



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

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

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani pentru anul 2014

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de 27 februarie 2014,

urmare adresei nr.833/21.01.2014 a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,
analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani pentru anul 2014,

având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Buget – Finanțe, Direcției Juridice, Administrație Publică Locală și Direcției Servicii Publice nr.2781/12 februarie 2014;

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

în conformitate cu prevederile art.48 din Legea nr.356/2013 – legea bugetului de stat pe anul 2014, ale art.1 alin.(1) lit.b), art.4 alin.(1) lit.c) și art.6 alin.(1) și alin.(4) 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, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

în temeiul art.91 alin.(1) lit.f) și ale art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 – Se aprobă majorarea cheltuielilor de natură salarială peste limita de 3%, reprezentând indicele mediu de creștere al prețurilor prognozate pentru anul 2014, cu suma de 1.120 mii lei.

Art.2 - Se aprobă „Bugetul de venituri și cheltuieli” pentru anul 2014, al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani, conform anexelor nr.1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate

PREȘEDINTE,
Florin Turcanu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu

Botoșani,
27.02.2014
Nr. 17

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE : CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOSANI

Operatorul economic : SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

Sediul/Adresa: BOTOSANI/ B-DUL MIHAI EMINESCU NR.34

Cod unic de înregistrare RO 26161230

Anexa nr. 1

La Hotărârea nr. 17
din 27.02.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	32.035	38.369	119.8	40.287	42.302	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31.910	38.330	120.1	40.247	42.259	105	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0	0.0			0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0	0.0			0	0
	2	Venituri financiare	5	125	39	31.2	41	43	105	105
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.0			0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	29.932	35.348	118.1	36.586	37.683	103.5	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	29.812	34.933	117.2	36.156	37.241	103.5	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11.150	11.735	105.2	12.146	12.510	103.5	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.480	1.845	124.7	1.910	1.967	103.5	103
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	14.893	18.857	126.6	19.517	20.103	103.5	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	11.254	12.700	112.9	13.145	13.539	103.5	103
		C1 ch. cu salariile	13	11.199	12.639	112.9	13.082	13.474	103.5	103
		C2 bonusuri	14	55	61	110.9	63	65	103.5	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	154	1.500	974.0	1.553	1.599	103.5	103
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	95	0	0.0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	255	498	195.1	515	531	103.5	103
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3.230	4.160	128.8	4.305	4.434	103.5	103
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.289	2.496	109.0	2.583	2.661	103.5	103
	2		Cheltuieli financiare	20	120	415	345.8	430	442	103.5	103
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.103	3.021	143.6	3.702	4.619	122.6	124.8
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	534	723	135.3	592	739	81.9	124.8
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.569	2.297	146.4	3.110	3.880	135.4	124.8
	1		Rezerve legale	25	105	151	143.6	185	231	122.6	124.8
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.0			0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1.464		0.0			0	0
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0.0			0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			0.0			0	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	2.146	0.0	2.924	3.649	136.3	124.8

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	0
	8	Minimim 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 de stat, din care:	32			0.0			0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0.0			0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			0.0			0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			0	0	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	732	2.146	293.2	2.924	3.649	136.3	124.8
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	536	881	164.4	394	0	44.8	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	536	881	164.4	394	0	44.8	0
	a)	cheltuieli materiale	38			0.0			0.0	0.0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	536	881	164.4	394	0	44.8	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40			0.0			0.0	0.0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.0			0.0	0.0
	e)	alte cheltuieli	42			0.0			0.0	0.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	6.655	109.360	1643	299.489	6.187	274	2.07
	1	Alocații de la buget	44	958	14.592	1524	40.939	0	281	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.0			0.0	0.0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7.456	109.360	1466.8	299.489	6.187	274	2.07
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	475	475	100.0	475	475	100	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2	Nr. mediu de salariați total	49	433	475	109.7	475	475	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	2.166	2.228	102.9	2.305	2.375	103.5	103
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	2.155	2.217	102.9	2.295	2.364	103.5	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	74	81	109.5	85	89	105	105
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	27.628	26.648	96.5	26.648	26.914	100	101
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	934	921	98.6	908	891	98.6	98.1
	8	Plăți restante	55	7.500	4.500	60.0	3.500	2.000	77.8	57.1
	9	Creanțe restante	56	11.300	8.300	73.5	7.800	7.500	94.0	96.2

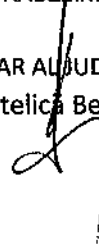
PREȘEDINTE

FLORIN ȚURCANU



CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stelica Bejenariu



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE : CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOSANI

Operatorul economic : SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

Sediul/Adresa: BOTOSANI/ B-DUL MIHAI EMINESCU NR.34

Cod unic de înregistrare RO 26161230

Anexa nr. 2

La Hotărârea nr. 17
din 27.02.2014

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1		31.855	32.035	38.369	119.8
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2		31.747	31.910	38.330	120.1
		a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3		29.739	29.912	36.253	121.2
		a1) din vânzarea produselor	4		0	0	0	0.0
		a2) din servicii prestate	5		29.714	29.891	36.238	121.2
		a3) din redevențe și chirii	6		25	21	15	71.4
		a4) alte venituri	7		0		0	0.0
		b) din vânzarea mărfurilor	8		0		0	0.0
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9		0	0	0	0.0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0	0.0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0.0
		d) din producția de imobilizări	12		552	536	881	164.4
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0		0	0.0
		f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14		1.456	1.462	1.196	81.8
		f1) din amenzi și penalități	15		1.047	1.050	1.051	100.1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16		0		0	0.0
		- active corporale	17		0		0	0.0
		- active necorporale	18		0		0	0.0
		f3) din subvenții pentru investiții	19		382	382	120	31.4
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20		0		0	0.0
		f5) alte venituri	21		27	30	25	83.3
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22		108	125	39	31.2
		a) din imobilizări financiare	23		0		0	0.0
		b) din investiții financiare	24		0		0	0.0
		c) din diferențe de curs	25		98	114	36	31.6
		d) din dobânzi	26		10	10	2	20.0
		e) alte venituri financiare	27		0	1	1	100.0
	3	Venituri extraordinare	28		0	0	0	0.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29		30.854	29.932	35.348	118.1
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30		30.737	29.812	34.933	117.2
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31		11.752	11.150	11.735	105.2
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32		8.715	7.815	8.098	103.6
		a) cheltuieli cu materiile prime	33		0	0	0	0.0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1.847	1.942	2.398	123.5
		b1) cheltuieli cu piesete de schimb	35		154	164	180	109.8
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		630	633	710	112.2
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		164	173	200	115.6
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		6.704	5.700	5.500	96.5
		e) cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40		873	868	971	111.9
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		522	538	640	119.0
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42		320	301	301	100.0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		320	301	0	0.0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0		301	0.0
	c)	prime de asigurare	45		32	29	30	103.4
	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. 78), din care:	46		2.164	2.467	2.666	108.1
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		74	76	15	19.7
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		215	215	215	100.0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		215	215	215	100.0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		64	64	111	173.4
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		10	10	11	110.0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0		0	0.0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		54	54	100	185.2
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0		0	0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		0		0	0.0
		- ch. de promovare a produselor	56		54	54	0	0.0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57		0	0	5	0.0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0		0	0.0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0		0	0.0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0		5	0.0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0		0	0.0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		48	45	45	100.0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		126	136	210	154.4
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64		0	0	24	0.0
		- internă	65		0		15	0.0
		- externă	66		0		9	0.0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		137	131	140	106.9
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		74	436	290	66.5
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		1.426	1364	1.585	116.2
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		534	534	470	88.0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		0		0	0.0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		27	27	40	148.1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0		0	0.0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0		0	0.0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0		0	0.0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0		0	0.0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0		2	0.0
		j) alte cheltuieli	78		0		50	0.0
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79		1.716	1480	1.845	124.7
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0		0	0.0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		1.603	1398	1.705	122.0
		c) ch. cu taxa de licență	82		0		50	0.0
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		0		10	0.0
		e) ch. cu taxa de mediu	84		0		0	0.0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		113	82	80	97.6
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86		15.034	14.893	18.857	126.6
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87		11.289	11.254	12.700	112.9
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88		11.244	11.199	12.639	112.9
		a) salarii de bază	89		8.204	8.225	9.293	113.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		2.729	2.670	3.020	113.1
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		311	304	325	107.0
	C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92		45	55	61	110.9
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		45	55	61	110.9
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0.0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	0.0
		b) tichete de masă;	96		0	0	0	0.0
		c) tichete de vacanță;	97		0	0	0	0.0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0	0	0	0.0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0	0.0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100		161	154	1.500	974.0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		97	95	0	0.0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		64	59	1.500	2542.4
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0	0	0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	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 + Rd. 112), din care:	104		256	255	498	195.1
	a)	pentru directori/directorat	105		157	157	318	202.5
		- componenta fixă	106				318	0.0
		- componenta variabilă	107				0	0.0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		88	87	167	191.5
		- componenta fixă	109				167	0.0
		- componenta variabilă	110				0	0.0
	c)	pentru AGA și canzori	111		7	7	9	128.6
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		4	4	4	100.0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113		3.328	3230	4.160	128.8
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		2.488	2446	3.057	125.0
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115		59	57	73	128.9
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		619	608	764	125.7
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		161	119	265	222.3
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0.0
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0	0	0	0.0
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120		2.235	2289	2.496	109.0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd.123), din care:	121		1.535	1590	1.800	113.2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7=6/5				
		- către bugetul general consolidat	122		1.237	1237	1.500	121.3
		- către alți creditori	123		298	353	300	85.0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		0		0	0.0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0		0	0.0
	d)	alte cheltuieli	126		20	20	16	80.0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		680	679	680	0.0
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128		0	0	0	0.0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0		0	0.0
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0		0	0.0
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a		0		0	0.0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		0		0	0.0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132		0	0	0	0.0
		- din participarea salariaților la profit	133		0		0	0.0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0		0	0.0
		- venituri din alte provizioane	135		0		0	0.0
2		Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136		117	120	415	345.8
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137		0		265	0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
				4a	5	6	7	
		a1) aferente creditelor pentru investitii	138		0		265	0.0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0		0	0.0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140		117	120	150	125.0
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141		0		140	0.0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0		10	0.0
		c) alte cheltuieli financiare	143		0	0	0	0.0
	3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0.0
								0.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145		1002	2103	3.021	143.6
		venituri neimpozabile	146		0		0	0.0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		1.355	1237	1.500	121.3
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		377	534	723	135.3
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0.0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150		11.289	11254	12.700	112.9
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		11.244	11199	12.639	112.9
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		475	475	475	100.0
	4	Nr. mediu de salariați	153		450	433	475	109.7
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154		2082	2155	2217	102.9
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155		2091	2166	2228	102.9
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156		71	74	81	109.5

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
				4a	5	6	7	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157		28184	27628.03	26.648	96.5
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		12.682.800	11.962.937	12.657.600	105.8
		- preț mediu (p)	160		2.28	2.43	3	115.3
		- valoare = QPF x p	161		28.878.752	29.094.651	35.503.317	122.0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162		0.91	0.91	0.93	101.6
7		Plăți restante	163		7.862	7500	4.500	60.0
8		Creanțe restante, din care:	164		11.300	11300	8.300	73.5
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		452	452	250	55.3
		- de la operatori cu capital privat	166		113	113	50	44.2
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități	169		10735	10735	8.000	74.5
		POPULATIE						

PREȘEDINTE,
FLORIN ȚURCANU



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stelică Bejenariu



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

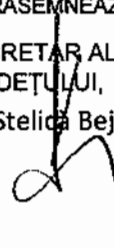
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2012		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2013		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/esti mat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	32.918	32.004	97.2	31.855	32.035	100.6
1	Venituri din exploatare	32.858	31.862	97.0	31.747	31.910	100.5
2	Venituri financiare	60	142	236.7	108	125	115.7
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE,

FLORIN ȚURCANU



CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR AL
JUDEȚULUI,
Marcel Stelica Bejenariu


Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	38.369	8.952	8.945	10.233	10.239
	1	Venituri totale din exploatare	2	38.330	8.940	8.936	10.224	10.230
		a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	36.253	8.443	8.440	9.685	9.685
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	36.238	8437	8437	9682	9.682
		a3) din redevențe și chirii	6	15	6	3	3	3
		a4) alte venituri	7					
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0				
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d) din producția de imobilizări	12	881	220	220	220	221
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
		f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	1.196	277	277	319	324
		f1) din amenzi și penalități	15	1.051	242	242	284	284
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					

Nr. Crt		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2		3	4	5	6	7	8
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	120	30	30	30	30
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5)	alte venituri	21	25	5	5	5	10
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:		22	39	12	9	9	9
		a)	din imobilizări financiare	23					
		b)	din investiții financiare	24					
		c)	din diferențe de curs	25	36	9	9	9	9
		d)	din dobânzi	26	2	2			0
		e)	alte venituri financiare	27	1	1			0
	3	Venituri extraordinare		28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)			29	35.348	8.799	8.629	8.976	8.944
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:		30	34.933	8.777	8.502	8.929	8.725
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:		31	11.735	2.860	2.993	2.868	3.014
		A1	Cheltuieli privind stocurile	32	8.098	2.025	2.025	2.025	2.024
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2.398	600	600	600	599
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	180	45	45	45	45
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	710	178	178	178	177
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	200	50	50	50	50
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5.500	1375	1375	1375	1.375
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	971	240	243	243	245
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	640	160	160	160	160
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	301	72	76	76	77
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0				

Nr. Crt		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2		3	4	5	6	7	8
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	301	72	76	76	77
		c)	prime de asigurare	45	30	8	7	7	8
		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. 78), din care:	46	2.666	595	725	600	746
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	15	3	4	4	4
		b)	cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:	48	215	54	54	54	53
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	215	54	54	54	53
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	111	27	28	28	28
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	11	2	3	3	3
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	100	25	25	25	25
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					

Nr. Crt		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2		3	4	5	6	7	8
			- ch. de promovare a produselor	56					
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	5	1	1	1	2
		d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	5	1	1	1	2
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	45	11	11	11	12
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	210	50	50	53	57
			- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	24	5	5	6	8
			- internă	65	15	3	3	4	5
			- externă	66	9	2	2	2	3
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	140	35	35	35	35
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	290	8	136	8	138
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.585	396	396	396	397
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	470	117	117	117	119
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	40	10	10	10	10
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	2			
	j)	alte cheltuieli	78	50	10	10	10	20
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	1.845	678	213	710	243
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1.705	610	210	642	242
	c)	ch. cu taxa de licență	82	50	25		25	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	10	3	3	3	1
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	80	40		40	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd.113), din care:	86	18.857	4.715	4.697	4.697	4.748
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	12.700	3.173	3.159	3.159	3.209
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	12.639	3.160	3.159	3.159	3.161
		a) salarii de bază	89	9.293	2323	2323	2323	2.324
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3.020	755	755	755	755
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	325	81	81	81	82

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	61	13	0	0	48
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	61	13			48
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	1.500	375	375	375	375
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	1.500	375	375	375	375
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	498	127	124	124	122
		a) pentru directori/directorat	105	318	80	80	80	79
		- componenta fixă	106	318	80	80	80	79
		- componenta variabilă	107					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	167	42	42	42	41
		- componenta fixă	109	167	42	42	42	41
		- componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111	9	2	2	2	3
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	4	4			
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113	4.160	1.040	1.039	1.039	1.042
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3.057	764	764	764	765
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	73	18	18	18	19
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	764	191	191	191	191
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	265	66	66	66	66
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	2.496	524	599	654	719
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121	1.800	350	425	480	545
		- către bugetul general consolidat	122	1.500	300	350	400	450
		- către alți creditori	123	300	50	75	80	95
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126	16	4	4	4	4
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	680	170	170	170	170

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128	0				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132					
		- provizioane în legătura contractul de mandat	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	415	22	127	47	219
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	265	0	100	0	165
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	265		100		165
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139					

Nr. Crt		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2		3	4	5	6	7	8
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140	150	22	27	47	54
		b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	140	20	25	45	50
		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	10	2	2	2	4
		c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3		Cheltuieli extraordinare	144	0				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	3.021	153	316	1.257	1.295
			venituri neimpozabile	146					
			cheltuieli nedeuctibile fiscal	147	1.500	300	350	400	450
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	723	72	107	265	279
V			Plăți restante	149	4.500	7000	6500	5000	4500
VI			Creanțe restante	150	8.300	11900	11000	10000	8300
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	475	475	475	475	475
VIII			Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	475	475	475	475	475

PREȘEDINTE,

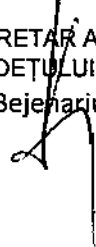
FLORIN ȚURCANU



CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR AL
JUDEȚULUI

Marcel Stelică Bejenariu



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6.655	6.655	109.360	299.489	6.187
	1	Surse proprii, din care:		160	160	2826	3624	4369
		a) - amortizare		160	160	680	700	720
		b) - profit		0	0	2.146	2.924	3.649
	2	Alocații de la buget		958	958	14.592	40.939	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	7.548	21.175	0
		a) - interne						
		b) - externe		0	0	7.548	21.175	0
	4	Alte surse, din care:		5.537	5.537	84.393	233.751	1.818
		- fonduri de coeziune		5.426	5.426	82.688	231.986	0
		- redevența		111	111	1.705	1.765	1.818
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6.655	7.456	109.360	299.489	6.187
	1	Investiții în curs, din care:		6.384	7.456	26.814	32.274	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		6.384	7.456	26.814	32.274	0
		Extinderea și reabilitarea STAP Stefanesti	31.12.2015	2.010	2.988	7.377	9.738	0
		Construirea SEAU Flamanzi și Vorona	31.12.2015	3.013	3.015	13.900	13.198	0
		Asistența Tehnică pentru Proiectare și Managementul Proiectului	31.12.2015	741	741	2.055	4.610	0
		Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrarilor	31.12.2015	147	147	2.600	4.334	0
		alte chelt. / salarii UIP	31.12.2015	472	565	881	394	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	78.014	261.826	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	78.014	261.826	0
		Îmbunătățirea STAP Catamarasti si Bucecca	31.12.2015		0	3.964	7.785	0
		Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	31.12.2015		0	7.080	20.506	0
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	31.12.2015		0	2.991	24.348	0
		Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	31.12.2015		0	19.466	48.758	0
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	31.12.2015		0	25.857	53.897	0
		Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	31.12.2015		0	11.771	50.206	0
		Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	31.12.2015		0	5.472	27.527	0
		Servicii de audit	31 12 2015		0	90	118	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Achiziții de echipamente și software pentru GIS	31.12.2015		0	565	0	0
		<i>Alte cheltuieli, din care</i>	31.12.2015	0	0	758	28.682	0
		cheltuieli comisioane, taxe, cote legale	31.12.2015			350	3.810	0
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri și autorizatii	31.12.2015			408	995	0
		cheltuieli diverse și neprevazute	31.12.2015			0	23.877	
		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:		0	0	3.032	3.889	4.687
		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:				3.032	3.889	4.687
		Reabilitarea rețele distributie apă și canalizare				3.032	3.889	4.687

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		271		1.500	1.500	1.500
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

PREȘEDINTE,

FLORIN ȚURCANU



CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR AL
JUDEȚULUI

Marcel Stelică Bejenariu



Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2014	Reduceri				Sold final an curent 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an curent 2014	din care: Surse an curent 2014							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1	TOTAL (Rd. 1a + Rd. 1b), din care:	7.500	3.000	3.000			4.500	1.000	3.500	1.500	2.000
1a.	- buget general consolidat	5.500	1.835	1.835			3.665	665	3.000	1.300	1.700
1b.	- alți creditori	2.000	1.165	1.165			835	335	500	200	300

PREȘEDINTE,

FLORIN TURCANU



CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu


Situția datorțiilor rezultate din împrumuturile contractate

mii lei

Nr crt	Valoarea împrumutului conform contractului mii lei/mii euro	Perioada de rambursare în ani	Sold stârșit de an precedent 2013	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2014				Valoarea anuală scadentă în anul 2015				Valoarea anuală scadentă în anul 2016						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
	BERD	32930 / 7400	11	32930	580	265	140	175	1453	988	300	165	1526	1021	350	155		
	Total B	32930 / 7400	11	32930	580	265	140	175	1453	988	300	165	1526	1021	350	155		
	Total General A+B	32930 / 7400	11	32930	580	265	140	175	1453	988	300	165	1526	1021	350	155		

PREȘEDINTE.

FLORIN TURCANU

CONTRASEMINEAZA,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		an 2015		an 2016		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1. Creșterea gradului de colectare creanțe prin reorganizarea departam. comerc.	31.12.2015	X	X		-3.000		-1.000		-1.500	
2	Măsura 2. Îmbunătățirea rezultatelor financiare		X	X	918		770				
	TOTAL Pct. I		X	X	918	-3.000	770	-1.000		-1.500	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2103		918	-3.000	770	-1.000	0	-1.500	

PREȘEDINTE,

FLORIN TURCANU



CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stelică Bejenariu
