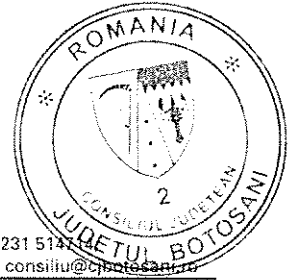




ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

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@jbotosani.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 31.10.2019,
urmare adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 20350/21.10.2019, înregistrată
la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15900/21.10.2019,

analizând Referatul de aprobare 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 al Compartimentului Corp Control și Governanță 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. 11 a Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, din 21.10.2019,

în conformitate cu art.12 alin. (2) lit. g), art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, art. 111 alin. (2) lit. e), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 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 governanța 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. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și f), alin. (2) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ,

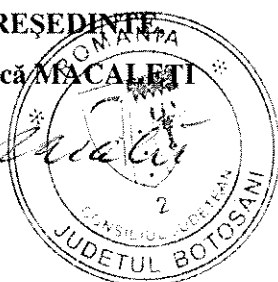

hotărăște:

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 calitatea sa de acționar majoritar, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și reprezentantul Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor desemnat prin HCJ nr. 79 din 30.05.2019, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE
Costică MACALEȚI



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel – Stelică BEJENARIU



Botoșani,
Nr. 180 / 31.10.2019



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

Anexa la
H.C.J. Botoșani nr. 180 din 31.10.2019
(nr. pagini = 25)

**Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al
societății NOVA APASERV S.A. Botoșani
pag. 1 – 25**

Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și proiecția pe anii 2020-2021 pag. 1-3;

Anexele de fundamentare, respectiv anexele 2-5 în următoarea structură, pag. 4-25;

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli/2019, pag. 4-17;

- Analiza fondului de salarii / cumulată 8 luni 2019 – propunere, pag. 18-19;

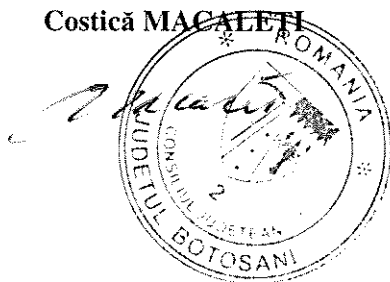
Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, pag. 20;

Anexa nr. 4 – Programul de investiții și sursele de finanțare – nemodificată, pag. 21- 24;

Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante; pag. 25.

PREȘEDINTE,

Costică MACALEȘI

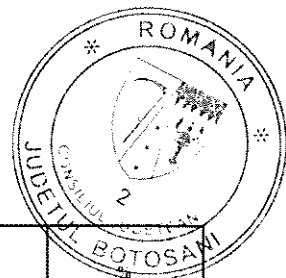


CONTRASEMNEAZĂ:

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



RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an	%	rectific.	infl.	%	Estimări an	Estimări an	12=10*100	13=11*100
				Preliminat an precedent 2018	curent aprobat 2019								
				4	5	6=5/4	7	8=7-5	9=7/4*100	10	11	12	13
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	43.104	47.029	109.1	47029	0	109	49.362	49.858	105.0	101.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	42.693	46.589	109.1	46589	0	109	48.918	49.407	105.0	101.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.0							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.0						0.0	0.0
	2	Venituri financiare	5	411	440	107.1	440.0	0	107	444	451	101.0	101.5
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.0	0.0	0				x	x
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	41.166	45.906	111.5	45906	0	112	46.724	47.090	101.8	100.8
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	39.487	44.076	111.6	44076	0	112	44.876	45.190	101.8	100.7
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	15.634	17.395	111.3	17395	0	111	17.482	17.569	100.5	100.5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.971	2.139	108.5	2139	0	109	2.150	2.161	100.5	100.5
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	24.578	25.988	105.7	26588	600	108	24.244	24.360	91.2	100.5
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	19.276	21.705	112.6	21705	0	113	22.278	22.389	102.6	100.5
		C1 ch. cu salariile	13	18.068	19.489	107.9	19427	-62	108	19.684	19.782	101.3	100.5
		C2 bonusuri	14	1.208	2.216	183.4	2278	62	189	2.594	2.607	113.9	100.5
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	3.367	2.347	69.7	2947	600	88	0	0	0.0	0.0
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferele disponibilizării or de personal	16	0	0	0.0				0	0	0.0	0.0
		C4 Cheltuieli aferele contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.090	1.025	94.0	1025	0	94	1.046	1.046	102.0	100.0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	845	911	107.8	911	0	108	920	924	101.0	100.5
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-2.696	-1.446	53.6	-2046	-600	76	1.000	1.100	-48.9	110.0
	2	Cheltuieli financiare	20	1.679	1.830	109.0	1830	0	109	1.848	1.900	101.0	102.8
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent aprobat 2019	%	rectific. 2019	infl. rectific.	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
												12=10*100	13=11*100
			3	4	5	6=5/4	7	8=7-5	9=7-4*100	10	11	12	13
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.938	1.123	57.9	1123	0	58	2.638	2.768	235.0	104.9
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	396	228	57.5	228	0	57	230	350	101.0	152.3
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.542	895	58.0	895	0	58	2.408	2.418	269.1	100.4
	1	Rezerve legale	25	77	45	58.0	45	0	58	120	121	269.1	100.4
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.0		0		0		0.0	0.0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1.465	850	58.0	850	0	58	859	2.297	101.0	267.6
	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
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar	32			0.0				0			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0.0				0			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			0.0				0			
	c)	- dividende convenite 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	201	200	99.5	200	0	100	10	0	5.0	0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	23.134	100.725	435.4	100725	0	435	56.219	0	55.8	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

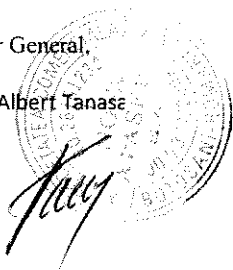
0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent aprobat 2019	%	rectific. 2019	infl. rectific.	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
												12=10 ^{7*} / 100	13=11 / 10 ¹⁰ *100
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.0				0		0.0	0.0
		e) alte cheltuieli	42			0.0				0		0.0	0.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR. din care:	43	26.370	105.398	399.7	105.398	0	400	62.004	6.002	58.8	9.7
	1	Alocații da la buget	44	2.748	14.038	516.8	14.038	0	511	7.977	0	56.8	0.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.0							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	26.370	105.398	399.7	105.398	0	400	62.004	6.002	58.8	9.7
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	551	551	100.0	551.0	0	100	551	551	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	491	500	101.8	500.0	0	102	510	520	102.0	102.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{*)}	50	3.242	3.362	103.7	3.362	0	104	3.364	3.381	100.1	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	2.318	2.415	104.2	2.415	0	104	2.427	2.439	100.5	100.5
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.7/Rd.49)	52	87	93	107.2	93	0	107	96	95	102.9	99.1
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	87	93	107.2	93.0	0	107	96	95	103.1	99.1
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/ persoană)	54	25.103	25.927	103.3	25.927	0	103	26.057	26.187	100.5	100.5
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	955	976	102.2	976	0	102	947	944	97.0	99.8
	9	Plăți restante	56	2.266	670	29.6	2000	1330	88	500	500	25.0	100.0
	10	Creanțe restante	57	9.548	7.952	83.3	7500.0	-452	79	7.352	6.852	98.0	93.2

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

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

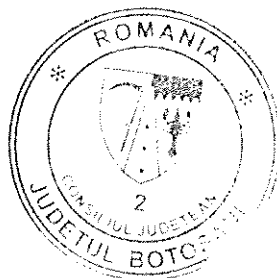
Director General,

cs.jr. Petru Albert Tanase



Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jitarasu



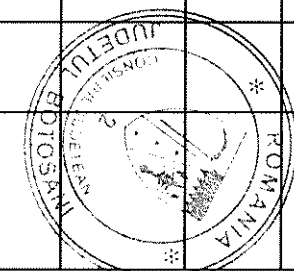
ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Operatorul economic SC NOVA
Sediul/Adresa BOTOSANI BLD.N
Cod unic de înregistrare 261612

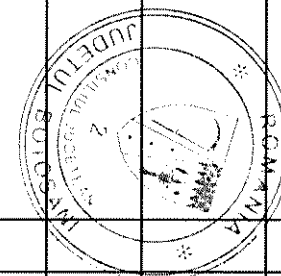
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora / RECTIFICARE/ 2019

- mii lei -

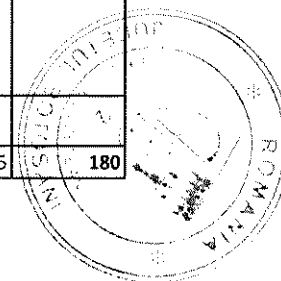
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				%	prevazut 8 luni	realizat 8 luni	%	ajustari	prev. 8 luni ajustat	prev. trim III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat	
					din care:														7 - 6/5
					Trim I	Trim II	Trim III	An											
6a	6b	6c	6	7															
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	43,104	11,618	11,792	11,792	47,029	109.1	31,271	30,843	98.6	0.0	31,271	11,792	47,029	11,827	47,029	
	1	<i>Venituri totale din exploatare</i> (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din producția vandută	2	42,693	11,508	11,682	11,682	46,589	109.1	30,978	30,625	98.9		30,978	11,682	46,589	11,717	46,589	
	a)	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	41,012	11,093	11,267	11,267	44,894	109.5	29,871	29,678	99.4		29,871	11,267	44,894	11,267	44,894	
	a1)	din vânzarea produselor	4																
	a2)	din servicii	5	40,988	11,087	11,261	11,261	44,870	109.5	29,855	29,665	99.4		29,855	11,261	44,870	11,261	44,870	
	a3)	din redevențe și chirii	6	24	6	6	6	24	100.0	16	13	81.3		16	6	24	6	24	
	a4)	din alte venituri	7																
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							0									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din	9																
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale	10							0									
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																



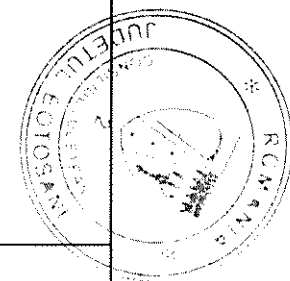
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				%	prevazut 8 luni	realizat 8 luni	% realizare	ajustari	prev. 8 luni ajustat	prev. trim III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat		
					din care:														7	6/5
					Trim I	Trim II	Trim III	An												
6a	6b	6c	6																	
	d)	din producția de imobilizări	12	707	170	170	170	710	100.4	453	428	94.4		453	170	710	200	710		
	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	14	974	245	245	245	985	101.1	653	519	79.4		653	245	985	250	985		
	f1)	din amenzi și penalități	15	636	165	165	165	660	103.8	440	372	84.5		440	165	660	165	660		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							0										
		- active corporale	17																	
		- active necorporate	18							0										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	201	50	50	50	200	99.5	133	145	108.8		133	50	200	50	200		
	f4)	din valorificarea activelor	20							0										
	f5)	din veniturile financiare	21	137	30	30	30	125	91.2	80	2	2.5		80	30	125	35	125		
2		(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	411	110	110	110	440	107.1	293	218	74.3		293	110	440	110	440		
	a)	din imobilizări financiare	23																	
	b)	din investiții financiare	24							0										
	c)	din diferențe de curs	25	366	100	100	100	400	109.3	267	207	77.6		267	100	400	100	400		
	d)	din dobânzi	26							0										
	e)	alte venituri financiare	27	45	10	10	10	40	88.9	27	11	41.3		27	10	40	10	40		
3		Venituri extraord.	28	0						0										



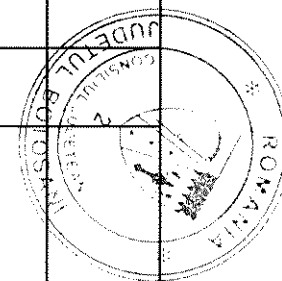
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				%	prevazut 8 luni	realizat 8 luni	%	ajustari	prev. 8 luni ajustat	prev. trim III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat	
					din care:														7 = 6/5
					Trim I	Trim II	Trim III	An											
6a	6b	6c	6	7															
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	41,166	10,986	11,462	11,786	45,906.1	111.5	30,729	28,889	94.0	0	30,729	11,786	45,906	11,354	45,906	
	I	<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120).</i>	30	39,487	10,666	10,667	11,666	44,076	111.6	29,534	27,549	93.3	0	29,534	11,666	44,076	10,759	44,076	
		A Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	15,634	4,455	4,708	3,957	17,395	111.3	11,801	11,081	93.9	0	11,801	3,957	17,395	4,275	17,395	
	AI	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+ cheltuieli cu materiile prime	32	9,452	2,786	2,695	2,530	10,640	112.6	7,168	7,275	101.5	137	7,305	2,667	10,777	2,629	10,777	
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33																
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3,696	830	960	795	3,700	100.1	2,320	2402	103.5	82.0	2,402	877	3,782	1,115	3,782	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	269	60	60	60	240	89.2	160	145	90.6		160	60	240	60	240	
	b2)	cheltuieli cu	36	759	195	195	195	780	102.8	520	515	99.0		520	195	780	195	780	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	351	98	85	85	340	96.9	240	210	87.6		240	85	340	72	340	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5,405	1,858	1,650	1,650	6,600	122.1	4,608	4663	101.2	55	4,663	1,705	6,655	1,442	6,655	
	e)	cheltuieli privind	39																
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2,150	564	790	849	2,678	124.6	1,920	1,191	62.0	-167	1,753	682	2,511	475	2,511	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,418	374	600	600	1,800	126.9	1,374	717	52.2	-167	1,207	433	1,633	226	1,633	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44)	42	574	145	145	204	698	121.6	426	385	90.4		426	204	698	204	698	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat și privat	43	574	145	145	204	698	121.6	426	385	90.4		426	204	698	204	698	
	b2)	- către operatori	44							0									
	e)	prime de asigurare	45	158	45	45	45	180	113.9	120	89	74.2		120	45	180	45	180	



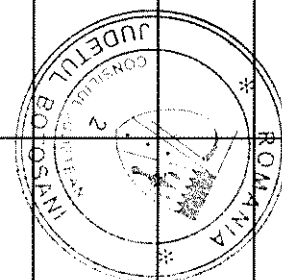
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				%	prevazut 8 luni	realizat 8 luni	%	ajustari	prev. 8 luni ajustat	prev. trim III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat	
					din care:														7 - 6/5
					Trim I	Trim II	Trim III	An											
6a	6b	6c	6	7															
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100)	46	4,032	1,105	1,223	578	4,077	101.1	2,713	2,615	96.4	30	2,744	608	4,107	1,171	4,107	
	a)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47																
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	151	40	40	40	160	106.0	107	101	94.7		107	40	160	40	160	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	151	40	40	40	160	106.0	107	101	94.7		107	40	160	40	160	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	108	25	32	32	120	111.1	78	67	85.5		78	32	120	31	120	
	c1)	cheltuieli de protocol,	51	11	5	5	5	20	181.8	13	9	67.5		13	5	20	5	20	
		cheltuieli de tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52							0									
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	97	20	27	27	100	103.1	65	58	89.2		65	27	100	26	100	
		- ch. de promovare a	56							0									



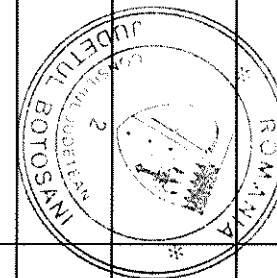
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				%	prevazut 8 luni	realizat 8 luni	% realizare	ajustari	prev. 8 luni ajustat	prev. trim III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat		
					din care:														7	0:5
					Trim I	Trim II	Trim III	An												
6a	6b	6c	6	7																
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd 58+Rd 59+Rd 61)	57	1	0	1	1	2	200.0	2	1	60.0		2	1	2	0	2		
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58							0										
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	1	0	1	1	2	200.0	2	1	60.0		2	1	2	0	2		
	d3)	- 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	55	15	15	15	60	109.1	40	29	72.5		40	15	60	15	60		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	154	40	40	40	160	103.9	107	49	45.9		107	40	160	40	160		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	228	50	55	60	225	98.7	145	165	113.8	20	165	80	245	60	245		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	106	35	40	40	150	141.5	102	112	110.2	10	112	50	160	35	160		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3,229	900	1,000	350	3,200	99.1	2,133	2091	98.0		2,133	350	3,200	950	3,200		



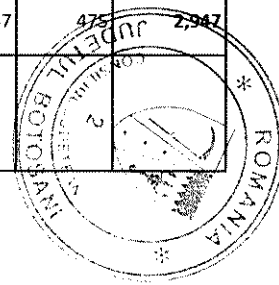
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				% 7 : 6:5	prevazut 8 luni	realizat 8 luni	% realizare	ajustari	prev. 8 luni ajustat	prev. trim III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat	
					din care:														
					Trim I	Trim II	Trim III	An											
6a	6b	6c	6	7															
		i1)		70	1,112	300	300	300	1,200	107.9	800	808	101.0		800	300	1,200	300	1,200
		i2)		71	112	26	26	30	112	100.0	72	88	122.2		72	30	112	30	112
		i3)		72	37	15	15	15	60	162.2	40	18	45.0		40	15	60	15	60
		i4)		73															
		i5)		75															



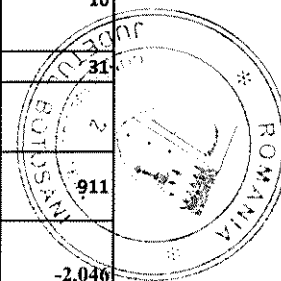
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				%	prevazut 8 luni	realizat 8 luni	%	ajustari	prev. 8 luni ajustat	prev. trim III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat	
					din care:														7 = 6/5
					Trim I	Trim II	Trim III	An											
6a	6b	6c	6	7															
		i6)		76					0.0	0									
		i7)		77					0.0										
		j) alte cheltuieli		78						0									
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85), din care:		79	1,971	735	335	735	2,139	108.5	1,559	870	55.8	40.0	735	2,139	335	2,139	
		a) activitatea de exploatare a resurselor minerale		80															
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	1,773	677	277	677	1,907	107.6	1,405	726	51.7	1,405	677	1,907	277	1,907	
		c) ch. cu taxa de licență		82	14	4	4	4	16	114.3	11	30	281.3	11	4	16	4	16	
		d) ch. cu taxa de autorizare		83	9	8	8	8	32	355.6	21	6	28.1	21	8	32	8	32	
		e) ch. cu taxa de mediu		84	3	1	1	1	4	133.3	3	1	37.5	3	1	4	1	4	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	172	45	45	45	180	104.7	120	107	89.2	120	45	180	45	180	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104)		86	24,578	6,343	6,487	6,901	25,988	105.7	17,854	17,114	95.9	600.0	18,454	7,501	25,988	6,539	26,588



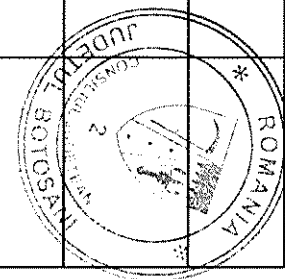
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				%	prevazut 8 luni	realizat 8 luni	%	ajustari	prev. 8 luni ajustat	prev. trim III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat
					din care:													
					Trim I	Trim II	Trim III	An										
6a	6b	6c	6	7														
		C0 C'eltuieli de natură salarială (Rd.88+ C'eltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	19,276	4,812	4,945	6,172	21,705	112.6	14,294	13,818	96.7		14,294	6,172	21,705	5,555	21,705
		C1	88	18,068	4,466	4,265	5,458	19,489	107.9	12,776	12,515	98.0		12,776	5,458	19,489	5,056	19,427
		a) salarii de bază	89	13,889	3,366	3,256	4,144	14,780	106.4	9,792	9,792	100.0		9,792	4,144	14,780	3,741	14,780
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3,730	912	841	1,101	3,948	105.8	2,486	2,433	97.9		2,486	1,101	3,948	1,177	3,948
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	449	188	168	213	761	169.5	498	290	58.2		498	213	761	138	699
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+ Rd.98+ Rd.99), din a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare,	92	1,208	346	680	714	2,216	183.4	1,518	1,303	85.8		1,518	714	2,216	499	2,278
		b) tichete de masă;	93	177	13	50	50	200	112.7	113	113	100.0		113	50	200	87	200
		c) vouchere de vacanță;	96	1,031	333	333	333	1,332	129.2	888	820	92.3		888	333	1,332	405	1,394
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în e) alte cheltuieli conform CCM.	97		0	297	331	684	x	517	370	71.5		517	331	684	7	684
		f) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în e) alte cheltuieli conform CCM.	98							0								
		g) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în e) alte cheltuieli conform CCM.	99															
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	3,367	1,050	1,050	247	2,347	69.7	2,265	2058	90.9	600.0	2865	847	2,347	475	2,947
		a) ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101															
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	3,367	1,050	1,050	247	2,347	69.7	2,265	2058	90.9		2265	247	2,347		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special	103															



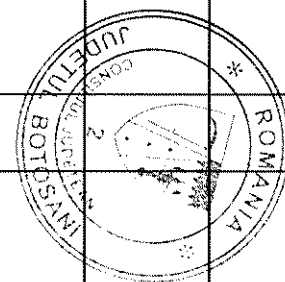
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				%	prevazut 8 luni	realizat 8 luni	%	prev. 8 luni ajustat	prev. trim. III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat			
					din care:													7	6/5	
					Trim I	Trim II	Trim III	An												
6a	6b	6c	6	7																
		C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111)	104	1,090	254	264	254	1,025	94.0	687	648	94.3	687	254	1,025	279	1,025	
				a) pentru directori/directorat	105	945	215	215	215	861	91.1	573	546	95.2	573	215	861	242	861	
				- componenta fixă	106	608	140	140	140	562	92.4	373	366	98.0	373	140	562	159	562	
				- componenta variabilă	107	337	75	75	75	299	88.7	200	180	90.0	200	75	299	83	299	
				b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	114	31	41	31	133	116.7	93	81	87.4	93	31	133	30	133	
				- componenta fixă	109	114	31	31	31	123	107.9	83	81	98.0	83	31	123	30	123	
				- componenta variabilă	110	0		10		10	x	10		0.0			10	0	10	
				c) pentru ACIZ și consozori	111	31	8	8	8	31	100.0	21	21	98.4	21	8	31	7	31	
				d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0					x	0								
		C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	845	228	228	228	911	107.8	608	590	97.1	608	228	911	230	911	
		D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121)	114	-2,696	-868	-862	73	-1,446	53.6	-1,681	-1,516	90.2	-600.0	-1681	73	-1,446	-390	-2,046
		a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	167	50	50	30	150	89.8	120	174	145	120	30	150	20	150	
				- către bugetul general consolidat	116	40	10	10	10	40	100.0	27	7	26.3	27	10	40	10	40	
				- către alți creditori	117	127	40	40	20	110	86.6	93	167	178.9	93	20	110	10	110	
		b)		cheltuieli privind activele imobilizate	118															



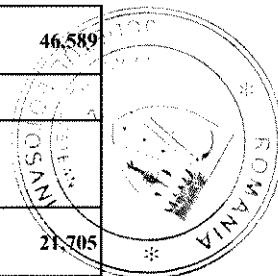
0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				%	prevazut 8 luni	realizat 8 luni	%	ajustari	prev. 8 luni ajustat	prev. trim III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat	
					din care:														7 = 6/5
					Trim I	Trim II	Trim III	An											
6a	6b	6c	6	7															
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119							0									
	d)	alte cheltuieli	120			5	7	21		10	0	0	10	7	21	9	21		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	693	183	183	183	730	105.3	488	471	96.6	488	183	730	182	730		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126) din	122	-3,556	-1,100	-1,100	-147	-2,347	66.0	-2,298	-2,161	94.0	-600.0	-2,898	-147	-2,347	-600	-2,947	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123						0.0	0									
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124																
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125						0.0	0									



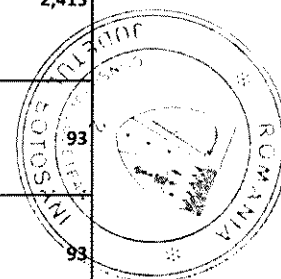
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				%	prevazut 8 luni	realizat 8 luni	% realizare	ajustari	prev. 8 luni ajustat	prev. trim III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat		
					din care:				7 : 6/5											
					Trim I	Trim II	Trim III	An												
6a	6b	6c	6	7																
		12)		126	3,556	1,100	1,100	147	2,347	66.0		2,298	2161	94.0	600.0	2,898	147	2,347	600	2,947
		12.1)		127	0	0	0	0	0	x		0								
				128						0.0										
				129								0								
				130																
	2)	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		131	1,679	320	795	120	1,830	120.4		1,195	1,340	112.1		1195	120	1,830	595	1,830
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132	922	40	515	40	1,110	120.4		582	518	89.05		582	40	1,110	515	1,110
		a1)		133	843		475		950	112.7		475	418	88		475	0	950	475	950
		a2)		134	79	40	40	40	160			107	100	93.75		107	40	160	40	160
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		135	413	200	200	0	400	96.9		400	617	154.3		400	0	400	0	400



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				%	prevazut 8 luni	realizat 8 luni	%	ajustari	prev. 8 luni ajustat	prev. trim III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat		
					din care:														7	6/5
					Trim I	Trim II	Trim III	An												
6a	6b	6c	6	7																
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136	413	200	200	0	400	96.9	400	617	154.3		400	0	400	0	400		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137																	
		c) alte cheltuieli financiare	138	344	80	80	80	320	93.0	213	205	96.1		213	80	320	80	320		
3		Cheltuieli extraordinare	139																	
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.1)	140	1,938	633	329	6	1,123	57.9	542	1,954	360.3		542	6	1,123	473	1,123		
		venituri neimpozabile	141																	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	664	75	75	75	300	45.2	200	231	115.5		200	75	300	75	300		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	396	113	65	13	228	57.5	187	285	152.7		187	13	228	37	228		
V		DATE DE FUNDAMENTARE																		
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	42,693	11,508	11,682	11,682	46,589	109.1	30,978	30,625	99	0	30,978	11,682	46,589	11,717	46,589		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145																	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii	146																	
2		salariile (Rd.87), din care: **)	147	19,276	4,812	4,945	6,172	21,705	112.6	14,294	13,818	97	0	14,294	6,172	21,705	5,555	21,705		
	a)	sal min	148	872	x	x	x	918	105.3	612	602	98.4		612	x	918	x	918		
	b)	reinteg	149	825	x	x	x	1,288	156.1	859	841	98		859	x	1,288	x	1,288		
	c)	transfer	150	3,115	x	x	x	0	0.0											
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	18,068	4,466	4,265	5,458	19,489	107.9	12,776	12,515	98	0	12,776	5,458	19,489	5,056	19,427		
4		Nr. de personal prognozat la finele	152	551	551	551	551	551	100.0	551	551	100		551	551	551	551	551		
5		Nr. mediu de salariați	153	491	492	495	500	500	101.8	500	493	98.6		500	500	500	500	500		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				%	prevazut 8 luni	realizat 8 luni	% realizare	ajustari	prev. 8 luni ajustat	prev. trim III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat	
					din care:														7
					Trim I	Trim II	Trim III	An											
6a	6b	6c	6		7														
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/ Rd.	154	3,067	X	X	X	3,362	109.6	3,323	3,267	98.3	X	X	X	3,362	x	3,362	
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/ Rd.	154 bis	3,242				3,584	110.6	3,545	3,475	98.0	X	X	X	3,584	x	3,584	
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	155	2,318	X	X	X	2,415	104.2	2,376	2,296	96.6	X	X	X	2,415	x	2,415	
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 7/Bd.1)	156	87	X	X	X	93	107.2	62	62	100	X	X	X	93	X	93	
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de	157	87	X	X	X	93	107.2	62	62	100.3	X	X	X	93	X	93	
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	158	25,103	X	X	X	25,927	103.3	17,285	17,450	101	X	X	X	25,927	X	25,927	
	c ₁)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	159		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		- cantitatea de	160	12,325,638	X	X	X	12,963,600	105.2	8642400	8602837	99.5	X	X	X	12,963,600	X	12,963,600	
		- preţ mediu (p)	161	3.3	X	X	X	3.4	103.8	3.4	3.4	100	X	X	X	3.4	X	3.4	
		- valoare=Q	162	40,293,486	X	X	X	44,008,505	109.2	2.9E+07	2.9E+07	99.6	X	X	X	44,008,505	X	44,008,505	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				%		prevazut 8 luni	realizat 8 luni	% realizare	ajustari	prev. 8 luni ajustat	prev. trim III. ajustat	prev total an dupa ajustare	trim.IV rectificat	total an 2019 rectificat
					din care:				7	6/5									
					Trim I	Trim II	Trim III	An											
6a	6b	6c	6		7														
		- pondere în venituri totale de exploatare	163	94	X	X	X	94	100.5	94.5	95.2	100.7	X	X	X	94	X	94	
8		Plăți restante	164	2,266	3,300	1,100	900	670	30	1,000	1,544	65			1,800	2,000	2,000	2,000	
9		Creanțe restante, din care:	165	9,548	8,850	8,700	8,500	7,952	83	8,400	7,555	111			7,500	7,500	7,500	7,500	
		- de la operatori cu capital integral/m	166	366	300	234		100	27.3	0	40	x			30	30	30	30	
		- de la operatori cu capital	167	244	130	104		49	20.1	0	565	x			500	500	500	500	
		- de la bugetul de	168																
		- de la bugetul local	169																
		- de la alte entități	170	8,938	8,420	8,362	8,500	7,803	87.3	8,500	6,950	122			6,970	6,970	6,970	6,970	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	3,000		0		3,000	100.0	3,000	3,000	100			3,000	3,000	3,000	3,000	

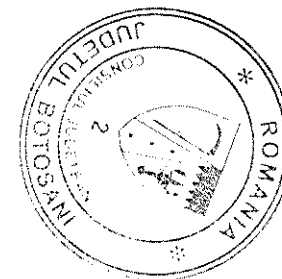
Director General,

Dr. Cs. jr. Petru Albert Tanasa



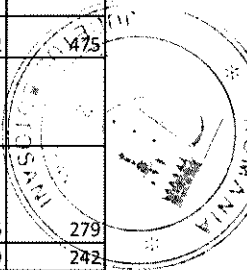
Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

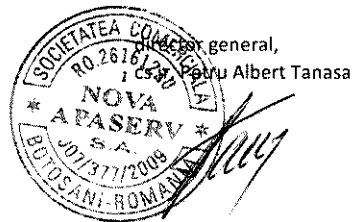


**ANALIZA FONDULUI DE SALARII /cumulat 8 luni.2019 - PROPUNERE
RECTIFICARE**

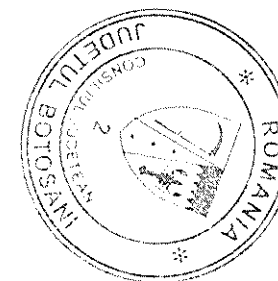
	INDICATOR	tr.I	Tr.II	Tr.III	Tr.IV	TOTAL	prev 8 luni	realiz 8 luni	dif. Prev-realiz	ramas de realizat	medie lunara	medie lunara realizata	reintregire fd sal ramas de realizat	diferente	total chelt / an 2019	prelim. sept.2019	prevazut 9 luni	trim.IV	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6,343	6,514	6,901	6,230	25,988	17,854	17,114	740	8,874	2,218	2,139	9,535	600	26,588	2,195	20,049	6,539
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4,812	4,972	6,172	5,750	21,705	14,294	13,818	476	7,887	1,972	1,727	7,949	0	21,705	1,856	16,150	5,555
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	4,466	4,293	5,458	5,273	19,489	12,776	12,515	261	6,974	1,744	1,564	6974	-62	19,427	1,595	14,371	5,056
	a) salarii de bază	89	3,366	3,256	4,144	4,014	14,780	9792	9,792	0	4,988	1,247	1,224	4988	0	14,780	1247	11,039	3,741
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	912	869	1,101	1,067	3,948	2486	2,433	53	1,515	379	304	1515	0	3,948	285	2,771	1,177
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	188	168	213	192	761	498	290	208	471	118	36	409	-62	699	63	561	138
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	346	680	714	477	2,216	1518	1303	215	913	228	163	975	62	2278	261	1,779	499
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	93	13	50	50	87	200	113	113	0	87	22	14	87.0	0	200.0	0	113	87
	b) tichete de masă:	96	333	333	333	333	1,332	888	820	68	512	128	103	574	62	1394	101	989	405
	c) vouchere de vacanță:	97		297	331	57	684	517	370	147	314	79	46	314	0	684	160	677	7
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98						0	0	0	0	0	0						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99						0	0	0	0	0	0						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1,050	1,050	247		2,347	2265	2058	207	289	72	257	889	600	2947	207	2472	475
	a) ch. cu plățile compensatoriu aferente disponibilizărilor de	101						0	0	0	0	0	0		0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	1,050	1,050	247		2,347	2265	2058	207	289	72	257	889	600	2947	207	2472	475
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	103						0	0	0	0	0	0						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	254	264	254	253	1,025	687	649	38	376	94	81	376	0	1025	59	746	279
	a) pentru directori/directorat	105	215	215	215	216	861	573	548	25	313	78	69	313	0	861	46	619	242
		106	140	140	140	142	562	373	366	7	196	49	46	196	0	562	30	403	159
		107	75	75	75	74	299	200	180	20	119	30	23	119	0	299	16	216	83



	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	31	41	31	3	133	93	81	12	52	13	52	0	133	10	103	30	
		109	31	31	31	30	123	83	81	2	42	11	10	42	0	123	10	93	30
		110		10			10	10		10	10	3	0	10	0	10		10	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	8	8	8	7	31	21	21	0	10	3	3	10	0	31	3	24	7
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
c5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	228	228	228	227	911	608	590	18	321	80	74	321	0	911	73	681	230
	Numar mediu salariați	153	492	495	500	500	500	500	493	x	x	x	x	500	x	500	x	500	500
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/Rd. 153]/12* 1000 (s-a luat în calcul întreaga categorie de bonusuri)		x	x	x	x	3,362	3,323	3,267	x	x	x	x	x	x	3352	x	x	x
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/Rd. 153]/12* 1000 (s-a luat în calcul doar cheltuielile sociale)		x	x	x	x	3,584	3,545	3,475	x	x	x	x	x	x	3584	x	x	x
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		x	x	x	x	2,415	2,376	2,296	x	x	x	x	x	x	2,415	x	x	x



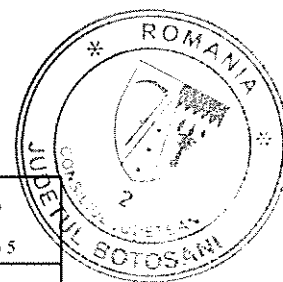
Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu



ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) ^{*)} , din care:	42963	42966	100	43288	43104	100
1	Venituri din exploatare ^{*)}	42062	42396	101	42706	42693	100
2	Venituri financiare	901	570	63	582	411	71
3	Venituri extraordinare		0	0			0

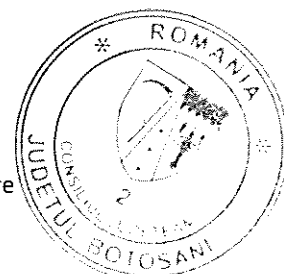


^{*)}Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Director General,
cs.jr. Petru Albert Tanasa



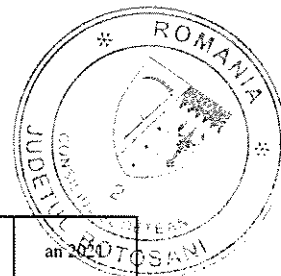
Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu



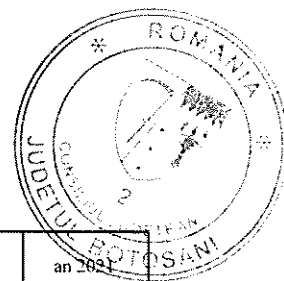
ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

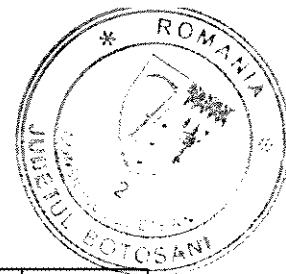
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat Preliminat	an 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		202,033	26,370	105,398	62,004	6,002
	1	Surse proprii, din care:		2,960	2,610	4,673	5,785	6,002
		a) - amortizare. Inklusiv imp profit.redev		2,603	1,298	3,550	3,147	3,234
		b) - profit		357	1,312	1,123	2,638	2,768
	2	Alocații de la buget		50,427	2,748	14,038	7,977	0
	3	Credite bancare, din care:		17,453	4,814	7,140	3,038	0
		a) - interne						
		b) - externe		17,453	4,814	7,140	3,038	
	4	Alte surse, din care:		131,192	16,198	79,547	45,204	0
		disponibil cont lid si cont rezerva		626	626			
		rambursare TVA		4,057				
		fonduri coeziune		126,510	15,572	79,547	45,204	0
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		202,769	26,370	105,398	60,497	4,478
	1	Investiții în curs, din care:		192,460.69	23,134.00	99,167.00	42,198	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:		192,461	23,134	99,167	42,198	0
		Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	29/12/2017	1,064	3	0		
		Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	05/12/2016		0	0		
		Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	30/05/2017		0	0		
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	11/06/2019	473	0	971		
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA aglomerarea Botosani	31.12.2019	15,406	2,230	11,220		
		Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA aglomerarea Dorohoi BT-CL-06	31.12.2019	78,422	9,599	46,302	10,000	
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA aglomerarea Flamanzi	31.12.2019	44,714	9,500	27,294		
		Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	31.12.2020	44,309	0	10,000	32,198	



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat Preliminat	an 2019	an 2020	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	4,240	893	0		
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31/03/2018	778	269	1,105		
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	30/10/2018	865	640	2,275		
		Servicii de audit	22/08/2016			0		
		Achizitii de echipamente (dotari UIP)	08/08/2012			0		
		Achizitii de echipamente si software pentru GIS	04/01/2016			0		
		Alte cheltuieli, din care :		2,190	0	0	0	0
		cheltuieli salarii UIP				0		
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisioane, taxe, cote legale	31/01/2020	2,190	0	0		
		cheltuieli diverse si neprevazute	31/01/2020	0		0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții noi, din care:		6,311	249	2,253	14,521	500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		5,987	0	1,558	14,021	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:		5,987	0	1,558	14,021	



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat Preliminat	an 2019	an 2020	an 2021
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		5,364		1,558	14,021	
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului si supervizare		503		0		
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor		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:		324	249	695	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:		324	249	695	500	500
		lista inv. Proprii		324	249	695	500	500
		- (denumire obiectiv)						



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat Preliminar	an 2019	an 2020	an 2021
0	1	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)		594	212	500	300	500
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3,404	2,775	3,478	3,478	3,478
		a) - interne						
		ta)- externe		3,404	2,775	3,478	3,478	3,478

Director General
 cs.jr. Petru Albeștișanu

Director Economic,
 ec. Marcela Daniela Jitarasu

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de

reducere a plăților restante

- mii lei -

RECTIFICATA

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021		
			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	Măsura de reducere a plăților restante ca urmare a recuperării creanțelor		x	x		-2630		-1500			-500
2	Măsura 2										
	Măsuri privind majorarea capitalului social		x	x							
	TOTAL pct. I		x	x		-2630	0	-1500			-500
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
2	îmbunătățire a gradului de colectare a creanțelor		x	x		2630		1500			500
	realizarea rezultatului brut		x	x	1,123		1,516			130	
	TOTAL pct. II		x	x	1,123	2630	1,516	1500		130	500
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		x	x	1,123	0	1,516	0		130	0

Director General,
cs.jr. Petru Albert Tanasa

Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

