

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

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

**HOTĂRÂRE**

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016**

**Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de 26.05.2016,**

**urmare** adreselor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 1228/20.01.2016, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 976/ 20.01.2016, 3273/19.02.2016 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 2702/22.02.2016, 4232/04.03.2016, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3596/04.03.2016, 5099/21.03.2016 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4626/21.03.2016, 6947/13.04.2016, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 5889/13.04.2016, 7592/22.04.2016 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6574/25.04.2016, 8765/12.05.2016 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7574/13.05.2016, 8896/16.05.2016 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7695/16.05.2016, și Nota de fundamentare a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 563/11.01.2016,

**analizând** Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016,

**având în vedere:**

- Raportul de specialitate comun al Direcției Servicii Publice, Direcției Buget-Finanțe și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, 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 amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,
- Raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate,
- Hotărârea nr. 96/27.07.2012 a Consiliului Județean Botoșani privind desemnarea d-lui Judele Radu în calitate de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,

**în conformitate** cu art. 12 alin. (2) lit. g), art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al S.C. 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. 54 alin. (1), lit. a), b) și c) alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, precum și art.35 alin.(5) și art. 38 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

**în temeiul** art. 91 alin. (1) lit. a), d) și f), 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:**

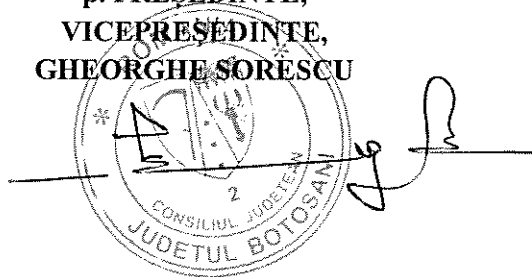
**Art. 1** Se aprobă nivelul profitului S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2016, între 3% limită minimă și 10% limită maximă.

**Art. 2** Se acordă mandat special d-lui ing. Judele Radu, reprezentantul Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitate sa de acționar, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în condițiile diminuării cheltuielilor cu personalul (poziția II. 1 C.) cu valoarea cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (poziția II 1 C4) cu suma de 317,3 mii lei, în anexa nr. 1 și implicit sumele prevăzute la rândurile 107 și 110 din anexa nr. 2.

**Art. 3** Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani va fi supus rectificării până în data de 31.08.2016, în baza actului de modificare a Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - în județul Botoșani, referitor la stabilirea modalității de calcul și cuantumul redevenței.

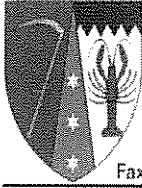
**Art. 4** Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, împreună cu S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, A.D.I. "AQUA Botoșani" și persoana nominalizată la art. 2, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**p. PRESEDINTE,  
VICEPRESEDINTE,  
GHEORGHE SORESCU**



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

**Botoșani**  
**Nr. 65 din 26.05.2016**



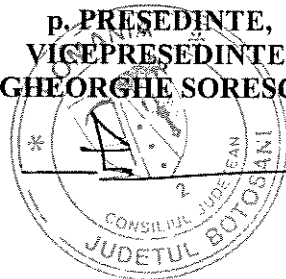
**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

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. 65 din 26.05.2016  
(nr. pag. = 24)

**Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al**  
**S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani**

p. PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE,  
GHEORGHE SORESCU



CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
MARCEL-STELIȚA BEJENARIU

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE : CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOSANI

Operatorul economic : SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

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

Cod unic de înregistrare RO 26161230

ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2016

mi lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 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	40,419	42,311	104.7	43,157	43,589	102	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40,400	42,281	104.7	43,127	43,558	102	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0	0.0			0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0	0.0			0	0
	2	Venituri financiare	5	19	30	157.9	31	31	102	101
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.0			0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)</b>	7	33,420	38,417	115.0	38,994	39,189	101.5	100.5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	33,420	37,782	113.1	38,349	38,541	101.5	100.5
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	12,583	13,131	104.4	13,328	13,394	101.5	100.5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1,821	1,997	109.7	2,027	2,037	101.5	100.5
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	18,956	24,203	127.7	24,566	24,689	101.5	100.5
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	13,012	14,848	114.1	15,069	15,144	101.5	100.5
		C1 ch. cu salariile	13	12,828	14,622	114.0	14,841	14,916	101.5	100.5
		C2 bonusuri	14	184	224	121.7	227	228	101.5	100.5
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1,805	3,840	212.7	510	100	13.3	19.6
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.0	0	0	0	0

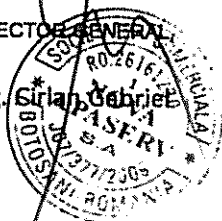
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%		
									9=7/5	10=8/7	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	602	1,027	170.6	1,043	1,048	101.5	100.5
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3,537	4,489	126.9	4,557	4,580	101.5	100.5
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	60	-1,548	-2580	-1,571	-1,579	101.5	100.5
	2		Cheltuieli financiare	20	0	635	0.0	645	648	101.5	100.5
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere)	22	6,999	3,894	55.6	4,163	4,400	106.9	105.7
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	1,309	653	49.9	666	704	102.0	105.7
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,690	3,240	56.9	3,497	3,696	107.9	105.7
	1		Rezerve legale	25	350	195	55.6	208	220	106.9	105.7
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.0			0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	705	400	56.7	300	200	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	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			0.0			0	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	4,635	2,645	0.0	2,989	3,276	113.0	109.6

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			0.0			0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0.0			0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0.0			0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			0.0			0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	4,635	2,645	57.1	2,989	3,276	113.0	109.6
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	337	0	0.0	0	0	0.0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	337	0	0.0	0	0	0.0	0
	a)	cheltuieli materiale	38			0.0			0.0	0.0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	337		0.0	0	0	0.0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40			0.0			0.0	0.0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.0			0.0	0.0
	e)	alte cheltuieli	42			0.0			0.0	0.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	92,145	232,805	253	78,581	4,247	34	5.40
	1	Alocații de la buget	44	24,411	63,370	260	21,615	0	34	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.0			0.0	0.0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	92,145	232,805	252.7	78,581	6,720	34	8.55
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	528	551	104.4	551	551	100	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2	Nr. mediu de salariați total	49	469	535	114.0	540	540	101	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	2,312	2,314	100.1	2,325	2,337	101	100.5
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	2,279	2,279	100.0	2,290	2,302	101	100.5
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	88	79	91.8	80	81	101.0	101
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	27,048	22,429	82.9	22,877	23,106	102.0	101
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	827	908	109.8	904	899	99.5	99.5
	8	Plăți restante	55	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	9	Creanțe restante	56	11,289	10,200	90.4	9,500	8,700	93.1	91.8

DIRECTOR GENERAL

Ing. Sirlan Gabriel



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Jitarasu Daniela

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

1	2	3	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				7 = 6d/5	8 = 5/3a
				conf orm HG/ Ordi n com un	Aprobat		din care:					
					conform Hotararii AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	38,050		40,903	40,419	10,177	10,177	10,970	42,311	104.7	106.2
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	38,022		40,865	40,400	10,173	10,173	10,966	42,281	104.7	106.3
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd.	3	35,399		38,235	38,477	9,690	9,690	10,483	40,345	104.9	108.7
	a1) din vânzarea produselor	4			0							
	a2) din servicii prestate	5	35,375		38,211	38,454	9,684	9,684	10,477	40,321	104.9	108.7
	a3) din redevențe și chirii	6	24		24	23	6	6	6	24	104.3	95.8
	a4) alte venituri	7			0							
	b) din vânzarea mărfurilor	8			0							
	c) din subvenții și	9			0							
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0							
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0							
	d) din producția de imobilizări	12	865		865	906	226	226	226	906	100.0	104.7
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0							
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd.	14	1,758		1,765	1,017	257	257	257	1,030	101.3	57.8
	f1) din amenzi și penalități	15	1,747		1,745	965	245	245	245	980	101.6	55.2
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16			0							
	- active corporale	17			0							



1	2	3	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				7 = 6d/5	8 = 5/3a
				conf orm HG/ Ordi n com un	conform Hotararii AGA	Preliminat / Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	- active necorporale	18			0							
	f3) din subvenții pentru investiții	19	11		20	51	12	12	12	50	98.0	463.6
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0							
	f5) alte venituri	21			0	1					0.0	0.0
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 +	22	28		38	19	4	4	4	30	157.9	67.9
	a) din imobilizări financiare	23			0							
	b) din investiții financiare	24			0							
	c) din diferențe de curs	25	23		20		2	2	2	10	0.0	0.0
	d) din dobânzi	26	3		5	2				5	250.0	66.7
	e) alte venituri financiare	27	2		13	17	2	2	2	15	88.2	850.0
3	Venituri extraordinare	28			0	0						
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd.</b>		<b>29</b>	<b>31,169</b>		<b>34,232</b>	<b>33,420</b>	<b>9,316</b>	<b>9,345</b>	<b>9,092</b>	<b>38,417</b>	<b>115.0</b>	<b>107.2</b>
1	Cheltuieli de exploatare (rd.	30	31,163		34,171	33,420	9,311	9,069	9,077	37,782	113.1	107.2
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd.	31	11,132		11,968	12,583	3,161	3,220	3,346	13,131	104.4	113.0
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 +	32	7,797		8,123	7,876	1,950	1,950	2,000	8,001	101.6	101.0
	a) cheltuieli cu materiile prime	33			0						0.0	0.0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2,912		3,012	2,996	750	750	750	3,027	101.0	102.9
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	148		255	197	62	62	62	210	106.6	133.1
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	642		631	622	160	160	160	648	104.2	96.9
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	346		320	445	100	100	100	450	101.1	128.6
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	4,539		4,791	4,435	1,100	1,100	1,150	4,524	102.0	97.7
	e) cheltuieli privind mărfurile	39			0						0.0	0.0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd.	40	1,087		1,327	1,705	461	481	546	1,985	116.4	156.9
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	634		721	1,064	300	320	385	1,330	125.0	167.8
	b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	401		512	528	130	130	130	530	100.4	131.7

1	2	3	3a	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				7 = 6d/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			512	528	130	130	130	530	100.4	0.0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	401		0						0.0	0.0
	c) prime de asigurare	45	52		94	113	31	31	31	125	110.6	217.3
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 +	46	2,248		2,519	3,002	750	789	800	3,145	104.8	133.5
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	2		3						0.0	0.0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	190		234	234	63	63	63	252	107.7	123.2
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	190		234	234	63	63	63	252	107.7	123.2
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.	50	103		120	114	29	29	29	120	105.3	110.7
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	15		27	26	7	7	7	30	115.4	173.3
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			0						0.0	0.0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	88		93	88	22	22	22	90	102.3	100.0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0						0.0	0.0

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%	%	
					Aprobat		din care:						
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55			0						0.0	0.0
		- ch.de promovare a produselor	56			0						0.0	0.0
	d)	Ch. cu sponsorizarea,	57	3		2	2	1		1	2	100.0	66.7
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58			0						0.0	0.0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	3		2	2	1		1	2	100.0	66.7
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0		0	0					0.0	0.0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61			0						0.0	0.0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	88		76	56	12	12	12	50	89.3	63.6
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	147		165	184	46	46	46	184	100.0	125.2
		- cheltuieli cu diurna (rd.	64	24		41	37	12	12	12	46	125.0	153.3
		-interna	65	20		31	27	10	10	10	38	0.0	135.0
		-externa	66	4		10	10	2	2	2	8	0.0	250.0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	131		139	143	35	35	35	140	97.9	109.2
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	183		246	226	30	70	80	260	115.0	123.5

1	2	3	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				7 = 6d/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,401		1,534	2,043	534	534	534	2,137	104.6	145.8
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	233		244	244	62	62	62	250	102.5	104.7
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	106		115	115	34	34	34	138	120.0	108.5
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	41		52	52	12	12	12	50	96.2	126.8
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0	0					0.0	0.0
	- oferte bunurilor de natura domeniului public	74			0						0.0	0.0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0						0.0	0.0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0						0.0	0.0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2		2	1	2			2	200.0	50.0
	j) alte cheltuieli	78	0		0						0.0	0.0

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80)	79	1,898		1,879	1,821	688	278	293	1,997	109.7	95.9
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0						0.0	0.0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	1,638		1,623	1,581	629	228	228	1,752	110.8	96.5
c)	ch. cu taxa de licență	82	49		10	10	2		5	10	100.0	20.4
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	17		29	29	7		10	30	103.4	170.6
e)	ch. cu taxa de mediu	84			9	0					0.0	0.0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	194		208	201	50	50	50	205	102.0	103.6
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 108)	86	16,172		19,389	18,956	5,861	5,960	5,823	24,203	127.7	117.2
C0	Cheltuieli de natură	87	12,102		13,087	13,012	3,435	3,557	3,420	14,846	114.1	107.5
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 93 + rd. 96)	88	12,049		12,886	12,828	3,420	3,420	3,420	14,622	114.0	106.5
a)	salarii de bază	89	9,462		9,695	9,981	2,656	2,656	2,656	10,998	110.2	105.5
b)	sporuri, prime și alte	90	2,396		2,890	2,580	687	687	687	3,236	125.4	107.7
c)	alte bonificații	91	190		301	267	77	77	77	387	145.1	140.5
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96)	92	53		201	184	15	137		224	121.7	347.2
a)	cheltuieli sociale	93	53		201	184	15	57		144	78.3	347.2
	- 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			80		80	0.0	0.0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0						0.0	0.0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102)	100	131		2,029	1,805	960	960	960	3,840	212.7	1377.9
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	3		4	0					0.0	0.0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	128		2,025	1,805	960	960	960	3,840	212.7	1410.2

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103			0					0.0	0.0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	104	472		873	602	343	321	321	1,027	170.6	127.5
	a) pentru directori/directorat	105	299		575	402	256	260	260	815	202.6	134.4
	-componenta fixă	106	299		455	360	174	174	174	522	145.0	120.4
	-componenta variabilă	107			120	42	82	86	86	293	696.4	0.0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	161		277	183	82	58	58	198	108.1	113.7
	-componenta fixă	109	161		231	167	58	58	58	173.4	103.9	103.7
	-componenta variabilă	110			46	16	24			24.3	151.9	0.0
	c) pentru AGA și cenzori	111	8		9	8	2	3	3	12	150.0	100.0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	4		12	9	3			3	33.3	225.0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	3,467		3,401	3,537	1,122	1,122	1,122	4,489	126.9	102.0
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2,499		2,414	2,412	761	761	761	3,043	126.2	96.5
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	61		67	73	23	23	23	94	128.7	119.7
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	663		669	792	258	258	258	1,032	130.3	119.5
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	244		251	260	80	80	80	321	123.3	106.6
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0							
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	119			0							
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 +	120	1,961		934	60	-398	-390	-385	-1,548	-2580.0	3.1
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd.	121	292		149	62	6	6	6	30	48.4	21.2
	- către bugetul general	122	193		129	23	5	5	5	23	100.0	11.9
	- către alți creditori	123	99		20	39	1	1	1	7	17.9	39.4
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			0							

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordn comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			48							
	d) alte cheltuieli	126	19		0							
	e) ch. cu amortizarea	127	340		337	335	102	110	115	447	133.4	98.5
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din	128	1,310		400	-337	-506	-506	-506	-2,025	600.9	-25.7
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1,310		400	1,000						
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			0							
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a			0							
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131			0	1,337	506	506	506	2,025	151.5	0.0
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132			0							
	- din participarea salariaților la profit	133			0							
	- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			0							

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a		
	- venituri din alte provizioane	135			0							
2	Cheltuieli financiare (rd.	136	6		61	0	5	276	15	635	0.0	0.0
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137			51	0	0	266		585	0.0	0.0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138			51		0	266	0	585	0.0	0.0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0							
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	6		10	0	5	10	15	50	0.0	0.0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	6		10	0	5	10	15	50	0.0	0.0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0							
	c) alte cheltuieli financiare	143			0							
3	Cheltuieli extraordinare	144			0							
	<b>REZULTATUL BRUT</b>	145	6,881		6,671	6,999	861	832	1,878	3,894	55.6	101.7
	venituri neimpozabile	146	392		0							
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	1,675		194	178		90		190	106.7	10.6
	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	1,308		1,099	1,309	138	148	300	653	49.9	100.1
	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149										
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	12,102		13,087	13,012	3,435	3,557	3,420	14,846	114.1	107.5
2	Cheltuieli cu salariile (rd.	151	12,049		12,886	12,828	3,420	3,420	3,420	14,622	114.0	106.5
3	Nr. de personal	152	475		539	528	539	539	551	551	104.4	111.2
4	Nr. mediu de salariați	153	470		480	469	530	530	535	535	114.0	99.8
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	2,136		2,237	2,279	x	x	x	2,279	100.0	106.7



1	2	3	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				7 = 6d/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conf orm HG/ Ordi n com un	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	2,146		2,272	2,276	x	x	x	2,314	101.6	106.1
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	81		85	86	x	x	x	79	91.8	106.3
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157	26,003		26,581	27,048	x	x	x	22,429	82.9	104.0
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158			0		x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	12,221,429		12,758,880	12,685,300	x	x	x	11,992,560	94.5	103.8
	- pret mediu (p)	160	2.84		2.94	2.98	x	x	x	3.31	111.0	104.9
	- valoare = QPF x p	161	34,653,546		37,458,418	37,802,195	x	x	x	39,669,222	104.9	109.1
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0.91		0.92	0.94	x	x	x	0.94	100.3	102.7
7	Plăți restante	163	841		800	0	0			0	0.0	0.0
8	Creanțe restante, din	164	10,207		8,707	11,289	11,100	10,900	10,700	10,200	90.4	110.6
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	751		551	350	300	280	260	250	71.4	46.6
	- de la operatori cu capital privat	166	640		390	232	230	210	180	150	64.7	36.3
	- de la bugetul de stat	167			0							
	- de la bugetul local	168			0							
	- de la alte entitati populatie	169	8,816		7,766	10,707	10,500	10,200	10,000	9,800	91.5	121.4

1	2	3	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				7 = 6d/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/ Ordi n com un	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Cătan Gabriel



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Jitarasu Daniela

## Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2015		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/estimat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	38,369	38,039	99.1	40,903	40,368	98.7
1	Venituri din exploatare	39,380	38,011	96.5	40,865	40,349	98.7
2	Venituri financiare	39	28	71.8	38	19	50.0
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

\*1) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Călin Gabriel



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Jitarasu Daniela

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		411,851	92,145	232,805	78,581	4,247
	1	Surse proprii, din care:		5576	343	1469	3489	3276
		a) - amort.si alte surse inclusiv disp.existent		337	343	1,450	500	
		b) - profit		5239	0	19	2,989	3,276
	2	Alocații de la buget		123,990	24,411	63,370	21,615	0
	3	Credite bancare, din care:		5,165	4,341	13,378	4,588	0
		a) - interne						
		b) - externe		5,165	4,341	13,378	4,588	0
	4	Alte surse, din care:		277,120	63,049	154,587	51,231	971
		- fonduri de coeziune		276,297	63,049	153,635	50,265	0
		- redevența		823		952	966	971
		- Impozit profit		1,099		653	666	704
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		410,617	92,145	232,805	78,581	6,720
	1	Investiții în curs, din care:		315,123	91,802	172,554	44,309	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		315,123	91,802	172,554	44,309	0
		Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	30.06.2016	13,819	11,771	359		0
		Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	30.06.2016	9,278	1,814	10,440		
		Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	30.06.2016	22,440	22,080	572		
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	30.06.2016	23,172	20,844	1,195		0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botosani	30.06.2016	34,020	5,011	30,079		
		Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Flamanzi	30.06.2016	63,426	6,985	37,939	24,634	
		Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona	30.06.2016	46,986	0	34,145	19,675	
		Construirea conductei de aducțiune de la STAP Siefanesti la Saveni și devierea conductelor de aducțiune în zona alunecărilor de teren Leorda	30.06.2016	34,996	17,151	23,933		
		Asistența Tehnică pentru Proiectare și Managementul Proiectului	30.06.2016	3,797	1,901	3,228		0
		Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor	30.06.2016	5,301	2,983	3,578		0
		Servicii de audit	30.06.2016	43	31	21		
		Achiziții de echipamente și software pentru GIS	30.06.2016	679	679	20		
		alte chelt. / salarii UIP	30.06.2016	337	337			0
		cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	30.06.2016	6,353	411	5,564		
		cheltuieli diverse și neprevăzute	30.06.2016	22,186	0	21,486		
		economii		32,087				
		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:		90,762	0	57,848	32,159	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizați/ Preliminar	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		90,762	0	57,848	32,159	0
		Extinderea si reabilitarea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	30.06.2016	90,762	0	57,848	32,159	0
		<i>Alte cheltuieli, din care</i>	31.12.2015	0	0	0	0	0
		cheltuieli comisioane, taxe, cote legale						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:						
		Reabilitarea rețelelor de apa so canalizare inclusiv contorizare						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		4,000	0	853	0	2,694
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		4,000	0	853	0	2,694
		Reabilitarea retele distributie apa si canalizare inclusiv CONTORIZARE				853		2,694
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		505	343	1,550	600	1,000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		227	0	0	1,513	3,026
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		227	0	0	1,513	3,026

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cirlan Gabriel



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Jitarasu Daniela

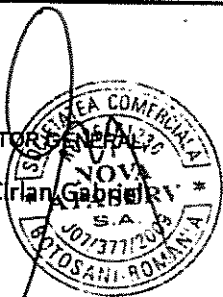
## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
2	Măsura 2. Îmbunătățirea rezultatelor financiare		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0		0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1. ....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cristian Gabriel



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Jitarasu Daniela



DETERMINAREA FONDULUI DE SALARII

		prevăzut an 2015	realizat 2015	creșteri prevăzute 2016, din care:	creșteri conf art.54 a)	creșteri conf art.54 b)	creșteri conf art.54 c)	alte creșteri	Diferente prev. realiz.	fond salarii 2016	TOTAL CREȘTERI 2016	
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 +	86	19,389	18,956	4,813	13	1,917	204	2,678	433	24,203	5246
C0	Cheltuieli de natură	87	13,087	13,012	1,759	9	1,561	166	23	75	14,846	1834
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.	88	12,886	12,828	1,736	9	1561	166	0	58	14,622	1794
	a) salarii de bază	89	9,695	9,981	1,303	8	1171	125		-286	10,998	1017
	b) sporuri, prime și alte	90	2,890	2,580	346	1	312	33		310	3,236	656
	c) alte bonificații (conform	91	301	267	86		78	8		34	387	120
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 +	92	201	184	23				23	17	224	40
	a) cheltuieli sociale	93	201	184	-57				-57	17	144	-40
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	0	0	0					0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli	95	0	0	0					0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0					0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0					0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	80				80	0	80	80
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0					0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.	100	2,029	1,805	1,811				1811	224	3840	2035
	a) ch. cu plățile	101	4	0	-4				-4	4	0	0

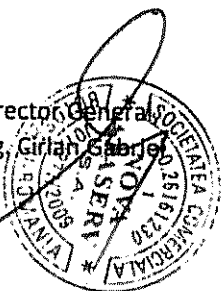
22

23

			prevazut an 2015	realizat 2015	cresteri prevazute 2016, din care:	cresteri conf art.54 a)	cresteri conf art.54 b)	cresteri conf art.54 c)	alte cresteri	Diferente prev. realiz.	fond salarii 2016	TOTAL CRESTERI 2016
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza	102	2,025	1,805	1,815				1815	220	3,840	2035
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării privatizării	103	0	0	0					0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și	104	873	602	154				154	271	1,027	425
	a) pentru directori/directorat	105	575	402	240				240	173	815	413
	-componenta fixă	106	455	360	67				67	95	522	162
	-componenta variabilă	107	120	42	173				173	78	293	251
	b) pentru consiliul de	108	277	183	-79				-79	94	198	15
	-componenta fixă	109	231	167	-58				-58	64	173	6
	-componenta variabilă	110	46	16	-22				-22	30	24	8
	c) pentru AGA și cenzori	111	9	8	3				3	1	12	4
	d) pentru alte comisii și	112	12	9	-9				-9	3	3	-6
C5	Cheltuieli cu asigurările și	113	3,401	3,537	1,088	4	356	38	690	-136	4,489	952
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2,414	2,412	629	1	247	26	355	2	3,043	631
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	67	73	27	1	8	1	17	-6	94	21
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	669	792	363	1	81	9	272	-123	1,032	240
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	251	260	70	1	20	2	46	-9	321	61

		prevazut an 2015	realizat 2015	cresteri prevazute 2016, din care:	cresteri conf art.54 a)	cresteri conf art.54 b)	cresteri conf art.54 c)	alte cresteri	Diferente prev. realiz.	fond salarii 2016	TOTAL CRESTERI 2016
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118	0	0	0				0	0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	119	0	0	0				0	0	
	nr. Mediu				9						
	A.salar brut 1080				5						
	B.salar brut 1134				1						
	C.salar brut 1170				2						
	D.salar brut 1188				1						
	A.crestere 1,16				6912						
	B. crestere 1.10				567						
	C. crestere 1.07				819						
	D. crestere 1.05				297						
art.54 a	TOTAL crestere				8595						
	etapa 1. - 49 sal. Pt.9 luni					160270					
	etapa II - 12 sa.lpt 0,5 luni					20705					
	etapa 3 - 60 angajari pt.11,5 luni					1380000					
art.54 b	Total cresteri					1560975					
art.54.c	12 angajari incepand cu 1.07										166464

Director General  
ing. Gheorghe Ștefan



Director Economic,  
ec. Jitarasu Daniela

Sef Serviciu Resurse Umane  
cs.jr. Cozminca Florentina

24