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

**Proiect**
**Nr. 114 din 06.05.2021**

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

**Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă extraordinară la data de ___.05.2021,**

**urmare** adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 6237/20.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6879/20.04.2021,

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

**având în vedere:**

- Raportul de specialitate comun nr. 7367 din 26.04.2021 al Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă, Direcției Servicii Publice și Direcției Juridice, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al județului, servicii publice şi agricultură,
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice şi de arhitectură, protecția mediului şi turism,
- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetăţenilor, cooperare şi parteneriate,
- Decizia nr. 5 din 19.04.2021 a Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

**în conformitate** cu art. 111 alin. (2) lit. e), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (r), art. 48 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, art. 4 alin. (1) lit. d), art. 7 și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani;

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

**hotărăşte:**

**Art. 1** Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar, și să voteze bugetul de venituri

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

și cheltuieli pentru anul 2021 al societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**PREȘEDINTE,**
**DOINA ELENA-FEDEROVICI**

**Avizat pentru legalitate,**
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**
**MARCEL-STELICĂ BEJENARIU**

**Botoşani**
**Nr. _____ din ___ .__.2021**

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

**Nr. 7355 din 26.04.2021**

**REFERAT DE APROBARE**

**Doamnelor și domnilor consilieri,**

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2021.

Conform art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani are atribuţii privind exercitarea în numele Județului Botoșani, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute la societatea NOVA APASERV S.A. Botoşani, în condiţiile legii.

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2021, prin adresa nr. 6237/20.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6878/20.04.2021, însoțită de Nota de fundamentare.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, modificată, bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului regional se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea condițiilor privind participația unităților administrativ teritoriale la capitalul social și a delegării atribuțiilor către A.D.I. “AQUA Botoșani”.

Potrivit art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Judeţul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de servicii comunitare de utilităţi publice de către preşedintele consiliului judeţean.

Faţă de cele prezentate mai sus, supun atenţiei dumneavoastră proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop.

**PREȘEDINTE,**
**DOINA-ELENA FEDEROVICI**

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

**COMPARTIMENTUL CORP CONTROL și GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

**DIRECȚIA SERVICII PUBLICE**

**DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ**

**Nr. 7367 din 26.04.2021**

**Avizat,**
**Administrator Public,**
**Constantin-Cristian NISTOR**

**Avizat,**
**Vicepreședinte,**
**Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU**

# RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, modificată, bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului regional se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea condițiilor privind participația unităților administrativ teritoriale la capitalul social și a delegării atribuțiilor către A.D.I. "AQUA Botoșani".

Conform art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani are atribuţii privind exercitarea în numele Județului Botoșani, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute la societatea Nova APASERV S.A. Botoşani, în condiţiile legii.

Potrivit art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Judeţul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de servicii comunitare de utilităţi publice de către preşedintele consiliului judeţean.

Preşedintele consiliului judeţean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului general al judeţului, administratorului public, precum şi oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de interes judeţean.

În condițiile cerințelor, obligațiilor și responsabilităților Contractului de Finanțare, Contractului de Credit și a Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - în județul Botoșani nr. 6600/2010, elaborarea, aprobarea și aplicarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al operatorului regional pentru anul 2021, reprezintă obligația exclusivă a conducerii societății comerciale.

De asemenea potrivit art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competența de aprobare a mandatului reprezentantului unității administrativ teritoriale în Adunarea generală a Acționarilor.

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani solicitată acordarea unui mandat special în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2021 și proiecția pe anii 2022-2023, însoțit de anexele de fundamentare,

prin adresa nr. 6237/20.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6879/20.04.2021.

Veniturile totale propuse a fi realizate în anul 2021 de către societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani sunt în valoare de 52.926 mii lei, ce reprezintă 90,7% față de nivelul preliminat a veniturilor realizate în 2020.

Cheltuielile totale prognozate de operatorul regional pentru anul 2021 sunt în cuantum de 49.726 mii lei, ce reprezintă 90,2% față de nivelul preliminat al acestora pentru 2020.

Profitul brut estimat pentru anul 2021 este de 3.200 mii lei, propunându-se repartizarea, pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, a sumei de 2.371 mii lei.

În categoria cheltuielilor cu impozitele și taxele inclusiv redevența, prin nivelul estimat se preconizează o creștere a acestora, ponderea cea mai mare rezultând din creșterea cheltuielilor cu redevența ca urmare a creșterii cifrei de afaceri (reprezintă 3% din cifra de afaceri, excepție făcând doar localitățile Dorohoi, Darabani și Săveni ce au fost incluse în programul SAMTID, iar redevența este la nivelul datoriei externe aferentă creditului BEI):

- redevența 3% – 1.262.635 lei;
- redevența SAMTID – 800.000 lei;
- total redevență – 2.062.635 lei.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare. Programul de investiții propus a fi realizat în anul 2019 de către societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în valoare de 61.210 mii lei include:

- investiții în curs: 47.362 mii lei, pentru continuarea/finalizarea investițiilor în cadrul Proiectului Major: "Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani" – Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare;
- investiții noi: 9.808 mii lei, 8.508 mii lei pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Botoșani, în perioada 2014-2021, și 1.300 mii lei pentru continuare Asistență tehnică pentru proiectare și supervizare ;
- dotări (alte achiziții de imobilizări corporale): 210 mii lei;
- rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 3.830 mii lei, din care 145 mii lei – interne/leasing financiar și 3.685 mii lei pentru cele externe.

Nerealizarea indicatorului bugetar plăți restante în anul 2020, a încadrat operatorul în prevederile art. 48, alin. (3) din Legea bugetului de stat *„Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) care au înregistrat pierderi şi/sau plăţi restante la data de 31 decembrie 2020 nu pot prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, determinate de acordarea unor creşteri salariale şi/sau de creşterea numărului de personal în anul 2020"* ceea ce a făcut ca prezentele previziuni să se realizeze prin estimarea impactului reducerii numărului de salariați, de la un număr mediu de salariați realizat în 2020 de 482 la 476 număr mediu pentru anul 2021, ca o condiție necesară de menținerea fondului de salarii înregistrat în anul 2020.

Raportul de specialitate s-a realizat sub rezerva datelor transmise de către conducerea societății, ce este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare.

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

Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea proiectului de hotărâre inițiat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani.

| | | |
|---|---|---|
| **Inspector,** | **Director executiv,** | **Director executiv,** |
| **Ramona Timofte** | **Iulian Micu** | **Amalia Marian** |

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

**Anexă la**
**H.C.J. Botoşani nr. _____ din ___.__.2021**
**(nr. pag. = )**

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

**PREȘEDINTE,**
**DOINA -ELENA FEDEROVICI**

**Avizat pentru legalitate:**
**SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**
**MARCEL-STELICĂ BEJENARIU**

Operatorul economic SC NOVA APASERV SA BOTOSANI
Sediul/Adresa BOTOSANI Bld. Mihai Eminescu nr. 34
Cod unic de înregistrare: 26161230

## *BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021*

mii lei

| | | | INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2020 | **Propuneri an curent aprobat 2021** | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | | **VENITURI TOTALE** | | 1 | **58,325** | **52,926** | 90.7 | **54,509** | **55,597** | 103.0 | 102.0 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | | 2 | 58,160 | 52,686 | 90.6 | 54,266 | 55,352 | 103.0 | 102.0 |
| | | | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | 0.0 | | | | |
| | | | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |
| | 2 | | Venituri financiare | | 5 | 165 | 240 | 145.5 | 242 | 245 | 101.0 | 101.0 |
| II | | | **CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)** | | **6** | **55,138** | **49,726** | 90.2 | **50,880** | **51,825** | 102.3 | 101.9 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | | 7 | 53,554 | 48,114 | 89.8 | 49,080 | 49,925 | 102.0 | 101.7 |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | | 8 | 18,706 | 20,293 | 108.5 | 20,496 | 20,701 | 101.0 | 101.0 |
| | | B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | | 9 | 2,272 | 2,422 | 106.6 | 2,446 | 2,470 | 101.0 | 101.0 |
| | | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | | 10 | 24,311 | 24,275 | 99.9 | 25,003 | 25,253 | 103.0 | 101.0 |
| | | | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 11 | 22,400 | 22,147 | 98.9 | 22,811 | 23,039 | 103.0 | 101.0 |
| | | | C1 | ch. cu salariile | 12 | 19,729 | 19,491 | 98.8 | 20,076 | 20,277 | 103.0 | 101.0 |
| | | | C2 | bonusuri | 13 | 2,671 | 2,655 | 99.4 | 2,735 | 2,762 | 103.0 | 101.0 |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 126 | 330 | 261.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 16 | 871 | 900 | 103.3 | 919 | 924 | 102.1 | 100.5 |
| | | | C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 17 | 914 | 899 | 98.3 | 908 | 917 | 101.0 | 101.0 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | | 18 | 8,265 | 1,124 | 13.6 | 1,135 | 1,500 | 101.0 | 132.1 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | | 19 | 1,584 | 1,612 | 101.8 | 1,800 | 1,900 | 111.7 | 105.6 |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ( rd 20=rd1-Rd6) | | 20 | **3,187** | **3,200** | 100.4 | **3,628** | **3,772** | 113.4 | 104.0 |
| IV | 1 | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | | 21 | 586 | 609 | 103.9 | 726 | 754 | 119.2 | 104.0 |
| | 2 | | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | | 22 | | | | | | | |
| | 3 | | VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | | 23 | | | | | | | |
| | 4 | | IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | | 24 | | | | | | | |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2020 | **Propuneri an curent aprobat 2021** | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 5 | | ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMNETELE DE MAI SUS | 25 | | | | | | | |
| V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, ( Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care> | 26 | 2,601 | 2,591 | 99.6 | 2,903 | 3,018 | 112.0 | 104.0 |
| | 1 | | Rezerve legale | 27 | 193 | 220 | 114.1 | 247 | 256 | 112.0 | 104.0 |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 | 2,408 | 2,371 | 98.5 | 2,903 | 3,018 | 122.4 | 104.0 |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | | | 0.0 | | | - | - |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | 0.0 | | | - | - |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( R32=Rd26-(Rd27 la Rd 31)>=0) | 32 | 0 | 0 | - | | | 0.0 | 0.0 |
| | 7 | | Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă | 33 | | | 0.0 | | | - | - |
| | 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | | | 0.0 | | | - | - |
| | | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | 0.0 | | | - | - |
| | | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | | | 0.0 | | | - | - |
| | | c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 37 | | | 0.0 | | | - | - |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | 0 | | - | | | 0.0 | 0.0 |
| VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 207 | 200 | 96.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 41 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2020 | **Propuneri an curent aprobat 2021** | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 44 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |
| | | e) | alte cheltuieli | 45 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |
| VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 | 36,907 | 61,210 | 165.8 | 4,478 | 4,652 | 7.3 | 103.9 |
| | 1 | | Alocaţii da la buget | 47 | 4,846 | 7,869 | 162.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | 0.0 | | | | |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 | 36,907 | 61,210 | 165.8 | 4,478 | 4,652 | 7.3 | 103.9 |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 551 | 551 | 100.0 | 551 | 551 | 100.0 | 100.0 |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 51 | 481 | 476 | 99.0 | 476 | 476 | 100.0 | 100.0 |
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | ***3,881*** | ***3,877*** | ***99.9*** | 3,916 | 3,955 | 101.0 | 101.0 |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 2,381 | 2,388 | 100.3 | 2,412 | 2,436 | 101.0 | 101.0 |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 121 | 111 | 91.5 | 114 | 116 | 103.0 | 102.0 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 121 | 111 | 91.5 | 114 | 116 | 103.0 | 102.0 |
| | 6* | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Cifra de afaceri/ nr. personal) | 55* | 103 | 107 | 104.4 | 108 | 110 | 100.7 | 102.0 |
| | 7 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 26,491 | 27,833 | 105.1 | 28,111 | 28,392 | 101.0 | 101.0 |
| | 8 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 945 | 940 | 99.4 | 933 | 932 | 99.4 | 99.9 |
| | 9 | | Plăţi restante | 58 | 9,835 | 5,800 | 59.0 | 5,000 | 4,500 | 86.2 | 90.0 |
| | 10 | | Creanţe restante | 59 | 15,419 | 13,550 | 87.9 | 6,500 | 6,000 | 48.0 | 92.3 |

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

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

Director General, Director Economic,

ing.Gabriel Cirlan ec. Marcela Daniela Jitarasu

**ANEXA nr. 2:** Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI

Sediul/Adresa BOTOSANI BLD.MIHAI EMINESCU NR.34

Cod unic de înregistrare 26161230

***Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri si cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora / 2021***

- mii lei -

| | | | INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3 a |
| | | | | | | | conform Hot AGA nr.5/31.03.2020 | conform Hot AGA nr.12/26.11.2020 rectif | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | 2 | | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| I. | | | **VENITURI TOTALE** | | 1 | **47,060** | **50,914** | **50,914** | **58,325** | 12,730 | 13,733 | 13,733 | **52,926** | 90.7 | 123.9 |
| | 1 | | ***Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din care:*** | | 2 | ***46,807*** | ***50,654*** | ***50,654*** | ***58,160*** | 12,670 | 13,673 | 13,673 | ***52,686*** | 90.6 | 124.3 |
| | | a) | din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | | 3 | 45,361 | 49,044 | 49,044 | 49,445 | 12,268 | 13,270 | 13,270 | 51,076 | 103.3 | 109.0 |
| | | | al) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | a2) | din servicii prestate | 5 | 45,342 | 49,020 | 49,020 | 49,416 | 12,260 | 13,262 | 13,262 | 51,044 | 103.3 | 109.0 |
| | | | a3) | din redevenţe şi chirii | 6 | 19 | 24 | 24 | 29 | 8 | 8 | 8 | 32 | 110.3 | 152.6 |
| | | | a4) | alte venituri | 7 | | | | | | | | | | |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | | 8 | | | | | | | | | | |
| | | c) | din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | | 9 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | |
| | | d) | din producţia de imobilizări | | 12 | 658 | 750 | 750 | 748 | 188 | 188 | 188 | 750 | 100.3 | 113.7 |
| | | e) | venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care: | | 14 | 788 | 860 | 860 | 7,967 | 215 | 215 | 215 | 860 | 10.8 | 1011.0 |
| | | | f1) | din amenzi şi penalităţi | 15 | 553 | 620 | 620 | 7,750 | 155 | 155 | 155 | 620 | 8.0 | 1401.4 |
| | | | f3) | din subvenţii pentru investiţii | 19 | 217 | 200 | 200 | 207 | 50 | 50 | 50 | 200 | 96.6 | 95.4 |
| | | | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | f5) | alte venituri | 21 | 18 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 400.0 | 55.6 |
| | 2 | | ***Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:*** | | 22 | ***253*** | ***260*** | ***260*** | ***165*** | 60 | 60 | 60 | ***240*** | 145.5 | 65.2 |
| | | a) | din imobilizări financiare | | 23 | | | | | | | | | | |
| | | b) | din investiţii financiare | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | c) | din diferenţe de curs | | 25 | 235 | 240 | 240 | 111 | 50 | 50 | 50 | 200 | 180.2 | 47.2 |
| | | d) | din dobânzi | | 26 | | | | | | | | | | |
| | | e) | alte venituri financiare | | 27 | 18 | 20 | 20 | 54 | 10 | 10 | 10 | 40 | 74.1 | 300.0 |
| II | | | **CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)** | | 28 | **45,312** | **48,871** | **49,039** | **55,138** | **12,485** | **13,118** | **12,408** | **49,726** | 90.2 | 121.7 |
| | 1 | | ***Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:*** | | 29 | ***43,284*** | ***46,551*** | ***47,083*** | ***53,554*** | ***12,257*** | ***12,540*** | ***12,180*** | ***48,114*** | 89.8 | 123.7 |
| | | | A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | | 30 | 17,612 | 18,119 | 18,099 | 18,706 | 4,452 | 5,128 | 5,841 | 20,293 | 108.5 | 106.2 |
| | | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+ Rd.38), din care: | | 31 | 11,043 | 11,210 | 11,620 | 12,102 | 3,145 | 3,145 | 3,350 | 12,900 | 106.6 | 109.6 |

| | | | INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3 a |
| | | | | | | | conform Hot AGA nr.5/31.03.2020 | conform Hot AGA nr.12/26.11.2020 rectif | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | 2 | | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | a) | cheltuieli cu materiile prime | | 32 | | | | | | | | | | |
| | | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | | 33 | 3,715 | 3,800 | 3,894 | 4,069 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 4,300 | 105.7 | 109.5 |
| | | | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 227 | 280 | 280 | 371 | 95 | 95 | 95 | 380 | 102.4 | 163.4 |
| | | | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 785 | 808 | 808 | 737 | 202 | 202 | 202 | 808 | 109.6 | 93.9 |
| | | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | | 36 | 374 | 380 | 320 | 372 | 95 | 95 | 100 | 400 | 107.5 | 99.5 |
| | | d) | cheltuieli privind energia şi apa | | 37 | 6,954 | 7,030 | 7,406 | 7,661 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 8,200 | 107.0 | 110.2 |
| | | e) | cheltuieli privind mărfurile | | 38 | | | | | | | | | | |
| | | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | | 39 | 2,331 | 2,498 | 2,358 | 2,593 | 695 | 765 | 765 | 3,060 | 118.0 | 111.2 |
| | | a) | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | | 40 | 1,565 | 1,700 | 1,560 | 1,778 | 480 | 550 | 550 | 2,200 | 123.7 | 113.6 |
| | | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care: | | 41 | 605 | 630 | 630 | 664 | 170 | 170 | 170 | 680 | 102.4 | 109.8 |
| | | | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat si privat | 42 | 605 | 630 | 630 | 664 | 170 | 170 | 170 | 680 | 102.4 | 109.8 |
| | | | b2) | - către operatori cu capital privat | 43 | | | | | | | | | | |
| | | c) | prime de asigurare | | 44 | 161 | 168 | 168 | 151 | 45 | 45 | 45 | 180 | 119.2 | 93.8 |
| | | A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd 46+Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+ Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.77) , din care: | | 45 | 4,238 | 4,411 | 4,121 | 4,011 | 612 | 1,218 | 1,726 | 4,333 | 108.0 | 94.6 |
| | | a) | cheltuieli cu colaboratorii | | 46 | | | | | | | | | | |
| | | b) | cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | | 47 | 151 | 180 | 180 | 178 | 45 | 45 | 45 | 180 | 101.1 | 117.9 |
| | | | b1) | cheltuieli privind consultanţa juridică | 48 | 151 | 180 | 180 | 178 | 45 | 45 | 45 | 180 | 101.1 | 117.9 |
| | | c) | cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53). din care: | | 49 | 103 | 120 | 120 | 89 | 30 | 30 | 30 | 120 | 134.8 | 86.4 |
| | | | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 13 | 20 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | 20 | 285.7 | 53.8 |
| | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | | | | | | | | | | |
| | | | c2) | cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 52 | 90 | 100 | 100 | 82 | 25 | 25 | 25 | 100 | 122.0 | 91.1 |
| | | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | | | | | | | |

| | | | INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3 a |
| | | | | | | | conform Hot AGA nr.5/31.03.2020 | conform Hot AGA nr.12/26.11.2020 rectif | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | 2 | | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | | | | | | | | | |
| | | | | - ch. de promovare a produselor | 55 | | | | | | | | | | |
| | | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | | 56 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 300.0 | 100.0 |
| | | | d1) | ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate | 57 | | | | | | | | | | |
| | | | d2) | ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care: | 58 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 300.0 | 100.0 |
| | | | d3) | - pentru cluburile sportive | 59 | | | | | | | | | | |
| | | | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi | 60 | | | | | | | | | | |
| | | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | | 61 | 46 | 52 | 52 | 66 | 13 | 13 | 13 | 52 | 78.8 | 143.5 |
| | | f) | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: | | 62 | 146 | 160 | 61 | 9 | 7 | 13 | 20 | 60 | 666.7 | 6.2 |
| | | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | | 63 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | - internă | | 64 | | | | | | | | | | |
| | | | - externă | | 65 | | | | | | | | | | |
| | | g) | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | | 66 | 243 | 248 | 292 | 301 | 80 | 80 | 80 | 320 | 106.3 | 123.9 |
| | | h) | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | | 67 | 148 | 148 | 148 | 139 | 37 | 37 | 37 | 148 | 106.5 | 93.9 |
| | | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | | 68 | 3,400 | 3,500 | 3,265 | 3,228 | 400 | 1,000 | 1,500 | 3,450 | 106.9 | 94.9 |
| | | | i1) | cheltuieli de asigurare şi pază | 69 | 1,221 | 1,224 | 1,224 | 1,325 | 336 | 336 | 336 | 1,344 | 101.4 | 108.5 |
| | | | i2) | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 70 | 110 | 115 | 115 | 106 | 29 | 29 | 29 | 115 | 108.5 | 96.4 |
| | | | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 15 | 20 | 60 | 1200.0 | 8.3 |
| | | | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: | 72 | | | | | | | | | | |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3 a |
| | | | | | | conform Hot AGA nr.5/31.03.2020 | conform Hot AGA nr.12/26.11.2020 rectif | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | | | | | | | |
| | | | i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale | 74 | | | | | | | | | | |
| | | | i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | | | | | | | | | 0.0 | |
| | | | i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 76 | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | j) | alte cheltuieli | 77 | | | | | | | | | | |
| | | | B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 78 | 1,972 | 2,341 | 2,341 | 2,272 | 784 | 414 | 424 | 2,422 | 96.6 | 115.2 |
| | | a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | | | | | | | | | | |
| | | b) | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale | 80 | 1,678 | 2,012 | 2,012 | 1,971 | 703 | 328 | 328 | 2,063 | 104.6 | 117.5 |
| | | c) | ch. cu taxa de licenţă | 81 | 14 | 35 | 35 | 15 | 0 | 5 | 15 | 35 | 233.3 | 107.1 |
| | | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 17 | 20 | 20 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2000.0 | 5.9 |
| | | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 200.0 | 200.0 |
| | | f) | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 84 | 262 | 270 | 270 | 283 | 75 | 75 | 75 | 300 | 106.0 | 108.0 |
| | | | ***C. Cheltuieli cu personalul*** (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: | 85 | ***25,396*** | ***25,884*** | ***26,436*** | ***24,311*** | **6,670** | **6,727** | **5,654** | **24,275** | 99.9 | 95.7 |
| | | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91) | 86 | 20,980 | 23,275 | 23,798 | 22,400 | 6,156 | 6,161 | 5,121 | 22,147 | 98.9 | 106.8 |
| | | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 18,760 | 20,467 | 20,822 | 19,729 | 5,426 | 5,426 | 4,428 | 19,491 | 98.8 | 105.2 |
| | | | a) salarii de bază | 88 | 14,629 | 15,906 | 16,039 | 15,349 | 4,174 | 4,174 | 3,479 | 15,160 | 98.8 | 104.9 |
| | | | b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 3,610 | 3,929 | 3,954 | 3,660 | 1,043 | 1,043 | 789 | 3,618 | 98.9 | 101.4 |
| | | | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 90 | 521 | 633 | 830 | 720 | 209 | 209 | 160 | 713 | 99.1 | 138.2 |
| | | C2 | Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 2,220 | 2,808 | 2,976 | 2,671 | 730 | 735 | 693 | 2,655 | 0.0 | 120.3 |
| | | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 92 | 200 | 306 | 306 | **296** | 100 | 75 | 71 | 289 | 97.7 | 148.0 |
| | | | b) tichete de masă; | 95 | 1,307 | 1,763 | 1,931 | **1,676** | 530 | 435 | 326 | **1,676** | 100.0 | 128.2 |
| | | | c) vouchere de vacanţă; | 96 | 713 | 739 | 739 | **699** | 100 | 225 | 295 | **690** | 98.8 | 98.0 |
| | | | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent | 97 | | | | | | | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3 a |
| | | | | | conform Hot AGA nr.5/31.03.2020 | conform Hot AGA nr.12/26.11.2020 rectif | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | | | | | | | | | | |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | 99 | 2,605 | 767 | **767** | 126 | 50 | 80 | 100 | 330 | 261.9 | 4.8 |
| | | a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | | | | | | | | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 101 | 2,605 | 767 | **767** | 126 | 50 | 80 | 100 | 330 | 261.9 | 4.8 |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete | 102 | | | | | | | | | | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110 + Rd.111), din care: | 103 | 933 | 881 | **910** | **871** | **219** | **236** | **224** | **900** | 103.3 | 93.4 |
| | | a) pentru directori/directorat | 104 | 780 | 692 | 721 | 709 | 180 | 180 | 180 | 718 | 101.3 | 90.9 |
| | | - componenta fixă | 105 | 523 | 442 | 471 | 466 | 117 | 117 | 117 | 468 | 100.4 | 89.1 |
| | | - componenta variabilă | 106 | 257 | 250 | 250 | 243 | 63 | 63 | 63 | 250 | 103.0 | 94.6 |
| | | b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 122 | 158 | 158 | 131 | 31 | 48 | 36 | 151 | 114.9 | 107.4 |
| | | - componenta fixă | 108 | 122 | 145 | 145 | 120 | 31 | 36 | 36 | 139 | 115.4 | 98.4 |
| | | - componenta variabilă | 109 | 0 | 13 | 13 | 11 | 0 | 12 | 0 | 12 | 109.1 | 0.0 |
| | | c) pentru AGA şi cenzori | 110 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 8 | 8 | 31 | 100.0 | 100.0 |
| | | d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 111 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 112 | 878 | 961 | **961** | 914 | 245 | 249 | 208 | 899 | 98.3 | 104.1 |
| | D. | ***Alte cheltuieli de exploatare*** (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+ Rd. 120+Rd.121), din care: | 113 | ***-1,696*** | ***207*** | ***207*** | ***8,265*** | 351 | 271 | 261 | ***1,124*** | 100.0 | -487.3 |
| | a) | cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 277 | 160 | 160 | 706 | 180 | 130 | 120 | 530 | 75.1 | 254.9 |
| | | - către bugetul general consolidat | 115 | 0 | 20 | 20 | 188 | 80 | 65 | 55 | 235 | 125.0 | 0.0 |
| | | - către alţi creditori | 116 | 277 | 140 | 140 | 518 | 100 | 65 | 65 | 295 | 56.9 | 187.0 |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | | | | | | | | | | |
| | d) | alte cheltuieli | 119 | 81 | 84 | 84 | 6,984 | 21 | 21 | 21 | 84 | 1.2 | 8622.2 |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 120 | 698 | 730 | 730 | 794 | 200 | 200 | 220 | 840 | 105.8 | 113.8 |
| | f) | ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.122-Rd.125), din care; | 121 | -2,752 | -767 | -767 | -219 | -50 | -80 | -100 | -330 | 150.7 | 8.0 |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele | 122 | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |

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

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3 a |
| | | | | | | conform Hot AGA nr.5/31.03.2020 | conform Hot AGA nr.12/26.11.2020 rectif | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | | | | | | | | |
| | 2 | | Cheltuieli totale de eploatarae Rd29, din care | 145 | 43,284 | 46,551 | 47,083 | 53,554 | 12,257 | 12,540 | 12,180 | 48,114 | 89.8 | 123.7 |
| | | a) | alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf Legii anuale a bugetuuii de stat | 146 | | | | | | | | | | |
| | 2 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) | 147 | 20,980 | 23,275 | 23,798 | 22,400 | 6,156 | 6,161 | 5,121 | 22,147 | 98.9 | 106.8 |
| | | a) | ..... sal min | 147a | 906 | 702 | 702 | 624 | x | x | x | 64 | 10.3 | 68.9 |
| | | b) | ..... reintreg | 147b | 1,220 | 1,150 | 1,505 | 1,094 | x | x | x | | 0.0 | 89.7 |
| | | c) | ..... transfer cote | 147c | 0 | 0 | | | x | x | x | | x | 0.0 |
| | 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului conf. Organigrama | 148 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 100.0 | 100.0 |
| | 5 | | Nr. mediu de salariaţi | 149 | 492 | 510 | 510 | **481** | 485 | 480 | 472 | **476** | 99.0 | 97.8 |
| | 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 /rd149)/12*1000 ( s-a luat in calcul intreaga categ de bonusuri) | 150 | 3,554 | 3,803 | 3,889 | **3,881** | X | X | X | **3,877** | 99.9 | 109.2 |
| | 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conf.OG 26/2013[(Rd.147 - rd.92* - rd. 97)/ Rd. 149]/12* 1000 (s-a luat in calcul doar cheltuielile sociale) | 151 | 3,519 | 3,753 | 3,839 | 3,830 | X | X | X | 3,827 | 99.9 | 108.8 |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 2,344 | 2,304 | 2,381 | 2,381 | X | X | X | *2,388* | 100.3 | 101.6 |
| | | | câştig mediu lunar recalculat | 152 | 2,344 | 2,304 | 2,381 | 2,381 | X | X | X | *2,351* | 98.7 | 101.6 |
| | 7 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149) | 153 | 95 | 99 | 99 | 121 | X | X | X | 111 | 91.5 | 127.1 |
| | | b) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 95 | 99 | 99 | 121 | X | X | X | 111 | 91.5 | 127.1 |
| | | c) | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149 | 155 | 26,275 | 24,913 | 24,913 | 26,491 | X | X | X | 27,833 | 105.1 | 100.8 |
| | | $c_1$) | Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care | 156 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | 12,930,862 | 12,705,480 | 12,705,480 | 12,742,021 | X | X | X | 13,248,360 | 104.0 | 98.5 |
| | | | - preţ mediu (p) | 158 | 3.45 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | X | X | X | 3.8 | 99.3 | 110.4 |
| | | | - valoare=QPF x p | 159 | 44,611,473 | 48,170,096 | 48,170,096 | 48,545,415 | X | X | X | 50,143,863 | 103.3 | 108.8 |
| | | | pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 | 160 | 95 | 95 | 95 | 83 | X | X | X | 95 | 114.0 | 87.9 |
| | 8 | | **Plăţi restante | 161 | 2,636 | 2,000 | 2,000 | 9,835 | 7,500 | 6,700 | 6,100 | 5,800 | 59.0 | 373.1 |
| | 9 | | ***Creanţe restante, din care: | 162 | 7,166 | 7,000 | 14,300 | 15,419 | 15,200 | 14,400 | 13,800 | 13,550 | 87.9 | 215.2 |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3 a |
| | | | | | | conform Hot AGA nr.5/31.03.2020 | conform Hot AGA nr.12/26.11.2020 rectif | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | 0 | | | | | | | | 0.0 | x |
| | | | - de la operatori cu capital privat | 164 | 686 | 650 | 7,949 | 7,643 | 7,500 | 7,400 | 7,300 | 7,200 | 94.2 | 1114.1 |
| | | | - de la bugetul de stat | 165 | | | | | | | | | | |
| | | | - de la bugetul local | 166 | | | | | | | | | | |
| | | | - de la alte entităţi | 167 | 6,480 | 6,350 | 6,351 | 7,776 | 7,700 | 7,000 | 6,500 | 6,350 | 81.7 | 120.0 |
| | 10 | | Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100.0 | 100.0 |
| | 11 | | Redistribuiri, distribuiri totale conf. OUG nr. 29/2017, din care | 169 | | | | | | | | | | |
| | | | alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | |
| | | | rezultat reportat | 171 | | | | | | | | | | |
| | | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (C Af mii lei/persoană) | 172 | 92 | 96 | 96 | 103 | 25 | 28 | 28 | 107 | 104.4 | 111.5 |

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

*** plati restante aferente furnizorilor*

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

Director General,
ing.Gabriel Cirlan

Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

**ANEXA nr. 3:** Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

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

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

Director General,

ing. Gabriel Cirlan

Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

**ANEXA nr. 4:** Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

- mii lei -

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

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

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

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

Director General,

ing Gabriel Cirlan

Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

**ANEXA nr. 5:** Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de

## reducere a plăţilor restante

- mii lei -

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent 2020 | | An curent 2021 | | An 2022 | | An 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Influenţe (+/-) | | Influenţe (+/-) | | Influenţe (+/-) | | Influenţe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut | Plăţi restante | Rezultat brut | Plăţi restante | Rezultat brut | Plăţi restante | Rezultat brut | Plăţi restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante | | | | | | | | | |
| 1 | reducerea datoriilor restante prin reintregirea linie de creditare | | x | 9,835 | | 3,000 | | 0 | | 0 |
| 2 | reducerea costurilor prin ajustarea volumului de achizitii in vederea diminuarii impactului unui blocajului financiar | | | | | 1,800 | | | | |
| 2 | reducerea datoriilor restante prin cresterea gradului de incasare | | | | | 1,000 | | 800 | | 500 |
| | TOTAL pct. I | | x | 9835 | | 5,800 | 0 | 800 | | 500 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | realizarea rezultatului brut | | x | x | 13 | | 428 | | 144 | |
| | TOTAL pct. II | | x | x | 144 | 0 | 428 | 0 | 144 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | | x | 9,835 | 144 | **5,800** | 428 | **5,000** | 144 | **4,500** |

Director General,
ing. Gabriel Cirlan

Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu