



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de 26.10.2018,

urmare adreselor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 21419/02.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 13700/04.10.2018 și nr. 21961/10.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 13938/10.10.2018,

analizând Expunerea de motive a 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 al Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă, Direcției Servicii Publice și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,

- Raportul de avizare al comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,

- Raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate,

- Decizia nr. 14 a Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, din 19.02.2018,

în conformitate cu art. 9, art. 10 alin. (10), art. 11, art.12 alin. (2) lit. g) lit. i), alin. (3) lit. f), art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, art. 111 alin. (2) lit. e), art. 113 lit. f), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 55 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 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 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. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,

în temeiul art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), alin.(5) lit. a) pct. 13 și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se acordă mandat special d-lui Micu Iulian, director executiv al Direcției Servicii Publice din cadrul Consiliului Județean Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitate sa de acționar majoritar, asupra următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, respectiv extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani:

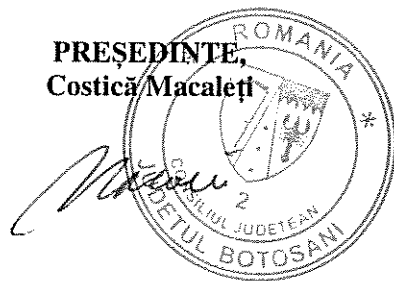
1. rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre;

2. analiza și aprobarea solicitării acționarului – Comuna Concești înregistrată sub nr. 9020/02.05.2018, privind retragerea din acționariatul Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani;


3. analiza și aprobarea solicitării formulate de Comuna Șendriceni, privind aderarea individuală la acționariatul Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani;

4. aprobarea desemnării directorului general al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru introducerea unor acțiuni în justiție, în vederea recuperării prejudiciului constat de către A.N.A.F. prin măsurile 3.1 și 4.1 dispuse prin Raportul de inspecție economico-financiară nr. ISR_AIF 3052/01.08.2018 și Dispoziția obligatorie nr. ISR_AIF 3051/01.08.2018, de la membrii consiliului de administrație aferent perioadei 2016 – 2018.

Art. 2. Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și persoana nominalizată la art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



CONTRASEMNĂZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

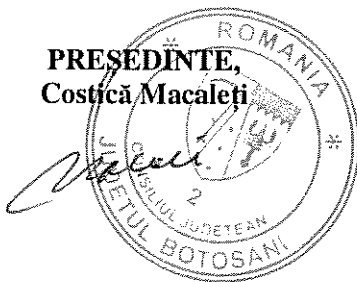


Botoșani
Nr. 164 din 26.10.2018

Anexa la
H.C.J. Botoșani nr. 164 din 26.10.2018
(nr. pagini = 22)

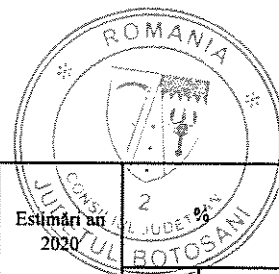
**Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al
Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani**

PRESEDINTE,
Costică Macalefi



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018



mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent aprobat 2018	%	propunere an curent rectificat 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	42,966	43,288	100.7	43288	100.0	44575	44803	103.0	100.5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	42,396	42,706	100.7	42706	100.0	43,987	44,207	103.0	100.5
		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
	2	Venituri financiare	5	570	582	102.1	582.0	100.0	588	597	101.0	101.5
		Venituri extraordinare	6	0	0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	39,006	41,332	106.0	42,098	101.9	42,430	42,045	100.8	99.1
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	37,079	39,472	106.5	40238	101.9	40,551	40,545	100.8	100.0
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14,791	14,313	96.8	14292	100	14,528	14,600	101.7	100.5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1,858	2,103	113.2	2103	100.0	2,134	2,145	101.5	100.5
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	23,782	26,707	112.3	27,472	102.9	25,389	23,299	92.4	91.8
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	14,038	20,458	145.7	20924	102.8	21,133	21,239	101.0	100.5
		C1 ch. cu salariile	13	13,804	19,623	142.2	19623	100	19,819	19,918	101.0	100.5
		C2 bonusuri	14	234	835	356.8	1301	156	1,314	1,321	101.0	100.5
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	4,132	4,500	108.9	4500	100	2,200	0	48.9	0.0
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării or de personal	16	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	17	966	1,161	120.2	1161	100	1,161	1,161	100.0	100.0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	4,646	588	12.6	887	151	896	900	101.0	100.5
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-3,352	-3,650	108.9	-3629	99	-1,500	500	41.3	-33.3
	2	Cheltuieli financiare	20	1,927	1,860	96.5	1860	100	1,879	1,500	101.0	79.8
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.0		0.0	0	0	0.0	0.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3,960	1,956	49.4	1190	61	2,145	2,759	109.7	128.6
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	689	361	52.4	238	66	364	350	101.0	96.0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent aprobat	%	propunere an curent rectificat 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/6	7	8	9=7/5	10=8/7
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3,271	1,595	48.8	952	60	1,611	2,409	101.0	149.6
	1	Rezerve legale	25	164	80	48.8	48	60	81	120	101.0	149.6
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.0			0		-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	3,107	1,515	48.8	904	60	1,530	2,288	-	-
	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		-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0.0			0		-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	-	0.0		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	31			0.0			0		-	-
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende covenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0.0			0		-	-
	a)	- dividende covenite bugetului de stat	33			0.0			0		-	-
	b)	- dividende covenite bugetului local	33a			0.0			0		-	-
	c)	- dividende covenite altor acționari	34			0.0			0		-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	-			0	0	0.0	0.0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	196	200	102.0	200.0	100.0	202	0	101.0	0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	53,282	199,041	373.6	199041	100.0	201,032	0	101.0	0.0
	a)	cheltuieli materiale	38			0.0			0		0.0	0.0
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0.0			0		0.0	0.0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40			0.0			0		0.0	0.0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.0			0		0.0	0.0
	e)	alte cheltuieli	42			0.0			0		0.0	0.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	50,446	202,769	402.0	202769.0	100.0	22,322	4,404	11.0	19.7

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent aprobat 2018	%	propunere an curent rectificat 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/6	7	8	9	10
	1	Alocații da la buget	44	13,542	50,427	372.4	50427	100.0	13,788	0	27.3	0.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.0						0.0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	49,848	202,769	406.8	202769.5	100.0	22,322	4,985	11.0	22.3
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	551	551	100.0	551.0	100.0	551	551	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	493	535	108.5	535.0	100.0	535	535	100.0	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,333	3,057	131.0	3057	100.0	3,087	3,103	101.0	100.5
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2,237	2,312	103.3	2385	103.1	2,409	2,421	101.0	100.5
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	86	80	92.8	80	100.0	82	83	103.0	100.5
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	86	80	92.8	80	100.0	82	83	103.0	100.5
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	25,845	23,034	89.1	23034	100.0	23,264	23,381	101.0	100.5
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	908	955	105.2	973	98	952	938	97.9	98.6
	9	Plăți restante	56	1,471	471	32.0	1400	34	800	500	57.1	62.5
	10	Creanțe restante	57	7,849	6,849	87.3	7671	89.3	6,249	5,749	91.2	92.0

*) 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 Tanasă



Director Economic,

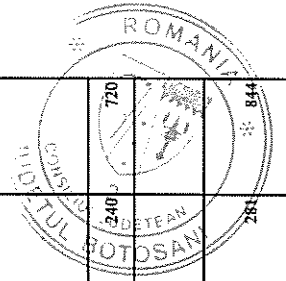
ec. Marcela Daniela Jitarasu

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

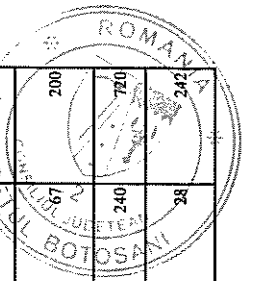
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOSANI
 Operatorul economic SC NOVA APASERV SA BOI
 Sediul/Adresa BOTOSANI BLD.MIHAI EMINESCU
 Cod unic de înregistrare 26161230

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - REALIZARI 8 luni.2018 - RECTIFICARE
 - mii lei -

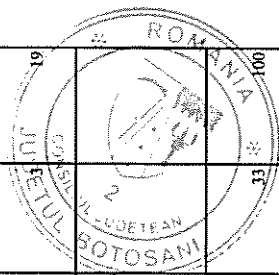
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018			%	Total prevazut sem.1 2018	Realizat 2018	grad realizare 10=9/8*100	Prevazut cumulat 8 luni	Realizat cumulat 8 luni	grad realizare 3=12/11*100	Diferente 14=12-11	ramas de realizat 15=6-11	sume propuse pentru rectificarea	Diferente pentru perioada ramasa 17=15+16	PROPUNEREA total an rectificat 18=6+16	
			Aprobat conform Hotărârii CA	Preliminar/ Realizat	din care:		Trim III	An													7 = 6/5
					4a	5															
0	1	3	3a	4a	5	6c	6	7	8	9	10=9/8*100	11	12	3=12/11*100	14=12-11	15=6-11	16	17=15+16	18=6+16		
I.		1	40,644	42,963	42,966	11,233	43,288	100.7	21,232	21,299	100.3	28,720	28,876	100.5	156	14,568	0	14,568	43,288		
		2	39,838	42,062	42,396	11,088	42,706	100.7	20,942	21,186	101.2	28,333	28,559	100.8	226	14,372	0	14,372	42,706		
	a)	3	38,027	40,234	40,835	10,697	41,142	100.8	20,160	20,301	100.7	27,291	27,430	100.5	139	13,851	0	13,851	41,142		
		4							0												
		5	37,998	40,205	40,823	10,693	41,126	100.7	20,152	20,289	100.7	27,280	27,412	100.5	132	13,846		13,846	41,126		
		6	29	29	12	4	16	133.3	8	12	150.0	11	18	168.8	7	5		5	16		
		7							0												
		8							0												
		9							0												
		10							0												
		11							0												
		12	906	906	719	180	720	100.1	360	376	104.4	480	487	101.5	7	240		240	720		
		13							0												
		14	905	922	842	211	844	100.2	422	509	120.6	563	642	114.1	79	281	0	281	844		



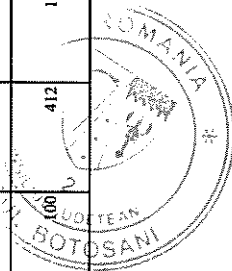
	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018			%	Total prevazut sem. I 2018	Realizat 2018	grad realizare 10=9/8*100	Prevazut cumulativ 8 luni	Realizat cumulativ 8 luni	grad realizare 3=12/11*100	Diferente	ramas de realizat	sume propuse pentru rectificarea	Diferente pentru perioada ramasa	PROPUNERE total an rectificat		
			Aprobat conform Hotărârii CA	Preliminar/ Realizat	din care:		Trim III	6c													6	7 = 6/5
					An	An																
0	1	3a	4a	5	6c	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15+16	18=6+16				
	2																					
		3	673	690	645	160	640	320	368	368	115.0	427	468	109.7	41	213				640		
	f1)	15																				
	f2)	16						0														
		17																				
		18																				
		19	208	200	196	50	200	100	98	98.0	133	131	98.3	-2	67				200			
	f3)																					
	f4)	20						0														
		21	24	32	1	1	4	2	43	2150.0	3	43	1612.5	40	1				4			
	f5)																					
	Venituri financiare	22	806	901	570	145	582	290	113	39.0	387	317	82.0	-70	195			0	582			
	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:																					
	a)	23						0														
	b)	24						0														
	c)	25	791	880	559	142	570	284	104	36.6	379	305	80.5	-74	191				570			
	d)	26		5	0			0	0													
	e)	27	15	16	11	3	12	6	9	150.0	8	12	150.0	4	4				12			
	3	28						0	0	0.0												
	Venituri extraordinare	29	37,606	38,799	39,006	10,392	41,332	20,807	19,864	95.5	27,747	26,395	95.1	-1,352	13,575			765	42,098			
	(Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34)																					
	1	30	35,460	37,293	37,079	10,092	39,472	19,927	19,231	96.5	26,667	25,592	96.0	-1,075	12,795			765	40,238			
	Cheletuiri de exploatare	31	13,336	13,188	14,791	3,715	14,313	7,048	7,299	103.6	9,538	9,995	104.8	457	4,775			-21	14,292			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii																					
	(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:																					
	Cheltuieli privind stocurile	32	8,280	8,191	8,713	2,130	8,520	4,260	4,563	107.1	5,680	6,195	109.1	515	2,840			155	8,675			
	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:																					
	a)	33	0	0				0														
	cheltuieli cu materiile prime	34	3,273	3,281	3,551	850	3,400	1,700	1,740	102.4	2,267	2,458	108.4	191	1,133			78	3,478			
	b)	35	252	260	202	50	200	100	136	136.0	133	202	151.5	69	67				200			
	b1)	36	602	720	714	180	720	360	364	101.1	480	498	103.8	18	240				720			
	b2)	37	355	360	340	80	320	160	90	56.3	213	135	63.3	-78	107			-78	242			
	c)																					
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																					



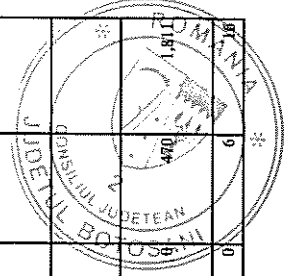
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018			%	Total prevazut sem. I 2018	Realizat 2018	grad realizare	Prevazut cumulat 8 luni	Realizat cumulat 8 luni	grad realizare	Diferentie	rmas de realizat	sume propuse pentru rectificarea	Diferentie pentru perioada ramasa	PROPUNERE total an rectificat											
			Aprobat conform Hotărârii CA	Preliminar/ Realizat	din care:		7 = 6/5													8	9	10=9/8*100	11	12	3=12/11*100	Diferentie	15=6-11	16	17=15+16	18=6+16
					Trit III	An																								
	0																													
	1		3a	4a	5	6c	6	7	8	9	10=9/8*100	11	12	3=12/11*100	Diferentie	15=6-11	16	17=15+16	18=6+16											
d)	2	4,652		4,550	4,822	1,200	4,800	99.5	2,400	2,733	113.9	3,200	3,602	112.6	402	1,600	155	1,755	4,955											
e)	3								0																					
A2	40	2,230		2,228	2,768	790	2,750	99.3	1,270	966	76.1	1,797	1,260	70.1	-537	953	-221	732	2,529											
a)	41	1,486		1,480	2,040	600	2,000	98.0	900	599	66.6	1,300	779	59.9	-521	700	-221	479	1,779											
b)	42	595		596	570	145	570	100.0	280	274	97.9	377	369	98.0	-8	193	0	193	570											
	43	595		596	570	145	570	100.0	280	274	97.9	377	369	98.0	-8	193	0	193	570											
	44								0																					
	45	149		152	158	45	180	113.9	90	93	103.3	120	112	93.3	-8	60	0	60	180											
A3	46	2,826		2,769	3,310	815	3,043	91.9	1,518	1,770	116.6	2,061	2,540	123.2	479	982	45	1,027	3,088											
a)	47								0																					
b)	48	224		200	137	40	160	116.8	80	76	95.0	107	101	94.7	-6	53	-6	47	154											
	49	224		200	137	40	160	116.8	80	76	95.0	107	101	94.7	-6	53	-6	47	154											
c)	50	105		110	109	31	124	113.8	62	52	83.9	83	71	85.9	-12	41	-5	36	119											
	51	15		20	18	6	24	133.3	12	5	41.7	16	7	43.8	-9	8	-5	19	100											
	52								0																					
	53	90		90	91	25	100	109.9	50	47	94.0	67	64	96.0	-3	33	0	33	100											



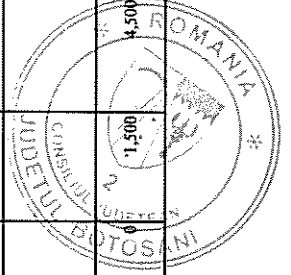
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018			%	Total prevazut sem. I 2018	Realizat 2018	grad realizare 10=9/8*100	Prevazut cumulul 8 luni	Realizat cumulul 8 luni	grad realizare 3=1/2/11*100	Diferente 14=12-11	ramasa de realizat 15=6-11	sume propuse pentru rectificarea ramasa 16	Diferentie pentru perioada ramasa 17=15+16	PROPUNERE total an rectificat 18=6+16
			Realizat	Preliminar/ Realizat	din care:														
					Aprobat conform Hotărârii CA	Trin III	An												
3a	4a	5	6c	6	7														
2	3							0	9			11	12			16			
- ch. de promovare a produselor	56																		
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	2	4	1	1	4	400.0	2	0	0.0	3	0	0	0.0	-3	1	-1	0	3
ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58							0											
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	2	4	1	1	4	400.0	2	0	0.0	3	0	0	0.0	-3	1	-3	-1	1
- pentru cluburile sportive	60							0											
d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61							0											
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	49	48	60	15	60	100.0	30	30	100.0	40	38	40	95.0	-2	20	0	20	60
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	203	200	175	40	160	91.4	80	80	100.0	107	122	107	114.4	15	53	40	93	200
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0		0											
- internă	65																		
- externă	66																		
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	175	180	179	48	185	103.4	89	108	121.3	121	138	121	114.0	17	64	17	81	202
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	102	105	151	40	150	99.3	75	59	78.7	102	72	102	70.8	-30	48	0	48	150
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,966	1,922	2,498	600	2,200	88.1	1,100	1,365	124.1	1,500	1,998	1,500	133.2	498	700	0	700	2,200
ii) cheltuieli de asigurare și pază	70	383	400	658	234	936	142.2	468	526	112.4	624	724	624	116.0	100	312	0	412	1,036



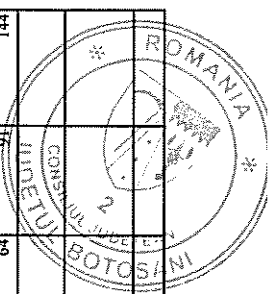
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018			%	Total prevazut sem.I 2018	Realizat 2018	grad realizare 10=9/8*100	Prevazut cumulat 8 luni	Realizat cumulat 8 luni	grad realizare 3=12/11*100	Diferente 14=12-11	ramas de realizat 15=6-11	sume propuse pentru rectificarea	Diferente pentru perioada ramasa 17=15+16	PROPUNERE total an rectificat 18=6+16
			Aprobat conform Hotărârii CA	Prețimănat/ Realizat	din care:														
					Trim III	An	6c												
0	1	2	3a	4a	5	6c	6	7	8	9	10=9/8*100	11	12	14=12-11	15=6-11	16	17=15+16	18=6+16	
i2)	71	102	132	106	30	112	105.7	52	46	88.5	72	61	84.7	-11	40	0	40	112	
i3)	72	48	55	62	15	60	96.8	30	21	70.0	40	31	77.5	-9	20	0	20	60	
i4)	73							0	0										
i5)	75							0	0										
i6)	76			30			0.0	0	0		0								
i7)	77	5	3	7			0.0	0	0		0								
d) alte cheltuieli	78							0	0										
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 +Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84 + Rd.85), din care:	79	1,946	1,993	1,858	726	2,103	113.2	1,051	879	95.5	1,535	879	123.2	-656	568	0	567	2,103	
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							0	0										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1,714	1,750	1,575	653	1,811	115.0	905	682	75.3	1,340	682	50.9	-658	470				
c) ch. cu taxa de licență	82	4	4	14	4	16	114.3	8	7	87.5	11	11	100	0	5	0	6		



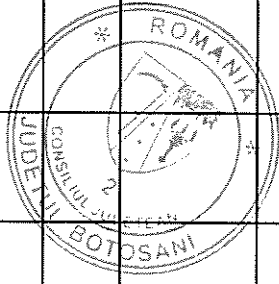
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016		Prevederi an precedent 2017					Propuneri an curent 2018				%	Total prevazut sem.I.2018	Realizat 2018	grad realizare 10=9/8*100	Prevazut cumulat 8 luni	Realizat cumulat 8 luni	grad realizare 3=12/11*100	Diferente	ramas de realizat	sume propuse pentru rectificarea	Diferente pentru perioada ramasa	PROPUNERE total an rectificat										
				3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	7	8													9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=6+16
				Aprobat conform Hotărârii CA		Preliminar/Realizat		din care:		Trin III		An		7=6/5													14=12-11		15=6-11		16		17=15+16			
		ch. cu taxa de autorizare	83	17	20	30	8	32	106.7			16	3	18.8	3	14.1	3	21	3	14.1	-18	11	-10		1	22										
		ch. cu taxa de mediu	84	0	4	0	1	4			2	2	2	100.0	2	75.0	2	3	2	75.0	-1	1	-1		1	3										
		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	211	215	239	60	240	100.4		120	185	160	154.2	181	113.1	160	160	181	113.1	21	80	10		90	250										
		C. Cheltuieli cu personalul																																		
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	25,985	25,737	23,782	6,543	26,707	112.3		13,652	12,314	18,026	90.2	16,487	91.5	18,026	16,487	91.5	91.5	-1,539	8,670	765		9,445	27,472										
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	13,897	15,646	14,038	4,983	20,458	145.7		10,532	9,693	13,866	92.0	12,955	93.4	13,866	12,955	93.4	93.4	-911	6,592	466		7,058	20,924										
		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	13,755	15,488	13,804	4,906	19,623	142.2		9,812	9,106	13,083	92.8	12,211	93.3	13,083	12,211	93.3	93.3	-872	6,540	0		6,540	19,623										
		a) salarii de bază	89	10,596	11,611	10,418	3,669	14,676	140.9		7,338	6,964	9,784	94.9	9,362	95.7	9,784	9,362	95.7	95.7	-422	4,892	0		4,892	14,676										
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2,843	3,449	3,000	1,053	4,213	140.4		2,106	1,900	2,808	90.2	2,514	89.5	2,808	2,514	89.5	89.5	-294	1,405	0		1,405	4,213										
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	316	428	386	184	734	190.3		368	242	491	65.8	335	68.3	491	335	68.3	68.3	-156	244	0		244	734										
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	142	158	234	77	835	356.8		720	587	784	81.5	744	94.9	784	744	94.9	94.9	-40	51	466		517	1,301										
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:																																		
		b) fichete de masă;	96			170	37	677	398.2		640	522	677	81.6	679	100.3	677	679	100.3	100.3	2	0	426		426	1,103										
		c) vouchere de vacanță;	97								0																									
		d) ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în anul precedent	98								0																									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99								0																									
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	4,041	4,173	4,132	1,125	4,500	108.9		2,250	1,629	3,000	72.4	2,208	73.6	3,000	2,208	73.6	73.6	-792	1,500	0		1,500	4,500										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101								0																									
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	4,041	4,173	4,132	1,125	4,500	108.9		2,250	1,629	3,000	72.4	2,208	73.6	3,000	2,208	73.6	73.6	-792	1,500			1,500	4,500										



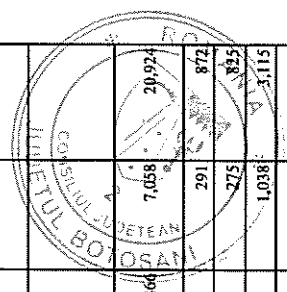
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018			%	Total prevazut sem I 2018	Realizat 2018	grad realizare	10=9/8*100	Prevazut cumulati 8 luni	Realizat cumulati 8 luni	grad realizare	Diferente	ramasa de realizat	sume propuse pentru rectificarea	Diferente pentru perioada ramasa	PROPUNERE total an rectificat
			3a	4a	5	6c	6	7													
			4a	5	6c	6	7		8	9	10=9/8*100	10	11	12	3=12/11*100	14=12-11	15=6-11	16	17=15+16	18=6+16	
	2																				
	103																				
C4	104	680	1,021	966	288	1,161	120.2		576	571	99.1	99.1	768	760	99.0	-8	383	0	393	1,161	
									498	496	99.6	99.6	664	659	99.3	-5	333	0	333	996	
									286	321	112.3	112.3	393	425	108.3	32	248	0	248	641	
									212	175	82.5	82.5	271	234	86.2	-37	84	0	84	356	
									62	60	96.8	96.8	83	80	96.8	-3	40	0	50	133	
									62	60	96.8	96.8	83	80	96.8	-3	40	0	40	123	
									0	0	39.5	39.5								10	
									16	15	93.8	93.8	21	21	98.4	0	10	0	10	31	
									0	0	0.0	0.0	0	0							
									294	421	143.2	143.2	392	564	143.9	172	196	299	495	887	
D.									-1,825	-1,261	69.1	69.1	-2,433	-1,769	72.71	664	-1,218	22	-1,196	-3,629	
									60	109	181.7	181.7	80	136	170	56	40	56	96	176	
a)									20	19	95.0	95.0	27	19	71.25	-8	13	-8	5	32	
									40	90	225.0	225.0	53	117	219.4	64	27	64	91	144	
b)									0	0											
c)									0	0											
d)									0	0											



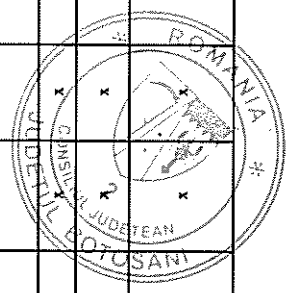
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018			%	Total prevazut sem.1 2018	Realizat 2018	grad realizare 10=9/8*100	Prevazut cumulati 8 luni	Realizat cumulati 8 luni	grad realizare 3=12/11*100	Diferente 14=12-11	ramasa de realizat	sume propuse pentru rectificarea	Diferente pentru perioada ramasa	PROPUNERE total an rectificat											
					Realizat an 2016	Aprobat conform Hotărârii CA	Preliminat/ Realizat	din care:		7 = 6/5													8	9	grad realizare 10=9/8*100	11	12	3=12/11*100	Diferente 14=12-11	15=6-11	16	17=15+16	18=6+16
								3a	4a																								
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	498	500	672	183	730	108.6	366	339	92.7	488	453	92.9	243	-35	208	696														
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-3,367	-4,173	-4,178	-1,125	-4,500	107.7	-2,250	-1,709	76.0	-3,000	-2,358	78.6	-1,500	642	0	-1,500	-4,500													
		fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	333					0.0	0																							
		- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124							0																							
		- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	333					0.0	0																							
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	3,700	4,173	4,178	1,125	4,500	107.7	2,250	1,709	76.0	3,000	2,358	78.6	1,500	-642	0	1,500	4,500													
		din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129 +Rd.130), din care:	127	80	0	0	0	0	0.0	0																							
		- din participarea salariiilor la profit	128	80					0.0	0																							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129							0																							
		- venituri din alte provizioane	130							0																							
2		Cheltuieli financiare	131	2,146	1,506	1,927	300	1,860	96.5	880	633	71.9	1,080	803	74.4	780	-277	0	780	1,860													
	a)	(Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	776	706	734	760	760	103.5	380	338	88.9	380	354	380	-26	354	-26	354	734													



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018			%	Total prevazut sem I 2018	Realizat 2018	grad realizare 10=9/8*100	Prevazut cumulativ luni	Realizat cumulativ 8 luni	grad realizare 3=12/11*100	Diferente	ranna de realizat	sume propuse pentru rectificarea	Diferente pentru perioada rannasa	PROPUNERE total an rectificat
			Aprobat conform Hotărârii CA	Preliminar/Realizat	din care:														
					Trim III	An	7 = 6/5												
0	1	3a	4a	5	6c	6	7	8	9	10=9/8*100	11	12	3=12/11*100	14=12-11	15=6-11	16	17=15+16	18=6+16	
	2		776	706	734		760	380	338	88.9	380	338	88.9	-42	380	-42	338	718	
	a1)																		
	a2)							0					x	16	0	16	16	16	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		1,370	800	1,193	300	1,100	500	123	24.6	700	219	31.3	-481	400	-319	81	781	
	b1)		1,370	800	1,192	300	1,100	500	123	24.6	700	219	31.3	-481	400	-319	81	781	
	b2)							0											
c)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă							0											
	c1)							0											
	c2)							0											
3	alte cheltuieli financiare	138						0	172	0.0	0	230	x	230	0	345	345	345	
	Cheltuieli extraordinare	139						0	0	0.0	0								
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29)	140	3,037	4,163	3,960	841	1,956	425	1,435	337.8	973	2,481	254.9	1,508	993	x	218	1,190	
	venituri neimpozabile	141	0					0											
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	298	190	346	75	300	150	287	191.3	200	376	188	x	x	x	75	300	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	517	697	689	147	361	92	297	322.9	190	297	157	x	x	x	47	238	
V	DATE DE FUNDAMENTARE							0											
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	39,838	42,062	42,396	11,088	42,706	20,942	21,186	101.2	28,333	28,559	101	226	14,372	0	14,372	42,706	
a)	- venituri din subvenții și transferuri - ane venituri care nu se au în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145						0											
b)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	146	13,897	15,646	14,038	4,983	20,458	10,532	9,693	92.0	13,866	12,955	93.43	-911	6,592	466	7,058	20,924	
 sal min	148	9	562	562	872	872	436	379	87	581	506	87	x	x	x	291	872	
 reîntreg	149	1,750	239	239	825	825	412	379	92	550	523	95	x	x	x	275	835	
 transfer cote	150				3,115	3,115	1,558	1,433	92	2,077	1,973	95	x	x	x	1,038	3,115	
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13,755	15,488	13,804	4,906	19,623	9,812	9,106	92.8	13,083	12,211	93.34	-872	6,540	0	6,540	19,623	
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	528	551	551	551	551	551	551	100.0	551	551	100	551	551	551	551	551	
5	Nr. mediu de salariați	153	503	535	493	535	535	535	510.45	95.4	535	508	94.96	535	535	535	535	535	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018			%	Total prevazut sem. I 2018	Realizat 2018	grad realizare 10=9/8*100	Prevazut cumulativ 8 luni	Realizat cumulativ 8 luni	grad realizare 3=12/11*100	Diferente 14=12-11	ranas de realizat 15=6-11	sume propuse pentru rectificarea 16	Diferente pentru perioada ramasa 17=15+16	PROPUNERE total an rectificat 18=6+16							
			Realizat	Preliminar/ Realizat	din care:		9													8	11	12	106.1	x	x	x
					Trim III	An																				
0	1	3a	4a	5	6c	6	7	8	9	10=9/8*100	11	12	3=12/11*100	14=12-11	15=6-11	16	17=15+16	18=6+16								
6 a)	154	2.279	2.412	2.333	X	3.057	131.0	3.057	2.973	97.3	3.057	3.005	98.29	x	x	x	3.057	3,057								
6 b)	155	2.011	2.312	2.237	X	2.312	103.3	2.282	2.188	95.9	2.303	2.252	97.77	x	x	x	2.175	2,385								
7 a)	156	79	79	86	X	80	92.8	40	42	103.8	53	56	106.1	x	x	x	27	80								
7 b)	157	79	79	86	X	80	92.8	40	42	103.8	53	56	106.1	x	x	x	27	80								
7 c)	158	23,127	23,786	25,845	X	23,034	89.1	11,287	11,542	102.3	15279	16236	106	x	x	x	7758	23034								
8 e1)	159				X			x	x	x																
	160	11,632,783	12,725,560	12,741,720	X	12,323,160	96.7	6,038,348	6,121,462	101.4	8174363	8248057	101	x	x	x	4,148,797	12,323,160								
	161	3.2	3.1	3.1	X	3	104.1	3.3	3.3	100	3.27	3.27	100	x	x	x	3.27	3.27								
	162	37,123,707	39,220,511	39,980,219	X	40,264,808	100.7	19,729,756	19,952,085	101.1	26,708,989	26,940,072	101	x	x	x	13,555,819	40,264,808								
	163	93	93	94	X	94	100.0	94	94	100	94	94	100	x	x	x	94	94								
	164	691	0	1,471		471	32.0	971	1,474	65.9	805	1578	51	x	x	x	-178	1400								
	165	7,992	7,200	7,849		6,849	87.3	7,363	7,873	93.5	7,183	7885	91	x	x	x	-214	7,671								
	166	314	240	367		100	27.2	234	542	43.1	189	485	39	x	x	x	-185	300								



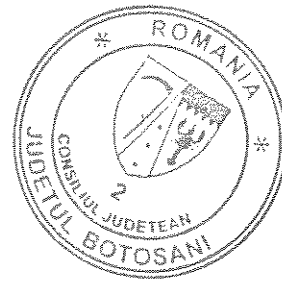
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018			Total prevezut sem.I.2018	Realizat 2018	grad realizare $10 = 9/8 * 100$	grad realizare $3 = 12/11 * 10$	Diferente 14=12-11	ramas de realizat	sume propuse pentru rectificarea	Diferente pentru perioada ramasa	PROPUNERE total an rectificat			
			Aprobat conform Hotărârii CA	Preliminar/Realizat	Trim III	An	7 = 6/5												
0	1	2	3a	4a	5	6c	6	7	8	9	10=9/8*100	11	12	13=12/11*10	14=12-11	15=6-11	16	17=15+16	18=6+16
			220	120	157		49	31.2	104	237	43.9	85	249	34	x	x	x	-24	225
									0										
									0										
									0										
			7,458	6,840	7,325		6,700	91.5	7,025	7094	99.0	6,908	7151	97	x	x	x	-5	7,146
10			0	0	0			0.0	0	2464	0.0	0	2300	-	x	x	x	x	3000

Director General,

cs.jr. Petru Albert Tanașă

Director Economic,

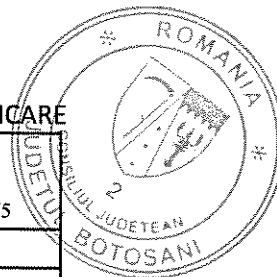
ec. Marcela Daniela Jitaras



ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

RECTIFICARE



Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	42311	40644	96	42963	42966	100.0
1	Venituri din exploatare *)	42281	39838	94	42062	42396	100.8
2	Venituri financiare	30	806	2686	901	570	63.3
3	Venituri extraordinare		0	0	0	0	0

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

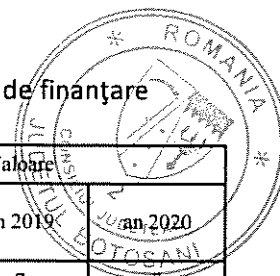
Director General,
cs.jr. Petru Albert Tanas



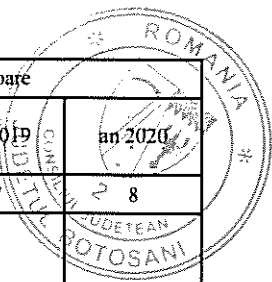
Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

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

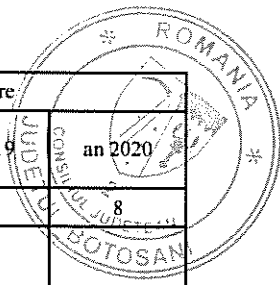
- mii lei -



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
				4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		274,047	50,446	202,769	22,322	4,404
	1	Surse proprii, din care:		2,986	2,611	3,696	3,808	3,948
		a) - amortizare. Inclusive imp profit.redev		2,207	1,696	2,507	1,663	1,189
		b) - profit		779	915	1,190	2,145	2,759
	2	Alocații de la buget		70,360	13,542	50,427	13,788	
	3	Credite bancare, din care:		21,227	0	17,453	0	0
		a) - interne						
		b) - externe		21,227	0	17,453		
	4	Alte surse, din care:		179,474	34,292	131,192	4,726	456
		disponibil cont lid si cont rezerva				626	480	456
		rambursare TVA		2,943		4,057	678	
		fonduri coeziune		176,531	34,292	126,510	3,568	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		274,047	49,848	202,769	22,322	4,404
	1	Investiții în curs, din care:		259,644.94	47,834.57	192,461	18,034.28	0.00
		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:		259,644.94	47,835	192,461	18,034	0
		Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	29/12/2017	3,604.75	2,426	1,064	0	
		Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	05/12/2016	0.00	0	0	0	
		Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	30/05/2017	8.94	446	0	0	
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	11/06/2018	483.77	727	473	0	
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	06/12/2018	24,738.93	8,660	15,406	0	
		Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Dorohoi BT-CL-06	20/09/2018	93,471.33	15,163	78,422	0	
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	17/12/2018	58,058.94	9,230	44,714	4,246	
		Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	27/09/2018	51,500.34	5,812	44,309	0	

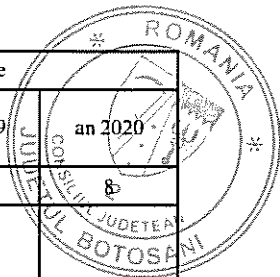


0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	23/07/2018	7,805.40	3,428	4,240	0	
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31/03/2018	1,263.09	479	778	0	
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	30/10/2018	1,839.45	949	865	0	
		Servicii de audit	22/08/2016	0.34	22	0	0	
		Achizitii de echipamente (dotari UIP)	08/08/2012	0.00	0	0	0	
		Achizitii de echipamente si software pentru GIS	04/01/2016	20.14	20	0	0	
		Alte cheltuieli, din care :		16,849.53	474	2,190	13,788	
		cheltuieli salarii UIP		0.00	0	0	0	
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisionane, taxe, cote legale	31/01/2020	4,914.43	474	2,190	1,853	
		cheltuieli diverse si neprevazute	31/01/2020	11,935.10	0	0	11,935	
		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 locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții noi, din care:		11416	317	6,311	500	500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:		5,916	0	5,987	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:		5,916	0	5,987	0	0



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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		5,916.37	0	5,364	0	
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului		0.00	0	503	0	
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor		0.00	0	120	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		5500	317	324	500	500
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		5500	317	324	500	500
		lista inv. Proprii		5500	317	324	500	500
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
		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)		1400	272	594	384	500
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1586	1,424	3,404	3,404	3,404
		a) - interne						
		ta)- externe		1586	1,424	3,404	3,404	3,404



Director General,
cs.jr. Petru Albert Taras

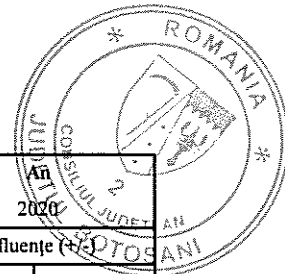


Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

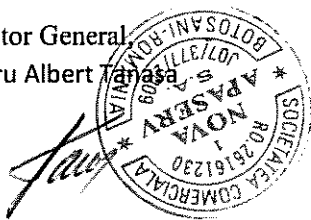
**ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de
reducere a plăților restante**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsuri de reducere a plăților restante ca urmare a recuperării creanțelor		X	X		-1000		-200			-171
2	Măsura 2		X	X							
	Măsura n		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X		-1000		-200		0	-171
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
2	îmbunătățirea gradului de colectare a creanțelor		X	X		1471		471			271
	realizarea rezultatului brut		X	X	1190		955			614	
	TOTAL pct. II		X	X	1190	1471	955	471		614	271
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				1190	471	955	271		614	100

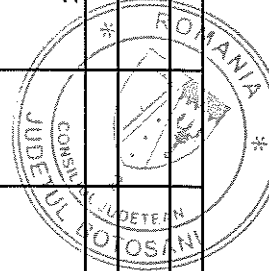


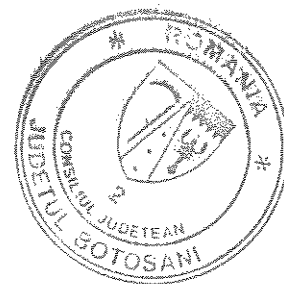
Director General
cs.jr. Petru Albert Tanasa



Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

	prevăzut 2017	realizat 2017	CREȘTERI APROBATE						RECTIFICARE					
			prevăzut 2018 total din care:	art.58 2(a)	art 58 2(b) reintregire	art.58 2(c) transfer cote	alte creșteri (inclusiv impactul transferul	utilizare economii pe castigul mediu brut	fond salarii aprobat 2018	prevăzut 8 luni	realizat 8 luni	utilizare economii pe castigul mediu brut	corectie cote angajator	fond salarii rectificat 2018
86	25737	23782	970	872	148	3115	-3842	677	26707	18024	16487	466	299	27472
87	15646	14038	4812	872	148	3,115	0	677	20458	13864	12955			20924
88	15488	13804	4135	872	148	3,115			19623	13082	12211			19623
89	11611	10418	3065	609	111	2,345			14676	9784	9362			14676
90	3449	3000	764	183	25	556.0			4213	2809	2514			4213
91	428	386	306	80	11	214			734	489	335			734
92	158	234	677		0		0	677	835	782	744	466		1301
93	158	64	0						158	105	65	40		198
96	0	170	677					677	677	677	679	426		1103
97	0	0	0						0					0
98	0	0	0						0					0
99	0	0	0						0					0
100	4173	4132	327				327		4500	3000	2208			4500
101	0	0	0						0					0
102	4173	4132	327				327		4500	3000	2208			4500
103	0	0	0						0					0
104	1021	966	140				140		1161	768	760			1161
105	798	796	198				198		996	664	659			996
108	157	141	-24				-24		133	83	80			133
111	26	26	5				5		31	21	21			31





d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	40	3	-40														
C	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de aneazați	113	4897	4646	-4309												0	
S																	299	887

Director General,
cs. Jr. Petru Albert Tanasa

Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

Sef Serviciu Resurse
ic. Georgiana Barbacar

