



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 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 26 noiembrie 2020, **urmare** adreselor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 15875/15.10.2020 și nr. 17596/12.11.2020 înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 14305/15.10.2020, respectiv nr. 16437/12.11.2020,

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 16953 din 20.11.2020, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020,

având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 16954 din 20.11.2020, al Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă 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,
- Decizia nr. 15 a Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, din 14.10.2020,

în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. e), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat, cu modificările ulterioare, art. 1 pct. 25 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 4 alin. (1) lit. d), art. 9, art. 10 alin. (2) lit. a), e) și f) 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 f), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. m) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

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 majoritar, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, conform anexei ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. Președintele consiliului județean, împreună cu societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,
Doina – Elena FEDEROVICI**

**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelică BEJENARIU**

**Botoșani
Nr. 139 din 26.11.2020**

**Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al
societății NOVA APASERV S.A. Botoșani
pag. 1 – 20**

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și proiecția pe anii 2021-2022 pag. 1-3;*
Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli/2020, pag. 4-14;
Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale - nemodificată, pag. 15;
Anexa nr. 4 – Programul de investiții și sursele de finanțare – nemodificată, pag. 16-19;
Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante; pag. 20.

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 - RECTIFICARE pe anul 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent aprobat	%	propuneri rectificare BVC/2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
				2019	2020						9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	47,060	50,914	108.2	50,914	100.0	52,436	53,482	103.0	102.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	46,807	50,654	108.2	50,654	100.0	52,174	53,217	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	253	260	102.8	260	100.0	263	265	101.0	101.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	45,312	48,871	107.9	49,164	100.6	49,877	50,376	102.1	101.0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	43,284	46,551	107.5	47,083	101.1	47,534	48,009	102.1	101.0
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	17,612	18,119	102.9	18,099	99.9	18,300	18,483	101.0	101.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,972	2,341	118.7	2,341	100.0	2,364	2,388	101.0	101.0
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	25,396	25,884	101.9	26,436	102.1	26,660	26,927	103.0	101.0
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	20,979	23,275	110.9	23,798	102.2	23,974	24,213	103.0	101.0
		C1 ch. cu salariile	12	18,759	20,467	109.1	20,822	101.7	21,081	21,292	103.0	101.0
		C2 bonusuri	13	2,220	2,808	126.5	2,976	106.0	2,892	2,921	103.0	101.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2,605	767	29.4	767	100.0	0	0	0.0	0.0
		cheltuieli cu plăți compensatorii afere nte disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.0			0	0	0.0	0.0
		C4 Cheltuieli afere nte contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	933	881	94.4	910	103.3	919	924	104.3	100.5
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	878	961	109.4	961	100.0	970	980	101.0	101.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	-1,696	207	-12.2	207	100.0	209	211	101.0	101.0
	2	Cheltuieli financiare	19	2,028	2,320	114.4	2,081	89.7	2,343	2,367	101.0	101.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20=rd1-Rd6)	20	1,748	2,043	116.9	1,750	85.6	2,559	3,106	125.2	121.4
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	362	403	111.3	403	100.0	512	621	127.0	121.4

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent aprobat 2020	%	propuneri rectificare BVC/2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	7	8	9	10
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22									
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23									
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24									
	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	1,386	1,640	118.3	1,347	82.1	2,047	2,485	124.8	121.4
	1	Rezerve legale	27	119	139	117.2	114	82.1	174	211	124.8	121.4
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0.0					0.0	0.0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1,267	1,501	118.4	1,233	82.1	2,047	2,485	136.4	121.4
	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 cuenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0.0					-	-
	a)	- dividende cuenite bugetului de stat	35			0.0					-	-
	b)	- dividende cuenite bugetului local	36			0.0					-	-
	c)	- dividende cuenite 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	217	200	92.2	200	100.0	200	200	100.0	0.0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an	%	propuneri	%	Estimări an	Estimări an	%	
				Preliminat an precedent 2019	curent aprobat 2020		rectificare BVC/2020				9=7.5	10=8.7
0	1	2	3	4	5	6=5.4	7	8=7.5	7	8	9	10
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
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			0.0					0.0	0.0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0.0					0.0	0.0
	e)	alte cheltuieli	45			0.0					0.0	0.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	43.497	78.668	180.9	78.668	100.0	35.554	24.699	45.2	69.5
	1	Alocații de la buget	47	4.799	10.235	213.3	10.235	100.0	3.982	2.792	38.9	0.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.0		0.0				
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	43.497	78.668	180.9	78.668	100.0	36.175	24.699	46.0	68.3
		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	551	551	100.0	551	100.0	551	551	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	492	510	103.6	510	100.0	510	510	100.0	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{*)}	52	3.552	3.803	107.1	3.889	102.2	3.841	3.880	101.0	101.0
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ^{**)}	53	2.344	2.304	98.3	2.331	101.2	2.327	2.350	101.0	101.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	95	99	104.4	99	100.0	102	104	103.0	102.0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	95	99	104.4	99	100.0	102	104	103.0	102.0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	26.275	24.913	94.8	24.913	100.0	25.162	25.413	101.0	101.0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	963	960	100	966	99.4	951	942	99.1	99.0
	9	Plăți restante	58	2.636	2.000	75.9	2.000	100.0	1.500	1.000	75.0	66.7
	10	Creanțe restante	59	7.166	7.000	97.7	14.300	204.3	6.500	6.000	92.9	92.3

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

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

Director General,

cs.jr. Petru Albert Tanasa



Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

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: CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOSANI

Operatorul economic SC NOVA APASERV SA B

Sediul/Adresa BOTOSANI BLD.MIHAI EMINESC

Cod unic de înregistrare 26161230

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora / RECTIFICARE 2020

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				prevazut cumulat 31.08.2020	realizat cumulat 31.08.2020	diferente	%	propuneri rectificare la 8 luni	cumulat rectificat 8 luni	ramas de realizat/ 2020, din care	trim IV	total an 2020 corectat si ajustat	impact
					aprobat conf. hot. AGA	Preliminat/ Realizat	din care:													
							Trim I	Trim II	Trim III	An										
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6										
I.		VENITURI TOTALE	1	43,104	47,029	47,060	12,247	13,210	13,210	50,914	34,264	41,287	7,023	120		34,264	16,650	12,488	50,914	0
	I	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din care:	2	42,693	46,589	46,807	12,182	13,145	13,145	50,654	34,091	41,192	7,101	121		34,091	16,564	12,423	50,654	0
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	41,012	44,894	45,361	11,779	12,743	12,743	49,044	33,017	32,983	-34	100		33,017	16,027	12,020	49,044	0
		a1) din vânzarea produselor	4																	0
		a2) din servicii prestate	5	40,988	44,870	45,342	11,773	12,737	12,737	49,020	33,001	32,966	-35	100		33,001	16,019	12,014	49,020	0
		a3) din redevențe și chirii	6	24	24	19	6	6	6	24	16	17	1	106		16	8	6	24	0
		a4) alte venituri	7																	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8																	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0										
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																	
	d)	din producția de imobilizări	12	707	710	658	188	188	188	750	500	485	-15	97		500	250	188	750	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	974	985	788	215	215	215	860	573	7,724	7,151	1,347		573	287	215	860	0

Nr. rd.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				prevazut cumulat 31.08.2020	realizat cumulat 31.08.2020	diferente	%	propuneri rectificare la 8 luni	cumulat rectificat 8 luni	ramas de realizat/ 2020, din care	trim IV	total an 2020 corectat si ajustat	impact	
					aprobat conf. hot. AGA	Preliminat/ Realizat	din care:														
							Trim I	Trim II	Trim III	An											
0	1	2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6										
		f1)	din amenzi și penalități	15	636	660	553	155	155	155	620	413	7552	7.139	1,827		413	207	155	620	0
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0										
			- active corporale	17																	
			- active necorporale	18																	
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	201	200	217	50	50	50	200	133	4	-129	3		133	67	50	200	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																	
		f5)	alte venituri	21	137	125	18	10	10	10	40	27	168	141	630		27	13	10	40	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:		22	411	440	253	65	65	65	260	173	95	-78	55		173	87	65	260	0
	a)	din imobilizări financiare		23																	
	b)	din investiții financiare		24																	
	c)	din diferențe de curs		25	366	400	235	60	60	60	240	160	83	-77	52		160	80	60	240	0
	d)	din dobânzi		26																	
	e)	alte venituri financiare		27	45	40	18	5	5	5	20	13	12	-1	90		13	7	5	20	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	41,166	45,906	45,312	11,705	12,521	13,136	48,871	32,761	31,081	-1,680	95	-2	33,093	16,071	12,053	49,164	293
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	39,487	44,076	43,284	11,335	11,731	12,766	46,551	31,355	30,183	-1,172	96	237	31,925	15,158	11,368	47,083	532
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	15,634	17,395	17,612	4,114	4,685	5,185	18,119	12,256	11,999	-257	98	-20	12,570	5,530	4,147	18,099	-20
	A1	Cheltuieli privind siocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+ Rd.38), din care:		31	9,452	10,777	11,043	2,800	2,820	2,820	11,210	7,500	7,910	410	105	410	7,910	3,710	2,783	11,620	410
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32																	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	3,696	3,782	3,715	940	960	960	3,800	2,540	2,634	94	104	94	2,634	1,260	945	3,894	94
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	269	240	227	70	70	70	280	187	232	45	124	45	232	48	36	280	0
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	759	780	785	202	202	202	808	539	507	-32	94		539	269	202	808	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	351	340	374	95	95	95	380	253	193	-60	76	-60	193	127	95	320	-60
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	5,405	6,655	6,954	1,765	1,765	1,765	7,030	4,707	5,083	376	108	376	5,083	2,323	1743	7,406	376

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				prevazut cumulat 31.08.2020	realizat cumulat 31.08.2020	diferente	%	propuneri rectificare la 8 luni	cumulat rectificat 8 luni	ramas de realizat/ 2020, din care	trim IV	total an 2020 corectat si ajustat	impact
						aprobat conf. hot. AGA	Preliminar/ Realizat	din care:													
								Trim I	Trim II	Trim III	An										
			2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6										
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38																	
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2,150	2,511	2,331	637	637	637	2,498	1,699	1,527	-172	90	-140	1,559	799	600	2,358	-140
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	40	1,418	1,633	1,565	430	430	430	1,700	1,147	1007	-140	88	-140	1,007	553	415	1,560	-140
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	574	698	605	165	165	165	630	440	432	-8	98		440	190	143	630	0
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat si privat	42	574	698	605	165	165	165	630	440	432	-8	98		440	190	143	630	0
		c)	prime de asigurare	44	158	180	161	42	42	42	168	112	88	-24	79		112	56	42	168	0
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 46+Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.77) , din care:	45	4,032	4,107	4,238	677	1,228	1,728	4,411	3,057	2,562	-495	84	-290	3,101	1,020	765	4,121	-290
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								0									0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	151	160	151	45	45	45	180	120	118	-2	98		120	60	45	180	0
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	151	160	151	45	45	45	180	120	118	-2	98		120	60	45	180	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	49	108	120	103	30	30	30	120	80	59	-21	74		80	40	30	120	0
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	11	20	13	5	5	5	20	13	5	-8	38		13	7	5	20	0
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51																	
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	97	100	90	25	25	25	100	67	54	-13	81		67	33	25	100	0
			- ch. de promovare a produselor	55									0								

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				prevazut cumulat 31.08.2020	realizat cumulat 31.08.2020	diferente	%	propuneri rectificare la 8 luni	cumulat rectificat 8 luni	ramas de realizat/ 2020, din care	trian IV	total an 2020 corectat si ajustat	impact
					aprobat conf. hot. AGA	Preliminat/ Realizat	din care:													
							Trim I	Trim II	Trim III	An										
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	1	2	1	0	1	1	3	2	1	-1	60		2	1	1	3	0
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57																	
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	1	2	1	0	1	1	3	2	1	-1	60		2	1	1	3	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	59																	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60																	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	55	60	46	13	13	13	52	35	43	8	124		35	17	13	52	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	154	160	146	40	40	40	160	107	8	-99	8	-99	107	-45	-34	61	-99
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	228	245	243	62	62	62	248	165	209	44	126	44	209	83	62	292	44
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	106	160	148	37	37	37	148	99	106	7	107		99	49	37	148	0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	3,229	3,200	3,400	450	1,000	1,500	3,500	2,450	2018	-432	82	-235	2,450	815	611	3,265	-235
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,112	1,200	1,221	306	306	306	1,224	816	809	-7	99		816	408	306	1,224	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	112	112	110	29	29	29	115	77	63	-14	81		77	38	28	115	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	37	60	60	10	15	5	60	28	5	-23	18		28	32	24	60	0

0		1		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				prevazut cumulat 31.08.2020	realizat cumulat 31.08.2020	diferente	%	propuneri rectificare la 8 luni	cumulat rectificat 8 luni	ramas de realizat/ 2020, din care	trim IV	total an 2020 corectat si ajustat	impact
							aprobat conf. hot. AGA	Preliminat/ Realizat	din care:													
									Trim I	Trim II	Trim III	An										
				2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6										
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72																	
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74																	
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			5														
			i7)	cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	76																	
			j)	alte cheltuieli	77																	
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79 +Rd.80 +Rd.81+Rd.82+Rd.83 + Rd.84), din care:		78	1,971	2,139	1,972	767	396	406	2,341	1,434	991	-907	69		1,434	907	680	2,341	0
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79																	
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80	1,773	1,907	1,678	691	315	315	2,012	1,216	786	-430	65		1,216	796	597	2,012	0
		c)	ch. cu taxa de licență		81	14	16	14	0	5	15	35	15	11	-4	73		15	20	15	35	0
		d)	ch. cu taxa de autorizare		82	9	32	17	5	5	5	20	13	1	-12	8		13	7	5	20	0
		e)	ch. cu taxa de mediu		83	3	4	1	1	1	1	4	3	1	-2	38		3	1	1	4	0
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	172	180	262	70	70	70	270	187	192	5	103		187	83	63	270	0
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	24,578	26,588	25,396	6,363	6,604	7,124	25,884	17,494	16,327	-1,167	93	257	17,751	8,685	6,514	26,436	552
		C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87+ Rd.91)		86	19,276	21,705	20,979	5,759	5,941	6,442	23,275	15,772	15,111	-661	96	237	16,009	7,789	5,842	23,798	523

INDICATORI			Nr. rd	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				prevazut cumulativ 31.08.2020	realizat cumulativ 31.08.2020	diferenta	%	propuneri rectificare la 8 luni	cumulat rectificat 8 luni	ramas de realizat/ 2020, din care	trim IV	total an 2020 corectat si ajustat	impact
					aprobat conf. hot. AGA	Preliminat/ Realizat	din care:													
							Trim I	Trim II	Trim III	An										
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6										
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	18,068	19,427	18,759	5,191	5,191	5,623	20,467	13,876	13,379	-496	96	237	14,112	6,710	5,033	20,822	355
		a) salarii de bază	88	13,889	14,780	14,629	3,845	3,845	4,165	15,776	10,467	10318	-149	99	175	10,642	5,397	4048	16,039	263
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,730	3,948	3,610	961	961	1,041	3,888	2,617	2525	-92	96	44	2,661	1,293	970	3,954	66
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	449	699	521	385	385	34	804	792	536	-256	68	17	810	21	15	830	26
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	1,208	2,278	2,220	568	750	819	2,808	1,897	1,732	-165	91	0	1,897	1,079	809	2,976	168
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	177	200	200	23	77	77	306	177	166	-11	94		177	129	97	306	0
		b) tichete de masă:	95	1,031	1,394	1,307	455	403	435	1,763	1,148	994	-154	87		1,148	783	587	1,931	168
		c) vouchere de vacanță;	96	0	684	713	90	270	307	739	572	572	0	100		572	167	126	739	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97																	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98																	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	3,367	2,947	2,605	150	200	200	767	483	25	-458	5	0	483	284	213	767	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	3,367	2,947	2,605	150	200	200	767	483	25	-458	5		483	284	213	767	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102																	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110 + Rd.111), din care:	103	1,090	1,025	933	211	220	219	881	577	585	8	101	20	597	313	235	910	29

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				prevazut cumulat 31.08.2020	realizat cumulat 31.08.2020	diferente	%	propuneri rectificare la 8 luni	cumulat rectificat 8 luni	ramas de realizat/ 2020, din care	trim IV	total an 2020 corectat si ajustat	impact
					aprobat conf. hot. AGA	Preliminat/ Realizat	din care:													
							Trim I	Trim II	Trim III	An										
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6										
		a) pentru directori/directorat	104	945	861	780	172	174	173	692	461	482	21	104	20	481	240	180	721	29
		- componenta fixă	105	608	562	523	110	111	110	442	294	314	20	107	20	314	157	118	471	29
		- componenta variabilă	106	337	299	257	62	63	63	250	167	168	1	101		167	83	62	250	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	114	133	122	31	38	38	158	94	82	-12	87	0	94	64	48	158	0
		- componenta fixă	108	114	123	122	31	38	38	145	94	82	-12	87		94	51	38	145	0
		- componenta variabilă	109	0	10	0	0	0	0	13	0		0			0	13	10	13	0
		c) pentru AGA și cenzori	110	31	31	31	8	8	8	31	21	21	0	98		21	10	7	31	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0		0							
	CS	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	845	911	878	243	243	263	961	662	606	-56	92		662	299	224	961	0
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	-2,696	-2,046	-1,696	91	46	51	207	171	866	695	506		171	36	27	207	0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	167	150	277	45	45	45	160	120	344	224	287		120	40	30	160	0
		- către bugetul general consolidat	115	40	40	0	5	5	5	20	13	4	-9	30		13	7	5	20	0
		- către alți creditori	116	127	110	277	40	40	40	140	107	340	233	319		107	33	25	140	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117																	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																	
	d)	alte cheltuieli	119	0	21	81	21	21	21	84	56	29	-27	52		56	28	21	84	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	693	730	698	175	180	185	730	478	548	70	115		478	252	189	730	0
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care;	121	-3,556	-2,947	-2,752	-150	-200	-200	-767	-483	-55	428	11		-483	-284	-213	-767	0
	fl)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122																	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				prevazut cumulat 31.08.2020	realizat cumulat 31.08.2020	diferente	%	propuneri rectificare la 8 luni	cumulat rectificat 8 luni	ramas de realizat/ 2020, din care	trim IV	total an 2020 corectat si ajustat	impact	
					aprobat conf. hot. AGA	Preliminat/ Realizat	din care:														
							Trim I	Trim II	Trim III	An											
0	I	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6											
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123																	
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124																	
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	3.556	2.947	2.752	150	200	200	767	483	55	-428	11		483	284	213	767	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128 +Rd.129), din care:	126	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																	
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	1.679	1.830	2.028	370	790	370	2.320	1.407	898	-509	64	-239	1.168	913	685	2.081	-239
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	922	1.110	1.056	47	467	47	1.028	545	384	-161	70		545	483	362	1.028	0
		a1)	afacerente creditelor pentru investiții	132	843	950	870		420		840	420	257	-163	61		420	420	315	840	0
		a2)	afacerente creditelor pentru activitatea curentă	133	79	160	186	47	47	47	188	125	127	2	101		125	63	47	188	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	413	400	943	235	235	235	940	627	452	-175	72	-175	452	313	235	765	-175
		b1)	afacerente creditelor pentru investiții	135	413	400	943	235	235	235	940	627	452	-175	72	-175	452	313	235	765	-175

0		1		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				prevazut cumulat 31.08.2020	realizat cumulat 31.08.2020	diferente	%	propuneri rectificare la 8 luni	cumulat rectificat 8 luni	ramas de realizat/ 2020, din care	trim IV	total an 2020 corectat si ajustat	impact
								aprobat conf. hot. AGA	Preliminat/ Realizat	din care:													
										Trim I	Trim II	Trim III	An										
				2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6											
		b2)	aferte credite pentru activitatea curentă	136																			
		c)	alte cheltuieli financiare	137	344	320	29		88	88	88	352	235	62	-173	26	-64	171	117	88	288	-64	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.28)	138	1.938	1,123	1,748		542	689	75	2,043	1,503	10,206	8,703	679	2	1,171	579	434	1,750	-293	
			venituri neimpozabile	139																			
			cheltuieli nedeductibile fiscale	140	664	300	634		120	120	120	475	320	257	-63	80		320	155	116	475		
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	396	228	362		106	129	31	403	256	1446	1,190	565		256	147	110	403		
V			DATE DE FUNDAMENTARE																				
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	42,693	46,589	46,807		12,182	13,145	13,145	50,654	34,091	41,192	7,101	121		34,091	16,564	12,423	50,654		
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0		0	0	0	0											
		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	39,487	44,076	43,284		11,335	11,731	12,766	46,551	31,355	30,183	-1,172	96		31,925	15,158	11,368	47,083		
		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	19,276	21,705	20,979		5,759	5,941	6,442	23,275	15,772	15,111	-661	96		16,009	7,789	5,842	23,798		
		a)	sal min	147a	872	918	906		176	176	176	702	469	442	-27	94		469	234	175	702		
		b)	reintreg	147b	825	1,288	1,220		288	288	288	1,150	768	439	-329	57		1003	502	376	1,505		
		c)	transfer cote	147c	3,115				x	x	x	0											
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	551	551	551					551	551	551	0	100		551	551	551	551		
	5		Nr. mediu de salariați	149	491	500	492		510	510	510	510	510	481	-29	94		510	510	510	510		

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				prevazut cumulat 31.08.2020	realizat cumulat 31.08.2020	diferente	%	propuneri rectificare la 8 luni	cumulat rectificat 8 luni	ramas de realizat/ 2020, din care	trim IV	total an 2020 corectat si ajustat	impact
						aprobat conf. hot. AGA	Preliminat/ Realizat	din care:													
								Trim I	Trim II	Trim III	An										
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6											
6	a)	Câştigul 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	3,272	3,618	3,552	3,764	X	X	3,803	3,866	3,927	61	102		3,924	3,818	3,818	3,889		
6	a)	Câştigul 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	3,242	3,584	3,519	3,749	x	x	3,753	3,822	3,884	61	102		3,880	3,755	3,755	3,839		
	b)	Câştigul 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	2,318	2,415	2,344	2,312	x	x	2,304	2,372	2439	67	102.8		2,373	X	X	2,331		
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	87	93	95	X	X	X	99	67	86	19	128		67	32	24	99		
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	87	93	95	X	X	X	99	67	86	19	128		67	32	24	99		
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	25.103	25,927	26,275	X	X	X	24,913	16,775	17,649	875	105.2		16,775	8,138	6,104	24,913		
	c ₁)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156				X	X	X												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	12,325,638	12,963,600	12,930,862	X	X	X	12,705,480	8,555,023	8,489,290	-65,733	99		8,555,023	4,150,457	3,112,843	12,705,480		
		- preţ mediu (p)	158	3.3	3.4	3.45	X	X	X	3.8	3.8	3.8	0	100		3.8	3.8	3.8	3.8		
		- valoare=QPF x p	159	40,293,486	44,008,505	44,611,473	X	X	X	48,170,096	32,434,531	32,085,422	-349,109	99		32,434,531	15,735,565	11,801,674	48,170,096		
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	93	94	95	X	X	X	95											
8		Plăţi restante	161	2.266	2,000	2,636	2,500	2,400	2,250	2,000	2300	3678	1,378	160		3,678	4,000	2,000	2,000		

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				prevazut cumulat 31.08.2020	realizat cumulat 31.08.2020	diferente	%	propuneri rectificare la 8 luni	cumulat rectificat 8 luni	ramas de realizat/ 2020, din care	trim IV	total an 2020 corectat si ajustat	impact
						aprobat conf. hot. AGA	Preliminat/ Realizat	din care:													
								Trim I	Trim II	Trim III	An										
			2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6										
9			*Creanțe restante, din care:	162	9.548	7.500	7.166	7.100	7.080	7.050	7.000	7050	15816	8.766	224		15.816	16.000	14.300	14.300	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	366	30															
			- de la operatori cu capital privat	164	244	500	686	650	640	650	650	650	7949	7.299	1.223		7.949	7.949	7.949	7.949	
			- de la bugetul de stat	165																	
			- de la bugetul local	166																	
			- de la alte entități	167	8.938	6.970	6.480	6.450	6.440	6.400	6.350	6400	7867	1.467	123		7.867	8.051	8.051	6.351	
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3500	2900	-600	83		2.900	3.100	4.500	4.500	
11			Redistribuirii, distribuiri totale conf. OUG nr. 29/2017, din care	169																	
			alte rezerve	170																	
			rezultat reportat	171																	

* Creanțele raportate restante la 8 luni includ și val. penalități C/L06 în suma de 7.156 mii lei. Dacă se scade aceasta sold creanțele
restante rezultă un sold de 8660 mii lei



Director General,
Ing. Gheorghe Al. Tanasa

Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

Rectificare

ANEXA nr. 3: 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
1.	Venituri totale (rd.1 + rd.2) ^{*)} , din care:	43288	43104	100	47029	47060	100
1	Venituri din exploatare ^{*)}	42706	42.693	100	46589	46807	100
2	Venituri financiare	582	411	71	440	253	58

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

Director General
cs.jr. Petru Albert Tanase



Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

Rectificare

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

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019					Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2020	an 2021	an 2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		105,398	43,497	78,668	36,175	24,699	
	1	Surse proprii, din care:		4,673	2,640	5,002	5,893	4,578	
		a) - amortizare. Inclusiv imp profit.redev.		3,550	1,451	2,959	2,816	2,778	
		b) - profit		1,123	1,189	2,043	3,077	1,800	
	2	Alocații de la buget		14,038	4,799	10,235	3,982	2792	
	3	Credite bancare, din care:		7,140	3,549	5,145	2,060	1,444	
		a) - interne							
		b) - externe		7,140	3,549	5,145	2,060	1444	
	4	Alte surse, din care:		79,547	32,509	58,286	24,240	15,885	
		disponibil cont lid aport cs				2,199	1,673	61	
		rambursare TVA			5,315				
		fonduri coeziune		79,547	27,194	56,087	22,567	15824	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		105,398	43,497	78,668	36,175	24,699	
	1	Investiții în curs, din care:		99,167	39,570	61,497	23,000	20,000	
		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:		99,167	39,570	61,497	23,000	20,000	
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	6.11.2019	971	18	369			
		Extinderea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	31.04.2020	11 220	5,733				
		Extinderea si reabilitarea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Dorohoi BT-CL-06	24.07.2020	46,302	22,512	30,097			
		Extinderea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	22.05.2020	27 294	10,066	15,424			
		Extinderea rețelilor de canalizare in aglomerarea Vorona	31.12.2020	10,000	0	14,000	23,000	20,000	
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31.10.2019	1,105	1,222				
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	30.01.2020	2,275	19	927			
		Servicii de audit	22/08/2016						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Alte cheltuieli, din care :						
		cheltuieli salarii UIP						
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisioane, taxe, cote legale	31/01/2020	0	150	680		
		cheltuieli diverse si neprevazute	31/01/2020					
		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 locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții noi, din care:		2,253	56	12,832	8,787	111
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		2,253	56	12,832	8,787	111
		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:		1,558	0	12,032	7,283	61
		Asistenta tehnica 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 2014-20120	2021	1,558	0	9,969	5,610	
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si supervizare	2023	0	0	2,063	1,673	61
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>		695	56	800	1,504	50
		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	61	56	5		
		Alimentare cu apa 14 sc bloc zona casa Cartii si scari bloc pietonalul transilvaniei	2020	60		60		
		Extindere strada Octav Bancila - Flamanzi - 320 ml conducta	2020	60		60		
		Alimentare apa potabila 27 scari bloc oras Flamanzi	2020	60		60		
		Reconectari la bransament nou in municipiul Botosani (897 buc.)	2020	89		84		
		Reabilitare 1000ml conducta alimentare cu apa in Dorohoi cartier Trestiana	2022	150		30	200	50
		Reabilitare platforme betonata in statia epurare Darabani	2022	0		30	50	
		Reabilitari rezervor Dealu Mare inclusiv instalatia de incendiu	2022			30	470	
		Reabilitare platforma betonata statie epurare Răchiti	2022			86	264	
		Reabilitare rezervor stejarul sat Baisa . .	2022			50	250	
		Reabilitare cladire administrativa si dispecerat Statie tratare Catamaresti	2022			30	30	
		reabilitare SPcucuteni	2022			60	240	
	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 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat Preliminat	an 2020	an 2021	an 2022
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)		500	404	651	700	900
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3,478	3,467	3,688	3,688	3,688
		a) - interne/ leasing financiar				136	136	136
		ta)- externe		3,478	3,467	3,552	3,552	3,552

Director General,

cs.jr. Petru Albert Tanasa




Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jitarasu



Rectificare

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsuri de reducere a plăților restante ca urmare a recuperării creanțelor și crearea unui provizion pentru factura de penalități CL06		x	x		22		7.800		500
2	reducerea datoriilor restante prin majorarea liniei de creditare					1.500				
	TOTAL pct. I		x	x		1.522	0	7800		500
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
2	realizarea rezultatului brut		x	x	1.750		809		547	
	TOTAL pct. II		x	x	547	0	809	0	547	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I -		1748	2.636	547	1.522	809	7.800	547	500


 Director General,
 cser. Petru Albert Tanasa

 Director Economic,
 ec. Marcela Daniela Jitarasu