29	352	288	62	25	25	25	100	161.3	213.8
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.28)		138	1,748	2,043	1,875	3,187	245	615	1,325	3,200	100.4	182.3
			venituri neimpozabile	139										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	634	475	475	572	44	111	239	605	105.8	90.2
IV		IMPOZIT PE PROFIT		141	362	403	403	586	46	116	250	609	103.9	161.9
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	46,807	50,654	50,654	58,160	12,670	13,673	13,673	52,686	90.6	124.3
	a)	- venituri din subvenții și transferuri		143	0				0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3 a
					conform Hot AGA nr.5/31.03.2020	conform Hot AGA nr.12/26.11.2020 rectific		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale de exploatare Rd29, din care	145	43,284	46,551	47,083	53,554	12,257	12,540	12,180	48,114	89.8	123.7
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	20,980	23,275	23,798	22,400	6,156	6,161	5,121	22,147	98.9	106.8
	a)	 sal min	147a	906	702	702	624	x	x	x	64	10.3	68.9
	b)	 reintreg	147b	1,220	1,150	1,505	1,094	x	x	x		0.0	89.7
	c)	 transfer cote	147c	0	0			x	x	x	x		0.0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului conf. Organigrama	148	551	551	551	551	551	551	551	551	100.0	100.0
	5	Nr. mediu de salariați	149	492	510	510	481	485	480	472	476	99.0	97.8
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 /rd149)/12*1000 (s-a luat în calcul întreaga categ de bonusuri)	150	3,554	3,803	3,889	3,881	X	X	X	3,877	99.9	109.2
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conf.OG 26/2013[(Rd.147 - rd.92* - rd. 97)/ Rd. 149]/12* 1000 (s-a luat în calcul doar cheltuielile sociale)	151	3,519	3,753	3,839	3,830	X	X	X	3,827	99.9	108.8
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2,344	2,304	2,381	2,381	X	X	X	2,388	100.3	101.6
		câștig mediu lunar recalculat	152	2,344	2,304	2,381	2,381	X	X	X	2,351	98.7	101.6
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	95	99	99	121	X	X	X	111	91.5	127.1
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	95	99	99	121	X	X	X	111	91.5	127.1
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	26,275	24,913	24,913	26,491	X	X	X	27,833	105.1	100.8
	c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	12,930,862	12,705,480	12,705,480	12,742,021	X	X	X	13,248,360	104.0	98.5
		- preț mediu (p)	158	3.45	3.8	3.8	3.8	X	X	X	3.8	99.3	110.4
		- valoare=QPF x p	159	44,611,473	48,170,096	48,170,096	48,545,415	X	X	X	50,143,863	103.3	108.8
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	95	95	95	83	X	X	X	95	114.0	87.9
	8	**Plăți restante	161	2,636	2,000	2,000	9,835	7,500	6,700	6,100	5,800	59.0	373.1
	9	***Creanțe restante, din care:	162	7,166	7,000	14,300	15,419	15,200	14,400	13,800	13,550	87.9	215.2

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3 a
						conform Hot AGA nr.5/31.03.2 020	conform Hot AGA nr.12/26.11. 2020 rectific		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0								0.0	x
			- de la operatori cu capital privat	164	686	650	7,949	7,643	7,500	7,400	7,300	7,200	94.2	1114.1
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			- de la alte entități	167	6,480	6,350	6,351	7,776	7,700	7,000	6,500	6,350	81.7	120.0
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	3,000	3,500	4,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0	100.0
	11		Redistribuirii, distribuiri totale conf. OUG nr. 29/2017, din care	169										
			alte rezerve	170										
			rezultat reportat	171										
			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (C Af mii lei/persoană)	172	92	96	96	103	25	28	28	107	104.4	111.5

* veniturile include c/val fact. penalitati CL06 in suma de 7.156 mii lei.

** plati restante aferente furnizorilor

***creante restante = clienti inclusiv fact de penalit.CL06

Director General,
ing.Gabriel Cirlan

Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2) ^{*)} , din care:	47029	47060	100	50914	58325	115
1	Venituri din exploatare ^{*)}	53558	46,807	87	50654	58160	115
2	Venituri financiare	440	253	58	260	165	63

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

Director General,

ing. Gabriel Cirlan

Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

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

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020					Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2021	an 2022	an 2023			
0	1	2	3	4	5	6	7	8			
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		78,668	36,907	61,210	4,478	4,652			
	1	Surse proprii, din care:		5,002	2,087	4,040	4,478	4,652			
		a) - amortizare. Inclusiv imp profit.redev,		2,959	280	840	850	880			
		b) - profit		2,043	1,807	3,200	3,628	3,772			
	2	Alocații de la buget		10,235	4,846	7,869					
	3	Credite bancare, din care:		5,145	1,371	3,410	0	0			
		a) - interne									
		b) - externe		5,145	1,371	3,410					
	4	Alte surse, din care:		58,286	28,603	45,891		0			
		disponibil cont lid aport cs		2,199	1,137	1,300	0	0			
		rambursare TVA									
		fonduri coeziune		56,087	27,466	44,591					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		78,668	36,907	61,210	4,478	4,652			
	1	Investiții în curs, din care:		61,497	32,126	47,362	0	0			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		61,497	32,126	47,362	0	0			
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	6.11.2019	369	0						
		Extinderea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	31.04.2020	0	0						
		Extinderea si reabilitarea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Dorohoi BT-CL-06	24.07.2020	30,097	23,728	11,813					
		Extinderea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	22.05.2020	15,424	6,124	2,322					
		Extinderea rețelilor de canalizare in aglomerarea Vorona	31.12.2020	14,000	0	31,936					
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31.10.2019	0							
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	30.01.2020	927	779						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Servicii de audit	22/08/2016					
		Alte cheltuieli, din care :		680	1,495	1,291	0	0
		cheltuieli salarii UIP						
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisioane, taxe, cote legale	31/01/2020	680	519	570		
		cheltuieli diverse si neprevazute (CL08 pe continuare / sentinta	31/01/2020		976	721		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții noi, din care:		12,832		9,808	200	357
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		12,832	2,894	9,808	200	357
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		12,032	2,694	9,808	0	0
		Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, in perioada 2014-2012	2021	9,969	1,557	8,508		
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si supervizare	2023	2,063	1,137	1,300		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020					Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2021	an 2022	an 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		<i>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>		800	200	0	200	357	
		Modernizare statie pompare Buzeni	2020	200	200				
		Reabilitare retele distributie strada Dobosari/ Botosani	2020	15			15		
		Lucrari de optimizare in statia de pompare Tulbureni	2020	5			5		
		Alimentare cu apa 14 sc bloc zona casa Cartii si scari bloc pietonalul transilvaniei	2020	60			30		30
		Extindere strada Octav Bancila - Flamanzi - 320 ml conducta	2020	60			20		40
		Alimentare apa potabila 27 scari bloc oras Flamanzi	2020	60			30		30
		Reconectari la bransament nou in municipiul Botosani (897 buc.)	2020	84			30		54
		Reabilitare 1000ml conducta alimentare cu apa in Dorohoi cartier Trestiana	2022	30			10		20
		Reabilitare platforme betonata in statia epurare Darabani	2022	30			10		20
		Reabilitari rezervor Dealu Mare inclusiv instalatia de incediu	2022	30			10		20
		Reabilitare platforma betonata statie epurare Răchiti	2022	86			10		76
		Reabilitare rezervor stejarul sat Baisa	2022	50			10		40
		Reabilitare cladire administrativa si dispecerat Statie tratare Catamaresti	2022	30			10		17
		reabilitare SPcucuteni	2022	60			10		10
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020					Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2021	an 2022	an 2023		
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;								
		lista inv. Proprii								
		- (denumire obiectiv)								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		651	80	210	433	400		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3,688	1,807	3,830	3,845	3,895		
		a) - interne/ leasing financiar		136	143	145	145	145		
		ta)- externe		3,552	1,664	3,685	3,700	3,750		

Director General,
ing Gabriel Cirlan

Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de**reducere a plăților restante**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Influențe (+/-)		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 de reducere a plăților restante									
1	reducerea datoriilor restante prin reintregirea liniei de creditare		x	9,835		3,000		0		0
2	reducerea costurilor prin ajustarea volumului de achiziții în vederea diminuarii impactului unui blocajului financiar					1,800				
2	reducerea datoriilor restante prin creșterea gradului de încasare					1,000		800		500
	TOTAL pct. I		x	9835		5,800	0	800		500
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	realizarea rezultatului brut		x	x	13		428		144	
	TOTAL pct. II		x	x	144	0	428	0	144	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		x	9,835	144	5,800	428	5,000	144	4,500

Director General,
ing. Gabriel CirlanDirector Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu