



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

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 al
S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani**

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de 28 martie 2013,

urmare adresei nr.2369/8.03.2013 a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,
analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani,

având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Buget – Finanțe și Direcției Servicii Publice nr.4644/21 martie 2013;

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 Legii nr.5/2013 – legea bugetului de stat pe anul 2013, ale Ordinului ministrului finanțelor nr.214/15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiari la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

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 „Bugetul de venituri și cheltuieli” al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani, pentru anul 2013, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli”, pentru anul 2013, al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă anexa nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor proprii”, pe anul 2013, pentru S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Se aprobă „Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari”, pe anul 2013, pentru S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 – Se aprobă „Programul de investiții, dotări și surse de finanțare”, pe anul 2013, pentru S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 – Se aprobă „Programul de reducere a stocurilor”, pe anul 2013, al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 – Se aprobă „Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor”, pe anul 2013, al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 – Se aprobă „Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor, pe anul 2013, pentru S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani, conform anexei nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 – Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate

PREȘEDINTE,
Florin Țurcanu



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu



Botoșani,
28.03.2013
Nr. 34

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: **Consiliul Județean Botosani**

Operatorul economic: **SC NOVA APASERV SA Botosani**

Sediul/Adresa: Blvd-ul Mihai Eminescu nr. 3 Botosani

Cod unic de înregistrare: RO 26161230

Anexa nr.1

La Hotărârea nr. **34**
din **28.03.2013**

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2013**

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	32,317	30,642	0.95	35,151	37,666	1.15	1.07
	1	Venituri din exploatare	2	32,174	30,592	0.95	33,651	35,166	1.1	1.05
	2	Venituri financiare	3	143	50	0.35	1,500	2,500	0	1.7
	3	Venituri extraordinare	4		0	0.00	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	31,898	30,166	0.95	32,930	34,939	1.09	1.06
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	31,782	30,116	0.95	31,930	33,439	1.06	1.05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	11,362	11,704	1.03	12,757	13,076	1.09	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	1,665	1,623	0.97	1,704	1,789	1.05	1.05
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	16,346	15,049	0.92	15,381	16,067	1.02	1.04
		C1 ch. cu salariile	10	12,145	11,152	0.92	11,710	12,237	1.05	1.045
		C2 bonusuri	11	0	0	-	0	0	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	535	466	0.87			0	-
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	193	466	2.41			0	-
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	38	49	1.29	120	120	2.45	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	3,628	3,382	0.93	3,551	3,711	1.05	1.05
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	2,409	1,740	0.72	2,088	2,506	1.2	1.2
	2	Cheltuieli financiare	17	116	50	0.43	1,000	1,500	0	1.5
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0	0.00	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	419	476	1.14	2,221	2,727	4.67	1.23
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	285	225	0.79	467	548	2.08	1.17

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	134	251	1.87	1,754	2,179	6.99	1.24
	1	Rezerve legale	22	21	24	1.14	111	136	4.67	1.23
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23			0.00			0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24			0.00			0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25	113	227	2.01	1,643	2,042	7.23	1.24
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26			0.00			0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	28			0.00			0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29			0.00			0.00	0.00
	a)	- dividende cuenite bugetului de stat sau local, după caz	30			0.00			0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31	0	0	0.00			0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	126	1,081	8.58	4,285	28,321	3.96	6.61
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	126	1,081	8.58	4,285	28,322	3.96	6.61
	a)	cheltuieli materiale	34			-			-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	35		731	-	757	279	1.04	0.37
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii				-			-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37			-			-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	e)	alte cheltuieli	38	126	350	2.78	3,528	28,043	10.08	7.95
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	2,953	81,651	27.65	141,897	212,343	1.74	1.50
	1	Alocații de la buget	40	61	11,056	181.25	19,486	29,229	1.76	1.50
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	2,953	81,651	27.65	141,897	212,343	1.74	1.50
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	441	380	0.86	380	380	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	44	475	418	0.88	380	380	0.91	1.00
	3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	12,145	11,152	0.92	11,710	12,237	1.05	1.05
	a)	cheltuieli cu salariile	46	12,145	11,152	0.92	11,710	12,237	1.05	1.05
	b)	bonusuri	47	0	0	-			-	-
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	2,131	2,223	1.04	2,568	2,683	1.16	1.05
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	2,131	2,223	1.04	2,568	2,683	1.16	1.05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	68	73	1.08	93	99	1.26	1.07
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	71	77	1.08	97	103	1.26	1.06
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	28,303	30,342	1.07	34,377	35,712	1.13	1.04
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	987	984	1.00	937	928	0.95	0.99
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	6,522	5,255	0.81	2,490	318	0.47	0.13
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	7,963	4,406	0.55	6,769	5,753	1.54	0.85

PREȘEDINTE,
Florin Țurcanu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stelciță Bejenariu



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	32,918	32,317	30,642	0.95
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	32,858	32,174	30,592	0.95
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	31,477	27,223	29,015	1.07
	a1)	din vânzarea produselor	4				-
	a2)	din servicii prestate	5	31,477	27,205	29,015	1.07
	a3)	din redevențe și chirii	6		18		0.00
	a4)	alte venituri	7			0	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0	0	0	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				-
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12				-
	d)	din producția de imobilizări	13		1941		0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				-
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	1,381	3,010	1,577	0.52
	f1)	din amenzi și penalități	16	961	2,215	1,187	0.54
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17		3		0.00
		- active corporale	18		3		0.00
		- active necorporale	19				-
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	420	386	390	1.01
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21				-
	f5)	alte venituri	22		406		0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7 = 6/5
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	60	143	50	0.35
		a) din imobilizări financiare	24				-
		b) din investiții financiare	25				-
		c) din diferențe de curs	26	60	119	50	0.42
		d) din dobânzi	27		9		0.00
		e) alte venituri financiare	28		15		0.00
	3	Venituri extraordinare	29			0	-
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)		30	31,687	31,898	30,166	0.95
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	31,543	31,782	30,116	0.95
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	11,418	11,362	11,704	1.03
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	8,451	8,136	8,699	1.07
		a) cheltuieli cu materiile prime	34			0	-
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1,900	1,786	1,486	0.83
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	149	176	120	0.68
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	584	592	496	0.84
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	305	281	149	0.53
		d) cheltuieli privind energia și apa	39	6,246	6,069	7,064	1.16
		e) cheltuieli privind mărfurile	40				-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	996	919	843	0.92
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	644	552	499	0.90
		b) cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	326	322	300	0.93
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	326	322	300	0.93
		b2) - către operatori cu capital privat	45				-
		c) prime de asigurare	46	26	45	44	0.98
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	1,971	2,307	2,162	0.94
		a) cheltuieli cu colaboratorii	48	249	281	84	0.30
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49				-
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50		36	204	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	
0	1	2 *	3	4	5	6	7 = 6/5
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	84	94	62	0.66
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	22	23	10	0.43
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				-
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	62	71	52	0.73
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				-
		- ch. de promovarea produselor	57	62	71	42	0.59
		d) Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0	1	0	0.00
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				-
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				-
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				-
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62		1		0.00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	36	39	39	1.00
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	95	110	82	0.75
		- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	30	38	33	0.87
		- interna	66	30	38	25	0.66
		- externa	67			8	-
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	140	141	136	0.96
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	35	63	59	0.94
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	1,332	1,578	1,700	1.08

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	400	379	350	0.92
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				-
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	45	34	50	1.47
		i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				-
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				-
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				-
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. * Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				-
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				-
		j) alte cheltuieli	79				-
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	1,908	1,665	1,623	0.97
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				-
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	1,799	1,532	1,473	0.96
		c) ch. cu taxa de licență	83				-
		d) ch. cu taxa de autorizare	84				-
		e) ch. cu taxa de mediu	85				-
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	109	133	150	1.13
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	17,442	16,346	15,049	0.92
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	13,424	12,145	11,152	0.92
		a) salarii de bază	89	9,493	8,500	7,987	0.94
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3,442	3,192	2,799	0.88

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	489	453	366	0.81
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	-
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				-
		- 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	121	535	466	0.87
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	121	193	466	2.41
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		342		0.00
		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. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	64	38	49	1.29
		a) pentru directori/directorat	105	60	34		0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	4	4	49	12.25
		c) pentru AGA și cenzori	107				-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				-
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	3,833	3,628	3,382	0.93

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2,769	2,656	2,444	0.92
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	66	64	59	0.92
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	693	660	611	0.93
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	305	248	268	1.08
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	775	2,409	1,740	0.72
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	182	1,719	1,033	0.60
		- către bugetul general consolidat	118		1,601	930	0.58
		- către alți creditori	119	182	118	103	0.87
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120		2		0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				-
		d) alte cheltuieli	122		82	36	0.44
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	593	606	671	1.11
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124	0	0	0	-
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				-
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	-
		- din participarea salariaților la profit	128				-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				-
		- venituri din alte provizioane	130				-
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	144	116	50	0.43

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7 = 6/5
		a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	0	0	0	-
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133				-
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				-
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	144	114	50	0.44
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	144	114	50	0.44
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				-
		c) alte cheltuieli financiare	138		2		0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	139		0	0	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	1,231	419	476	1.14
		cheltuieli nedeductibile fiscale	141		1,385	930	0.67
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	228	285	225	0.79
V		DATE DE FUNDAMENTARE*	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	475	441	380	0.86
	2	Nr. mediu de salariați	145	480	475	418	0.88
	3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	1,648	1,491	1,592	1.07
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	2,331	2,131	2,223	1.04
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148	2,331	2,131	2,223	1.04
	4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149	69	68	73	1.08
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150	72	71	77	1.08
		c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	68	67	72	1.08
		d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	68	67	72	1.08

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/Realizat)	Propuneri	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = \text{NUF}/\text{rd. 145}$ (mc/pers)	153	33,450	28,303	30,342	1.07
		e1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
		- număr unități fizice NUF	155	16,056,000	13,444,040	12,682,800	0.94
		- preț/tarif/UF	156	1.91	1.97	2.23	1.13
		- valoare = UF x T/P	157	30,736,800	26,479,576	28,290,091	1.07
		- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158	0.93	0.82	0.92	1.13

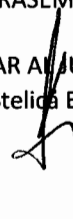
PREȘEDINTE,

Florin Țurcanu



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stelica Bejenariu



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: **Consiliul Județean Botosani**

Operatorul economic: **SC NOVA APASERV SA Botosani**

Sediul/Adresa: Blvd-ul Mihai Eminescu nr. 3 Botosani

Cod unic de înregistrare: RO 26161230

Anexa nr.3

La Hotărârea nr. **37/28.03.2013**

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011		%	Prevederi an precedent 2012		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1 *	2	3	5 = 4/2	6	7 *	9 = 8/6
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)	33283	27950	0.81	32858	32174	0.98
2	- din producția vândută	32287	25773	0.8	31477	27223	0.97
3	- din vânzarea mărfurilor			-	0	0	0
4	- producția de imobilizări		1242	-	0	1941	0
5	- alte venituri din exploatare	996	935	0.75	1381	3010	1.17

PREȘEDINTE,

Florin Turcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR AL JUDEȚULUI

Marcel Stelica Bejenariu

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Cr.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	30642	7201	7814	7967	7661
	1	Venituri din exploatare	2	30592	7189	7801	7954	7648
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	29015	6819	7399	7544	7254
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	29015	6819	7399	7544	7254
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0	0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
		c3) transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0
		d) din producția de imobilizări	13	0	0	0	0	0
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
		f) alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	1577	371	402	410	394
		f1) din amenzi și penalități	16	1187	279	303	309	297
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0	0	0	0	0
		- active corporale	18	0	0	0	0	0
		- active necorporale	19	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	20	390	92	99	101	98
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	22	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	50	12	13	13	13
		a) din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0
		b) din investiții financiare	25	0	0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	26	50	12	13	13	13
		d) din dobânzi	27	0	0	0	0	0
		e) alte venituri financiare	28	0	0	0	0	0

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
	3	Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 132)		30	30166	7089	7692	7843	7542
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	30116	7077	7680	7830	7529
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	11704	2750	2985	3043	2926
		A1 Cheltuieli privind stocurile	33	8699	2044	2218	2262	2175
		a) cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1486	349	379	386	372
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	120	28	31	31	30
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	496	117	126	129	124
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	149	35	38	39	37
		d) cheltuieli privind energia și apa	39	7064	1660	1801	1837	1766
		e) cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	0	0
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	843	198	215	219	211
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	499	117	127	130	125
		b) cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	300	71	77	78	75
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	300	71	77	78	75
		b2) - către operatori cu capital privat	45	0	0	0	0	0
		c) prime de asigurare	46	44	10	11	11	11
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	2162	508	551	562	541
		a) cheltuieli cu colaboratorii	48	84	20	21	22	21
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0	0	0	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	204	48	52	53	51
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	62	15	16	16	16
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	10	2	3	3	3
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	52	12	13	14	13
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0

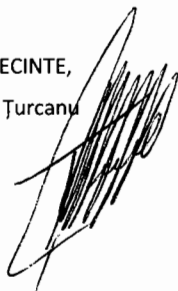
Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	57	42	10	11	11	11
	d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	39	9	10	10	10
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	82	19	21	21	21
		- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	33	8	8	9	8
		- internă	66	25	6	6	7	6
		- externă	67	8	2	2	2	2
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	136	32	35	35	34
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	59	14	15	15	15
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	1700	400	434	442	425
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	350	82	89	91	88
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	50	12	13	13	13
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	79	0	0	0	0	0
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	1623	381	414	422	406
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	1473	346	376	383	368
	c)	ch. cu taxa de licență	83	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	150	35	38	39	38
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	15049	3537	3837	3913	3762
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	11152	2621	2844	2900	2788
		a) salarii de bază	89	7987	1877	2037	2077	1997
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2799	658	714	728	700
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	366	86	93	95	92
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
		- 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

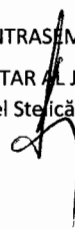
Nr. Cr.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103) din care:	100	466	110	119	121	117
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	466	110	119	121	117
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	49	12	12	13	12
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	49	12	12	13	12
		c) pentru AGA și cenzori	107	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	3382	795	862	879	846
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2444	574	623	635	611
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	59	14	15	15	15
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	611	144	156	159	153
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	268	63	68	70	67
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0	0	0	0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116	1740	409	444	452	435
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	1033	243	263	269	258
		- către bugetul general consolidat	118	930	219	237	242	233
		- către alți creditori	119	103	24	26	27	26
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	122	36	8	9	9	9
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	671	158	171	174	168

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	50	12	13	13	13
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	0	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	50	12	13	13	13
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	50	12	13	13	13
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	476	112	121	124	119
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	930	219	237	242	233
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	225	53	57	58	56

PREȘECINTE,
Florin Țurcanu



CONTRASĂMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stelică Bejenariu



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: **Consiliul Județean Botosani**

Operatorul economic: **SC NOVA APASERV SA Botosani**

Sediul/Adresa: Blvd-ul Mihai Eminescu nr. 3 Botosani

Cod unic de înregistrare: RO 26161230

Anexa nr.5

La Hotărârea nr. *34/28.03.2013*

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an	an
							N + 1	N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		15,530	2,953	81,651	141,897	212,343
	1	Surse proprii, din care:		855	740	922	1,444	1,822
		a) - amortizare		593	606	671	690	720
		b) - profit		262	134	251	754	1,102
	2	Alocații de la buget		1,803	61	11,056	19,486	29,229
	3	Credite bancare, din care:		933	0	5,719	10,079	15,112
		a) - interne						
		b) - externe		933	0	5,719	10,079	15,112
	4	Alte surse, din care:		11,939	2,152	63,954	110,888	166,180
		- fonduri coeziune		10,218	126	62,653	110,421	165,632
		- redeventa+ alte surse		1,493	1,741	1,076		
		- impozit pr profit		228	285	225	467	548
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		15,530	2,953	81,651	141,896	212,343
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Reabilitarea / extinderea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Botosani inclusiv ne-eligibile af. ISPA/2012						
		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:		12,953	168	79,428	139,985	209,972

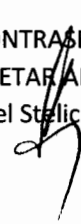
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an	an
							N + 1	N + 2
2	3	4	5	6	7	8		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		12,953	168	79,428	139,985	209,972
		Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	31.05.2015	1,155	0	1,564	4,976	5,006
		Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	31.05.2015	2,103	0	4,892	6,240	8,963
		Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	31.05.2015	3,385	0	8,521	9,915	15,403
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	31.05.2015	3,469	0	9,671	10,105	14,904
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	31.05.2015	0	0	2,991	11,487	15,435
		Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	31.05.2015	0	0	7,559	24,189	43,843
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	31.05.2015	0	0	20,749	30,645	28,379
		Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	31.05.2015	0	0	11,771	19,825	19,970
		Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	31.05.2015	0	0	3,557	12,522	19,494
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31.05.2015	1,583	0	4,124	3,587	7,557
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	31.05.2015	1,216	0	2,313	2,140	2,628
		Servicii de audit	31.05.2015	0	0	69	69	69
		Achizitii de echipamente (dotari UIP)	31.05.2015	42	42	0	0	0
		Achizitii de echipamente si software pentru GIS	31.05.2015	0	0	565	0	0
		Alte cheltuieli, din care :		0	126	1,081	4,285	28,321
		cheltuieli salarii UIP	31.05.2015	0	0	731	757	279
		cheltuieli comisioane, taxe, cote legale	31.05.2015	0	0	255	2,211	284
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	31.05.2015	0	126	95	1,316	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an	an
							N + 1	N + 2
2	3	4	5	6	7	8		
		cheltuieli diverse si neprevazute	31.05.2015	0	0	0	0	27,759
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,650.00	1,982.00	535	1,500.00	2,000.00
	a	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1,650.00	1982	535	1500	2000
	c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d	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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]		617	435	1,687	411	371
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	8.05.2012	310	368			
		a) - interne						
		b) - externe		310	368			

PREȘEDINTE
Florin Țurcanu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stelică Bejenariu



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: **Consiliul Județean Botosani**

Operatorul economic: **SC NOVA APASERV SA Botosani**

Sediul/Adresa: Blvd-ul Mihai Eminescu nr. 3 Botosani

Cod unic de înregistrare: RO 26161230

Anexa nr.6

La Hotărârea nr. 34/28.03.2013

Programul de reducere a stocurilor

mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrări 01.01-31.12.an curent (N)	leșiri 01.01 - 31.12. an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12.an N + 1	Sold la 31.12.an N + 2
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8	9
1	Materii prime, din care:					0		
1a)	- stocuri fără mișcare					0		
2	Materiale, din care:	235	1280	1364		151	150	150
2a)	- stocuri fără mișcare					0		
3	Obiecte de inventar, din care:	49	145	150		44	40	40
3a)	- stocuri fără mișcare					0		
4	Piese de schimb, din care:	45	115	120		40	40	40
4a)	- stocuri fără mișcare	14		10		4		
5	Produse finite, din care:					0		
5a)	- stocuri fără mișcare					0		
6	Alte stocuri, din care:					0		
6a)	- stocuri fără mișcare					0		
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:	329	1540	1634	0	235	230	230
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)	14	0	10	0	4	0	0

PREȘEDINTE
Florin Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stelțea Bejenariu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: **Consiliul Județean Botosani**

Operatorul economic: **SC NOVA APASERV SA Botosani**

Sediul/Adresa: Blvd-ul Mihai Eminescu nr. 3 Botosani

Cod unic de înregistrare: RO 26161230

Anexa nr.7

La Hotărârea nr. 34/28.03.2013

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N + 1	Sold final an N + 1	Reduceri Total an N + 2	Sold final an N + 2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
		4 = 5 + 6 + 7	încasări creanțe	credite	alte surse	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11	
1	2	3	5	6	7						
1	TOTAL	6,522	1267			5,255	2765	2,490	2172	318	
	(rd. 1a + rd. 1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat	4,154	692			3462	972	2490	2172	318	
1b.	- alți creditorii	2368	575			1793	1793	0			
						0		0			
						0		0			
2	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:	4614	1267			3347	1905	1442	1442	0	
2a.	- buget general consolidat	3106	692			2414	972	1442	1442		
2b.	- alți creditorii	1508	575			933	933	0			

PREȘEDINTE,
Florin Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stelica Bejenariu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Anerate	Rezultat brut	Anerate	Rezultat brut	Anerate	Rezultat brut	Anerate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor					-1267		-2765		-2172
1	Măsura 1 Creșterea gradului de colectarea a creanțelor prin constituirea unor echipe de încasare din cadrul personalului administrativ	31.12.2015	X	X		-1267		-2765		-2172
a	Obținerea esalonării datorilor către bugetul consolidat al statului și garantarea acesteia cu bunurile aprobate de către Consiliul Județean	31.07.2013	X	X		-692		-972		-2172
b	Negocierea esalonării la plata a datorilor ramase restante de pe programul ISPA (c/val.fact./ TVA)	30.04.2013	X	X		-575		-1793		
4	TOTAL Pct. I		X	X		-1267		-2765		-2172
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					-1267		-2765		-2172

Condiția pentru realizarea măsurii 1a) este gestionarea cu prioritate a surselor financiare în vederea achitării sumelor ce fac obiectul cererilor de suspendare și ridicarea sechestrului asigurator de pe bunurile imobile pentru a putea fi gajate în susținerea esalonării.

PREȘEDINTE,
Florin Turcanu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stelica Preșenariu