

**ROMANIA**  
**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 acordarea unui mandat special în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2018**

**Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2018, urmarea adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 3538/20.02.2018, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 2550/20.02.2018,**

**analizând** Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, prin care se propune acordarea unui mandat special în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2018,

**având în vedere:**

- Raportul de specialitate comun al Direcției Servicii Publice și Direcției Buget-Finanțe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,
- Raportul de avizare al comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate,
- Raportul de avizare al comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,
- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 74/26.05.2017 privind aprobarea desemnării reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,
- Decizia nr. 2 a Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, din 19.02.2018,

**în conformitate** cu art. 12 alin. (2) lit. g), art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, art. 111 alin. (2) lit. e), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 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. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,

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

**hotărăște:**

**Art. 1** Se acordă mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitate sa de acționar, să voteze "pentru" bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

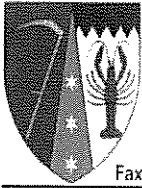
**Art. 2** Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și persoana nominalizată la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,**  
**COSTICĂ MACALEȚI**

**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
**MARCEL-STELICĂ BEJENARIU**

Botoșani  
Nr. 47 din 29.03.2018





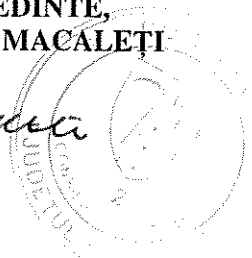
**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

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

Anexă la  
H.C.J. Botoșani nr. 47 din 29.03.2018  
(nr. pag. = 26)

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al  
S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani

PREȘEDINTE  
COSTICĂ MACĂLEȚI



CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
MARCEL-STELICA BEJENARIU

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
				2017	2018				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	42,966	43,288	100.7	43,720	44,376	101.0	101.5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	42,396	42,706	100.7	43,133	43,780	101.0	101.5
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.0			0.0	0.0
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.0			0.0	0.0
	2	Venituri financiare	5	570	582	102.1	588	597	101.0	101.5
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.0			0.0	0.0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	39,006	41,332	106.0	41,662	42,315	100.8	101.6
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	37,079	39,472	106.5	39,784	40,418	100.8	101.6
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14,791	14,313	96.8	14,456	14,673	101.0	101.5
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate	10	1,858	2,103	113.2	2,124	2,134	101.0	100.5
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	23,782	26,707	112.3	24,704	22,610	92.5	91.5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	14,038	20,458	145.7	20,663	20,766	101.0	100.5
	C1	ch. cu salariile	13	13,804	19,623	142.2	19,819	19,918	101.0	100.5
	C2	bonusuri	14	234	835	356.8	843	848	101.0	100.5
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	4,132	4,500	108.9	2,200	0	48.9	0.0
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	966	1,161	120.2	1,248	1,248	107.5	100.0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat	18	4,646	588	12.6	594	597	101.0	100.5
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	-3,352	-3,650	108.9	-1,500	1,000	41.1	-66.7
	2	Cheltuieli financiare	20	1,927	1,860	96.5	1,879	1,897	101.0	101.0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1			2017	2018		6=5/4	7	8	9=7/5
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3,960	1,956	49.4	2,058	2,061	105.2	100.2
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	689	361	52.4	364	350	101.0	96.0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3,271	1,595	48.8	1,611	1,711	101.0	106.3
	1	Rezerve legale	25	164	80	48.8	81	86	101.0	106.3
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.0	0		-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	3,107		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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0.0	0		-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0.0	0		-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	1,515	-	1,530	1,626	101.0	106.3
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			0.0	0		-	-
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar	32			0.0	0		-	-
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0.0	0		-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			0.0	0		-	-
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			0.0	0		-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	1,515	-	1,530	1,626	101.0	106.3
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	196	200	102.0	202	0	101.0	0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	53,282	199,041	373.6	201,032	0	101.0	0.0
	a)	cheltuieli materiale	38			0.0	0		0.0	0.0

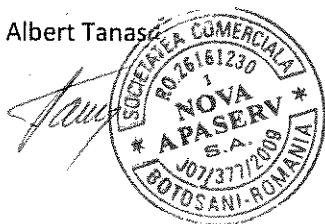
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
				2017	2018		7	8	9=7/5	10=8/7
		b) cheltuieli cu salariile	39			0.0	0		0.0	0.0
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			0.0	0		0.0	0.0
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.0	0		0.0	0.0
		e) alte cheltuieli	42			0.0	0		0.0	0.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	50,446	202,769	402.0	22,322	4,287	11.0	19.2
	1	Alocații da la buget	44	13,542	50,427	372.4	13,788	0	27.3	0.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.0			0.0	0.0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	49,848	202,769	406.8	22,322	4,404	11.0	19.7
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	551	551	100.0	551	551	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	493	535	108.5	535	535	100.0	100.0
	3	Caștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	2,333	3,057	131.0	3,218		105.3	0.0
	4	Caștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	2,237	2,312	103.3	2,312	2,312	100.0	100.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	86	80	92.8	81	82	101.0	101.5
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	86	80	92.8	81	82	101.0	101.5
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	25,845	23,034	89.1	23,264	23,381	101.0	100.5
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	908	955	105.2	953	954	99.8	100.1
	9	Plăți restante	56	1,471	471	32.0	200	100	42.5	50.0
	10	Creanțe restante	57	7,849	6,849	87.3	6,578	6,478	96.0	98.5

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

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

Director General,

s.jr. Petru Albert Tanas



Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

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

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOSANI

Operatorul economic SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

Sediul/Adresa BOTOSANI BLD.MIHAI EMINESCU NR.34

Cod unic de înregistrare 26161230

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit  
cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				° 7 = 6.5	° 8 = 5.3 a
					Aprobat		Preliminat Realizat	din care:					
					conform HG Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	40.644		42.963	42.966	10.410	10.821	11.233	43.288	100.7	105.7
	1	<i>Venituri totale din exploatare</i> (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din care:	2	39.838		42.062	42.396	10.265	10.676	11.088	42.706	100.7	106.4
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	38.027		40.234	40.835	9.874	10.285	10.697	41.142	100.8	107.4
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	37.998		40.205	40.823	9.870	10.281	10.693	41.126	100.7	107.4
	a3)	din redevențe și chirii	6	29		29	12	4	4	4	16	133.3	41.4
	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										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	906		906	719	180	180	180	720	100.1	79.4
	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	905		922	842	211	211	211	844	100.2	93.0
	f1)	din amenzi și penalități	15	673		690	645	160	160	160	640	99.2	95.8
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	208		200	196	50	50	50	200	102.0	94.2
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	24		32	1	1	1	1	4	400.0	4.2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat Realizat	din care:						7 = 6.5	8 = 5.3 a
					conform HG Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	806		901	570	145	145	145	582	102.1	70.7		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25	791		880	559	142	142	142	570	102.0	70.7		
	d)	din dobânzi	26			5	0								
	e)	alte venituri financiare	27	15		16	11	3	3	3	12	109.1	74.3		
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28												
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)</b>	29	37.606		38.799	39.006	10.252	10.555	10.392	41.332	106.0	103.7		
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	35.460		37.293	37.079	10.052	9.875	10.092	39.472	106.5	104.6		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32-Rd.40+Rd.46), din care:	31	13.336		13.188	14.791	3.413	3.635	3.735	14.313	96.8	110.9		
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	8.280		8.191	8.713	2.130	2.130	2.130	8.520	97.8	105.2		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3.273		3.281	3.551	850	850	850	3.400	95.7	108.5		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	252		260	202	50	50	50	200	99.0	80.2		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	662		720	714	180	180	180	720	100.8	107.9		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	355		360	340	80	80	80	320	94.1	95.8		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4.652		4.550	4.822	1.200	1.200	1.200	4.800	99.5	103.7		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39												
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2.230		2.228	2.768	580	690	790	2.750	99.3	124.1		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.486		1.480	2.040	400	500	600	2.000	98.0	137.3		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	595		596	570	135	145	145	570	100.0	95.8		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	595		596	570	135	145	145	570	100.0	95.8		
		b2) - către operatori cu capital privat	44												
	c)	prime de asigurare	45	149		152	158	45	45	45	180	113.9	106.0		
		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	2.826		2.769	3.310	703	815	815	3.043	91.9	117.1		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	224		200	137	40	40	40	160	116.8	61.2		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	224		200	137	40	40	40	160	116.8	61.2		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	105		110	109	31	31	31	124	113.8	103.8		





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				% 7 = 6.5	% 8 = 5.3 a
					Aprobat		Preliminat Realizat	din care:					
					conform HG Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	175		180	179	41	48	48	185	103.4	102.3
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	102		105	151	35	40	40	150	99.3	148.0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.966		1.922	2.498	500	600	600	2.200	88.1	127.1
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	383		400	658	234	234	234	936	142.2	171.8
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	102		132	106	26	26	30	112	105.7	103.9
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	48		55	62	15	15	15	60	96.8	129.2
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		- 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				30					0.0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5		3	7					0.0	140.0
	j)	alte cheltuieli	78										
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 +Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84 + Rd.85), din care:	79	1.946		1.993	1.858	726	326	726	2.103	113.2	95.5
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	1.714		1.750	1.575	653	253	653	1.811	115.0	91.9
	c)	ch. cu taxa de licență	82	4		4	14	4	4	4	16	114.3	350.0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	17		20	30	8	8	8	32	106.7	176.5
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		4	0	1	1	1	4		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat Realizat	din care:					
					conform HG Ordin comun	conform Hotărării CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	211		215	239	60	60	60	240	100.4	113.3
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	22.985		25.737	23.782	6.826	6.826	6.543	26.707	112.3	103.5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	13.897		15.646	14.038	5.266	5.266	4.983	20.458	145.7	101.0
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	13.755		15.488	13.804	4.906	4.906	4.906	19.623	142.2	100.4
		a) salarii de bază	89	10.596		11.611	10.418	3.669	3.669	3.669	14.676	140.9	98.3
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2.843		3.449	3.000	1.053	1.053	1.053	4.213	140.4	105.5
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	316		428	386	184	184	184	734	190.3	122.2
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	142		158	234	360	360	77	835	356.8	164.8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	142		158	64	40	40	40	158	246.9	45.1
		- 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				170	320	320	37	677	398.2	-
		c) vouchere 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	4.041		4.173	4.132	1.125	1.125	1.125	4.500	108.9	102.3
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	4.041		4.173	4.132	1.125	1.125	1.125	4.500	108.9	102.3
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				° <sub>6</sub> 7 = 6.5	° <sub>6</sub> 8 = 5.3 a
					Aprobat		Preliminat Realizat	din care:					
					conform HG Ordin comun	conform Hotărării CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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	680		1.021	966	288	288	288	1.161	120.2	142.1
		a) pentru directori/directorat	105	510		798	796	249	249	249	996	125.2	156.1
		- componenta fixă	106	510		509	513	126	160	160	641	124.9	100.6
		- componenta variabilă	107	0		289	283	123	89	89	356	125.7	0.0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	159		157	141	31	31	31	133	94.6	88.7
		- componenta fixă	109	159		128	115	31	31	31	123	107.1	72.3
		- componenta variabilă	110	0		29	26				10	39.5	0.0
		c) pentru AGA și cenzori	111	8		26	26	8	8	8	31	119	325.0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	3		40	3					0.0	100.0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	4.367		4.897	4.646	147	147	147	588	12.6	106.4
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	-2.807		-3.625	-3.352	-913	-912	-912	-3.650	108.9	119.4
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	62		48	154	30	30	30	120	77.9	248.4
		- către bugetul general consolidat	116	23		8	47	10	10	10	40	85.1	204.3
		- către alți creditori	117	39		40	107	20	20	20	80	74.8	274.4
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	-498		500	672	183	183	183	730	108.6	134.9
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-3.367		-4.173	-4.178	-1.125	-1.125	-1.125	-4.500	107.7	124.1
	fl)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	333								0.0	0.0
	fl.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	fl.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	333								0.0	0.0

0	1	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				% 7 = 6.5	% 8 = 5.3 a	
					Aprobat		Preliminat Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		f2)		126	3.700		4.173	4.178	1.125	1.125	1.125	4.500	107.7	112.9
		f2.1)		127	80		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
				128	80								0.0	0.0
				129										
				130										
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138). din care:		131	2.146		1.506	1.927	200	680	300	1.860	96.5	89.8
	a)	cheltuieli privind dobânzile. din care:		132	776		706	734		380		760	103.5	94.6
	a1)	aferele creditelor pentru investiții		133	776		706	734		380		760	103.5	94.6
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă		134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar. din care:		135	1.370		800	1.193	200	300	300	1.100	92.2	87.1
	b1)	aferele creditelor pentru investiții		136	1.370		800	1.192	200	300	300	1.100	92.3	87.0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă		137										
	c)	alte cheltuieli financiare		138										
	3	Cheltuieli extraordinare		139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29)		140	3.037		4.163	3.960	158	267	841	1.956	49.4	130.4
		venituri neimpozabile		141	0									
		cheltuieli nedeductibile fiscal		142	298		190	346	75	75	75	300	86.7	116.1
IV		IMPOZIT PE PROFIT		143	517		697	689	37	55	147	361	52.4	133.3
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		144	39.838		42.062	42.396	10.265	10.676	11.088	42.706	100.7	106.4
	a)	- venituri din subvenții și transferuri		145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat Realizat	din care:						7 = 6.5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	13.897		15.646	14.038	5.266	5.266	4.983	20.458	145.7	101.0	
	a)	sal min	148	9		562	562				685	121.9	6244.4	
	b)	reintreg	149	1.750		239	239				825	345.1	13.7	
	c)	transfer cote	150								3.302			
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13.755		15.488	13.804	4.906	4.906	4.906	19.623	142.2	100.4	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	528		551	551	551	551	551	551	100.0	104.4	
	5	Nr. mediu de salariați	153	503		535	493	535	535	535	535	108.5	98.0	
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/Rd. 153]/12* 1000	154	2.279		2.412	2.333	X	X	X	3.057	131.0	102.4
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.011		2.312	2.237	X	X	X	2.312	103.3	111.3
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	79		79	86	X	X	X	80	92.8	108.6
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	79		79	86	X	X	X	80	92.8	108.6
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	23.127		23.786	25.845	X	X	X	23.034	89.1	111.8
		c <sub>1</sub> )	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					X	X	X			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160	11.632.783		12.725.560	12.741.720	X	X	X	12.323.160	96.7	109.5
			- preț mediu (p)	161	3		3	3	X	X	X	3	104.1	98.4
			- valoare=QPF x p	162	37.123.707		39.220.511	39.980.219	X	X	X	40.264.808	100.7	107.7
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	93		93	94	X	X	X	94	100.0	101.2
	8		Plăți restante	164	691		0	1.471				471	32.0	212.9
	9		Creanțe restante, din care:	165	7.992		7.200	7.849				6.849	87.3	98.2
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	314		240	367				100	27.2	116.9
			- de la operatori cu capital privat	167	220		120	157				49	31.2	71.4
			- de la bugetul de stat	168										
			- de la bugetul local	169										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				° <sub>6</sub> 7 = 6.5	° <sub>8</sub> 8 = 5.3 a
					Aprobat		Preliminat Realizat	din care:					
					conform HG Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- de la alte entități	170	7.458	6.840	7.325				6.700	91.5	98.2	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0						0.0	0.0	

\*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (9) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) Se vor evidența distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Leasă anuală a

Director General,

Director Economic,

cs.jr. Petru Albert Tanasă

ec. Marcela Daniela Jitarasu



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

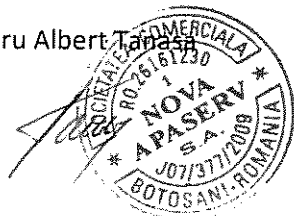
- mii lei -

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

<sup>\*)</sup>Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Director General,

cs.jr. Petru Albert Jitarasu



Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>274,047</b>	<b>50,446</b>	<b>202,769</b>	<b>22,322</b>	<b>4,287</b>
	1	Surse proprii, din care:		2,986	2,611	3,696	3,808	3,831
		a) - amortizare. Inklusiv imp profit.redev		2,207	1,696	1,741	1,750	1,770
		b) - profit		779	915	1,956	2,058	2,061
	2	Alocații de la buget		70,360	13,542	50,427	13,788	
	3	Credite bancare, din care:		21,227	0	17,453	0	0
		a) - interne						
		b) - externe		21,227	0	17,453		
	4	Alte surse, din care:		179,474	34,292	131,192	4,726	456
		disponibil cont lid si cont rezerva				626	480	456
		rambursare TVA		2,943		4,057	678	
		fonduri coeziune		176,531	34,292	126,510	3,568	
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>274,047</b>	<b>49,848</b>	<b>202,769</b>	<b>22,322</b>	<b>4,404</b>
	1	Investiții în curs, din care:		259,644.94	47,834.57	192,461	18,034.28	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		259,644.94	47,835	192,461	18,034	0
		Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	29/12/2017	3,604.75	2,426	1,064	0	
		Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	05/12/2016	0.00	0	0	0	
		Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	30/05/2017	8.94	446	0	0	
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	11/06/2018	483.77	727	473	0	
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	06/12/2018	24,738.93	8,660	15,406	0	
		Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Dorohoi BT-CL-06	20/09/2018	93,471.33	15,163	78,422	0	
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	17/12/2018	58,058.94	9,230	44,714	4,246	
		Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	27/09/2018	51,500.34	5,812	44,309	0	

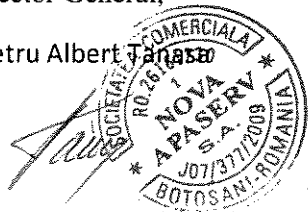


0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Construirea conductei de aducțiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aducțiune in zona alunecarilor de teren Leorda	23/07/2018	7.805.40	3.428	4.240	0	
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31/03/2018	1.263.09	479	778	0	
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	30/10/2018	1.839.45	949	865	0	
		Servicii de audit	22/08/2016	0.34	22	0	0	
		Achizitii de echipamente (dotari UIP)	08/08/2012	0.00	0	0	0	
		Achizitii de echipamente si software pentru GIS	04/01/2016	20.14	20	0	0	
		<b>Alte cheltuieli, din care :</b>		<b>16,849.53</b>	<b>474</b>	<b>2,190</b>	<b>13,788</b>	
		cheltuieli salarii UIP		0.00	0	0	0	
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisioane, taxe, cote legale	31/01/2020	4,914.43	474	2,190	1,853	
		cheltuieli diverse si neprevazute	31/01/2020	11,935.10	0	0	11,935	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		<b>Investiții noi, din care:</b>		11416	317	6,311	500	500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		5,916	0	5,987	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		5,916	0	5,987	0	0

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat-Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani. in perioada 2014-20120		5.916.37	0	5.364	0	
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului		0.00	0	503	0	
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor		0.00	0	120	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		5500	317	324	500	500
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		5500	317	324	500	500
		lista inv. Proprii		5500	317	324	500	500
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locajie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1400	272	594	384	500
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1586	1,424	3,404	3,404	3,404
		a) - interne						
		ta)- externe		1586	1,424	3,404	3,404	3,404

Director General,  
cs.jr. Petru Albert Jitarasu



Director Economic,  
ec. Marcela Daniela Jitarasu

**ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de**

**reducere a plăților restante**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsurile de reducere a plăților restante ca urmare a recuperării creanțelor		X	X		-1000		-200		-171
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X		-1000		-200	0	-171
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
2	îmbunătățirea gradului de colectare a creanțelor		X	X		1471		471		271
	realizarea rezultatului brut		X	X	1956		2058		2.061	
	TOTAL pct. II		X	X	1956	1471	2058	471	2061	271
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				1956	471	2.058	271	2061	100

Director General,  
cs.jr. Petru Albert Tanasa



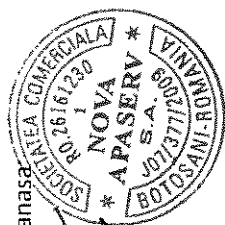
Director Economic,  
ec. Marcela Daniela Jitarasu

		CRESTERI									
		realizat 2016	prevazut 2017	realizat 2017	prevazut 2018 din care:	art.58 2(a) salar mim.	art 58 2(b) reintregire	art.58 2(c) transfer cote	alte cresteri (inclusiv impactul transferul	utilizare economii pe castigul mediu brut	fond salarii 2018
86	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	23885	25737	23782	970	872	148	3115	-3842	677	26707
87	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	14846	15646	14038	4812	872	148	3,115	0	677	20458
88	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	14622	15488	13804	4135	872	148	3,115			19623
89	a) salarii de bază	10998	11611	10418	3065	609	111	2,345			14676
90	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	3236	3449	3000	764	183	25	556			4213
91	c) alte bonificații (conform CCM)	387	428	386	306	80	11	214			734
92	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	224	158	234	677		0		0	677	835
93	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	144	158	64	0						158
96	b) tichete de masă:										
97	c) vouchere de vacanță;										
98	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	80	0	170	0	0				677	677
99	e) alte cheltuieli conform CCM.		0	0	0	0					0
100	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	3840	4173	4132	327				327		4500
101	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0						0
102	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	3840	4173	4132	327				327		4500
103	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0	0	0	0						0
104	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:	710	1021	966	140				140		1161
105	a) pentru directori/directorat	522	798	796	198				198		996
106	- componenta fixă	522	509	513	132				132		641

		- componenta variabilă	107											67			67				356
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	173	159	141								-24			-24				133
	- componenta fixă	109		173	159	115								-5			-5				123
	- componenta variabilă	110			0	29								-19			-19				10
	c) pentru AGA și cenzori	111	12	8	26	26								5			5				31
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	3	3	40	3								-40			-40				0
C	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	4489	4367	4897	4646								-4309			-4309				588
5	DATE DE FUNDAMENTARE																				
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	42281	39838	42062	42396															42,706
	- venituri din subvenții și transferuri	145		0	0	0															
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	146		0	0	0															
	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **	147	14846	13897	15646	14038															20458
	.....	148	9	9	562	562															872
	.....	149	1727	1750	239	239															825
	.....	150		0	0	0															3,115
	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	14622	13755	15488	13804															19623
	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	551	528	551	551															551
	Nr. mediu de salariați	153	535	503	535	493															535
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153]/12* 1000	154																			3162
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2278	2278.8	2412	2333															
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	2020	2011	2312	2237															2312
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPE/Rd.153	157	79	79	79	86															80
	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	158	22429	23126.81	23786.09	25845															23034
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	11992560	11632783	12725560	12741720															12,323,160

- pret mediu (p)	161	31	3.19	3.08	3				3.27
- valoare=QP F x p	162	39669222	37123707	39220511	39980219				40,264,808
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	94	93	93	94				94

Director General,  
 cs. Jr. Petru Albert Tanasa



Director Economic,  
 ec. Marcela Daniela Jitarasu

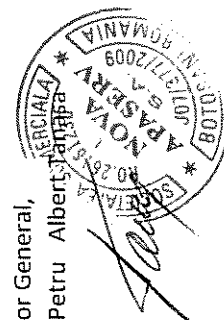
Sef Serviciu Resurse Umane  
 ec. Georgiana Barbacaru



## DETERMINAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT

		CRESTERI									
		prevezut 2016	realizat 2016	prevezut 2017	realizat 2017	prevezut 2018 total din care:	art.58 2(a) salar mim.	art 58 2(b) reintregire cote	art.58 2(c) transfer cote	alte cresteri, din transfer cote	fond salarii 2018
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	710	316	1021	966	140			140	1161	114
	a) pentru directori/directorat	522	142	798	796	198			198	996	125
	- component a fixă	522	510	509	513	132			132	641	126
	- component a variabilă		0	289	283	67			67	356	123
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul	173	159	157	141	-24			-24	133	85
	- component a fixă	173	159	128	115	-5			-5	123	96
	- component a variabilă		0	29	26	-19			-19	10	35
	c) pentru AGA și	12	8	26	26	5			5	31	119
	d) pentru frântă bônus și comitate constituite	3	3	40	3	-40			-40	0	0

Director General,  
cs. Jr. Petru Albert Jitarasu



Director Economic,  
ec. Mașcela Daniela Jitarasu



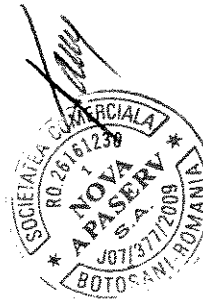
**LISTA DE INVESTIȚII**  
pe anul 2018  
**CU FINATARE DIN SURSE PROPRII ( INCLUSIV FOND IID)**

Nr. crt.	Denumirea obiectivului Data inceperii executiei (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare	Valoarea totala 2	Valoarea totala actualizata 3	Realizat cumulat până la 31.12.2017 4	Ramas de executat 5	Prevederi 2018		
						Total 6	Surse proprii / CREDIT BERD 7	SURSE PROPRII/FON D IID 8
0	1							
	<b>TOTAL GENERAL</b> Total din care	1.368	1.368	13	1.355	918	0	918
I	Lucrari de reabilitare rețele de distributie a apei și de canalizare judet Botoșani, din care:	774	774	13	324	324	0	324
1	Modernizare stație pompe apă potabilă din orașul Bucecea	89	89	13	76	76	0	76.00
2	Modernizare stație pompe Buzeni	225	225	0.00	225	225		225
3	Reabilitare rețea canalizare stradă Grigore Antipa	460.00	460	0	23	23		23
II	Dotari independente	594	594	0	594	594	0	594

**DIRECTOR GENERAL,**  
Cs. Jr. Albert Tanasa

**DIRECTOR Economic,**  
ec. Daniela Jitarasu

**Director Tehnic,**  
ing. Catalin Fetac



**LISTA PRIVIND**  
**DOTARI INDEPENDENTE NECESARE IN ANUL 2018 -**  
**- lei -**

Nr. crt.	Denumire utilaj	UM	Cant	Valoare exclusiv T.V.A.	
				Unitară	Totală
1	Leasing buldoexcavator mare	Buc.	1	114.310	114.310
2	Leasing miniexcavator mic	Buc.	2	41.813	83.626
3	Electropompa trifazata CYTY PEDROLO 380 – 420 W ; H = 12 m Q = 24 m racord evacuare 2 toli	Buc.	2	2.750	5.500
4	Electropompa submersibila refulare 4 toli H= 20 m	Buc.	1	6.000	6.000
5	Generator invertor	Buc.	1	3.000	3.000
6	Generator curent cu aparat sudura	Buc.	1	8.500	8.500
7	Pompa dozare sulfat aluminiu	Buc.	1	14.770	14.770
8	Rotopercutor	Buc.	1	5.500	5.500
9	Fosa septica	Buc.	1	4.500	45.00
10	Echipament acustic detectare pierderi de apa	Buc.	1	23.500	23.500
11	Debitmetru 1200	Buc.	1	26.000	26.000
12	Debitmetru 1000 apa tratata	Buc.	1	26.000	26.000
13	Debitmetru 600	Buc.	1	25.800	25.800
14	Debitmetru 400	Buc.	1	25.000	25.000
15	Traductor radar non - contact	Buc.	1	17.500	17.500
16	Traductor radar non - contact	Buc.	2	17.500	35.000
17	PHmetru	Buc.	1	5.000	5.000
18	Pompa epuiment H=30m Q= 20mc/h	Buc.	1	6.000	6.000
19	Autoturism transport materiale	Buc.	1	60.000	60.000
20	Remorca platforma 1.95t	Buc.	2	13.000	26.000
21	Aparat sudura invertor	Buc.	1	4.900	4.900
22	Compresor aer cu 2 pickhammer	Buc.	1	68.000	68.000
	<b>TOTAL</b>				<b>594.406</b>

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Cs.jr. Petru Albert Tanasa**



**Director Economic**  
**Ec. Jitarașu Daniela**

Avizat.

Director General  
Petru Albarițarușu

Director Economic,  
Daniela Vîlțarușu

**PROGRAMUL DE INVESTIȚII UIP-FC**  
**pe anul 2018 cu finanțare parțială din bugetul județului, împrumuturi externe**  
**și fondul de rulment**

mii RON

Nr. crt.	Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, an) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare	Valoarea totală actualizată	Realizat în anul 2017	Realizat cumulat până la 31.12.2017	Ramas de executat	Prevederi 2018							Total transferuri	din care		Capacitati	Termen PIF
						Total	Surse proprii	POIM	Credite externe (BERD)	Alte surse const. potrivit legii font de rulment	Total	de la bugetul local		pe seama transferului de la buget de stat	14		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	532.177,48	514.722,98	47.834,57	256.493,42	198.447,46	4.057,28	126.509,51	17.453,18	3.155,58	47.271,90	50.427,48	3.155,58	47.271,90			
	Total din care	331.822,67	324.641,00	35.665,20	171.447,03	153.193,97	149.587,02	3.290,46	94.538,14	13.943,18	0,00	37.815,25	2.397,01	35.418,24			
A	Lucrari in continuare	426.560,00	417.564,82	45.890,93	224.691,01	192.873,82	188.627,86	4.017,56	119.598,73	17.172,09	0,00	47.839,49	3.032,42	44.807,07			
	Total din care	331.822,67	324.641,00	35.665,20	171.447,03	153.193,97	149.587,02	3.290,46	94.538,14	13.943,18	0,00	37.815,25	2.397,01	35.418,24			
B	Lucrari noi	59.786,77	59.786,77	0,00	59.786,77	5.986,77	7,16	4.244,23	37,70	0,00	1.697,68	55,54	1.642,14				
	Total din care	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	Dotari si alte cheltuieli de investitii	45.830,71	37.371,39	1.943,64	33.538,56	3.832,83	32,57	2.666,56	243,40	0,00	890,30	67,61	822,69				
	Total din care																
A	Lucrari in continuare	426.560,00	417.564,82	45.890,93	224.691,01	192.873,82	188.627,86	4.017,56	119.598,73	17.172,09	0,00	47.839,49	3.032,42	44.807,07			
	Total din care	331.822,67	324.641,00	35.665,20	171.447,03	153.193,97	149.587,02	3.290,46	94.538,14	13.943,18	0,00	37.815,25	2.397,01	35.418,24			
1	Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea BT-CL-01	15.343,48	15.343,48	2.425,61	14.279,68	1.063,80	1.063,80	12,23	705,15	64,36	0,00	282,06	17,88	264,18	STAP 2 buc. 1,5km const.dev.	Dec-17	
	Total	5.140,06	5.140,06	812,58	4.783,69	356,37	356,37	4,10	236,22	21,56	0,00	94,49	5,99	88,50	SCADA 2 buc.		
2	Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti BT-CL-02	24.038,36	24.038,36	0,00	24.038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STAP 1 buc.	Dec-16	
	Total	15.798,01	15.798,01	0,00	15.798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SCADA 1 buc.		
3	Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi BT-CL-03	34.205,97	34.186,71	445,53	34.186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SEAU 1 buc.	May-17	
	Total	23.520,03	23.506,78	306,35	23.506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SCADA 1 buc.		
4	Construcția SEAU Fiamanzi si Vorona BT- CL-04	36.628,78	36.588,45	726,59	36.115,44	473,01	473,01	5,44	313,54	28,62	0,00	125,42	7,95	117,47	SEAU 2 buc. SCADA 2 buc.	Jun-18	
	Total	32.929,27	32.893,02	653,21	32.467,78	425,24	425,24	4,89	281,87	25,73	0,00	112,75	7,15	105,60			
5	Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Botoșani BT-CL-05	38.682,83	37.630,99	8.660,23	22.224,72	15.406,28	15.406,28	177,11	10.212,16	932,14	0,00	4.084,86	258,93	3.825,93	rel. apa 17,99km rel can. 29,77km	Dec-18	
	Total	29.313,85	28.516,77	6.562,72	16.841,89	11.674,88	11.674,88	134,21	7.738,77	706,38	0,00	3.095,51	196,22	2.899,29	st.pomp. 14 buc		
6	Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Dorohoi BT- CL-06	97.516,70	94.371,00	15.162,99	15.949,41	78.421,58	78.421,58	901,52	51.982,31	4.744,84	0,00	20.792,92	1.318,01	19.474,91	rel. apa 44,07km rel.can. 61,12km	Sep-18	
	Total	79.797,91	77.223,79	12.407,87	13.051,41	64.172,38	64.172,38	737,71	42.537,12	3.882,70	0,00	17.014,85	1.078,53	15.936,32	st.pomp.20 buc		
7	Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Fiamanzi BT-CL-07	77.315,42	75.086,65	9.229,86	26.128,89	48.959,76	44.713,80	2.363,15	24.204,27	8.464,68	0,00	9.681,71	613,70	9.068,01	rel. apa 63,25km rel.can. 61,73km	Dec-18	
	Total	65.679,45	63.786,11	7.840,86	22.194,79	41.591,32	37.984,38	2.007,49	20.561,52	7.190,75	0,00	8.224,61	521,34	7.703,27	st.pomp.23 buc		
8	Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona BT-CL-08	59.534,47	57.614,00	5.812,28	13.304,94	44.309,06	44.309,06	509,37	29.370,57	2.680,88	0,00	11.748,23	744,69	11.003,54	rel can. 83,90km st.pomp. 32 buc	Sep-18	
	Total	42.043,24	40.687,01	4.104,63	9.395,95	31.291,05	31.291,05	359,72	20.741,50	1.893,24	0,00	8.296,60	525,90	7.770,70	SCADA 1 buc.		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
9	Construirea conductei de aducțiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductei de aducțiune in zona alunecarilor de teren Leorda BT-CL-09	43,294.01	42,705.19	3,427.73	38,464.86	4,240.33	4,240.33	48.75	2,810.73	0.00	1,124.29	71.27	1,053.03	aduct. 39.75 km rez.3 buc	Jul-17
B	Lucrari noi din care	37,600.85	37,089.46	2,976.98	33,406.73	3,682.72	3,682.72	42.34	2,441.12	0.00	976.45	61.89	914.55	pomp. 1 buc/sticl. 1 buc	
	Total	59,786.77	59,786.77	0.00	0.00	59,786.77	5,966.77	7.16	4,244.23	0.00	1,897.68	55.54	1,842.14		
1	Asistenta tehnica pentru pregătirea 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 2014-2020	59,163.68	59,163.68	0.00	0.00	59,163.68	0.00	0.00	3,831.21	0.00	1,532.48	45.07	1,487.41		Oct-21
2	Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	502.94	502.94	0.00	0.00	502.94	0.00	5.78	333.38	0.00	133.35	8.45	124.90		Dec-18
3	Continuare Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	120.14	120.14	0.00	0.00	120.14	0.00	1.38	79.64	0.00	31.85	2.02	29.83		Dec-18
C	Dotari si alte cheltuieli de investitii Total din care	45,830.71	37,371.39	1,943.64	33,538.56	3,832.83	3,832.83	32.57	2,666.56	0.00	890.30	67.61	822.69		
1	Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului BT-CS-01	9,183.15	8,048.31	479.00	7,270.31	778.00	778.00	8.94	515.70	0.00	206.28	13.08	193.21		Mar-18
2	Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor BT-CS-02	8,780.74	8,660.29	949.22	7,795.46	864.83	864.83	9.94	573.26	0.00	229.30	14.54	214.77		Oct-18
3	Servicii de audit BT-CS-03	74.71	73.99	21.52	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Dec-17
4	DOTARI PIU BT-CF-01	41.77	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Dec-15
5	Achizitia de echipamente si software pentru Sistemul Informational Geografic (GIS) BT-CF-02	700.34	699.66	20.16	699.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	Alte cheltuieli ( salarii UIP, avize, cote legale, diverse si neprevazute)	27,050.00	19,837.34	473.75	17,647.34	2,190.00	2,190.00	13.68	1,577.60	0.00	454.72	40.00	414.72		Jan-16

**NOTA:**

- Pentru contractul BT CL-07 corectia de 25% va fi suportata in anul 2018 utilizand economiile existente din creditul BERD in suma de 7.443,89 mii lei, iar in anul 2019 diferenta.

- La estimarea pentru contractele "Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului" si "Continuare Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor" s-a luat in considerare un eventual aviz favorabil din partea AM POIM, pentru finantarea acestora din capitolul de Diverse si neprevazute al proiectului in suma de 623,08 mii lei

Director Tehnic,  
Cătălin Fétor

Director Program,  
Bogdan Corneschi

Manager Financiar,  
Felix Ciobanu