

**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 în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2017**

**Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de 26.05.2017,**

urmarea adreselor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 5373/17.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4452/17.03.2017 și 8669/05.05.2017, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7065/05.05.2017,

**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 2017,

**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 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,

**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. 59 alin. (1), lit. a) și b), alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017,

**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 2017 al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

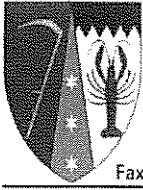
**Art. 2** Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și persoana nominalizată la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,**  
**Costică Măcalet**



**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
**Marcel-Stelică Bejenariu**

**Botoșani,**  
**Nr. 75 din 26.05.2017**



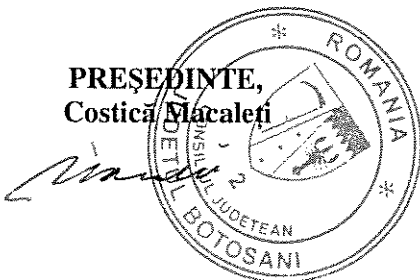
**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

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. 75 din 26.05.2017  
(nr. pag. = 23)

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al  
S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani

PREȘEDINTE,  
Costică Flăcăleț



CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Marcel-Stelică 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 2017

mii lei

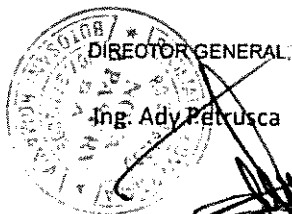
| 0  | 1 | INDICATORI  | Nr. rd. | / Preliminar<br>an<br>precedent<br>2016 | Propuneri<br>an curent<br>2017 | %     | Estimări an<br>2018 | Estimări<br>an<br>2019 | %     |        |
|----|---|---|---------|---|--------------------------------|-------|---------------------|------------------------|-------|--------|
|    |   |   |         |   |                                |       |                     |                        | 9=7/5 | 10=8/7 |
|    |   | VENITURI TOTALE<br>(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)                         | 1       | 40,644                                  | 42,963                         | 105.7 | 43.392              | 43,826                 | 101   | 101    |
|    | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                 | 2       | 39,838                                  | 42,062                         | 105.6 | 42.482              | 42,907                 | 101   | 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       | 806                                     | 901                            | 111.8 | 910                 | 919                    | 101   | 101    |
|    | 3 | Venituri extraordinare  | 6       | 0                                       | 0                              | 0.0   |                     |                        | 0     | 0      |
| II |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)                       | 7       | 37,606                                  | 38,799                         | 103.2 | 39.381              | 39,972                 | 101.5 | 101.5  |
|    | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:                                       | 8       | 35,460                                  | 37,293                         | 105.2 | 37,853              | 38,420                 | 101.5 | 101.5  |
|    |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                       | 9       | 13,336                                  | 13,188                         | 98.9  | 13.386              | 13,587                 | 101.5 | 101.5  |
|    |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                   | 10      | 1,946                                   | 1,993                          | 102.4 | 2,023               | 2,053                  | 101.5 | 101.5  |
|    |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                    | 11      | 22,985                                  | 25,737                         | 112.0 | 26,123              | 26,254                 | 101.5 | 100.5  |
|    |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)                       | 12      | 13,897                                  | 15,646                         | 112.6 | 15.881              | 15,960                 | 101.5 | 100.5  |
|    |   | C1 ch. cu salariile   | 13      | 13,755                                  | 15,488                         | 112.6 | 15.720              | 15,799                 | 101.5 | 100.5  |
|    |   | C2 bonusuri   | 14      | 142                                     | 158                            | 111.2 | 160                 | 161                    | 101.5 | 100.5  |
|    |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                               | 15      | 4,041                                   | 4,173                          | 103.3 | 510                 | 100                    | 12.2  | 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<br>an<br>precedent<br>2016 | Propuneri<br>an curent<br>2017 | %      | Estimări an<br>2018 | Estimări<br>an<br>2019 | %      |        |       |
|-----|---|------------|---|---|--------------------------------|--------|---------------------|------------------------|--------|--------|-------|
|     |   |            |   |   |                                |        |                     |                        | 9=7/5  | 10=8/7 |       |
| 0   | 1 | 2          | 3   | 4                                       | 5                              | 6=5/4  | 7                   | 8                      | 9      | 10     |       |
|     |   | C4         | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete   | 17                                      | 680                            | 1,021  | 150.1               | 1,036                  | 1,041  | 101.5  | 100.5 |
|     |   | C5         | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale   | 18                                      | 4,367                          | 4,897  | 112.1               | 4,971                  | 4,996  | 101.5  | 100.5 |
|     |   | D.         | alte cheltuieli de exploatare   | 19                                      | -2,807                         | -3,625 | 129                 | -3,679                 | -3,698 | 101.5  | 100.5 |
|     | 2 |            | Cheltuieli financiare   | 20                                      | 2,146                          | 1,506  | 0.0                 | 1,536                  | 1,544  | 102    | 100.5 |
|     | 3 |            | Cheltuieli extraordinare  | 21                                      | 0                              | 0      | 0.0                 | 0                      | 0      | 0      | 0     |
| III |   |            | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   | 22                                      | 3,037                          | 4,163  | 137.1               | 4,011                  | 3,854  | 96.3   | 96.1  |
| IV  |   |            | IMPOZIT PE PROFIT   | 23                                      | 517                            | 697    | 134.7               | 642                    | 617    | 92.1   | 96.1  |
| V   |   |            | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:   | 24                                      | 2,520                          | 3,467  | 137.5               | 3,369                  | 3,237  | 97.2   | 96.1  |
|     | 1 |            | Rezerve legale  | 25                                      | 170                            | 208    | 122.4               | 201                    | 193    | 96.3   | 96.1  |
|     | 2 |            | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege  | 26                                      |                                |        | 0.0                 |                        |        | 0      | 0     |
|     | 3 |            | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți  | 27                                      | 2,350                          | 3,259  | 138.7               | 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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28                                      |                                |        | 0.0                 |                        |        | 0      | 0     |
|     | 5 |            | Alte repartizări prevăzute de lege  | 29                                      |                                |        | 0.0                 |                        |        | 0      | 0     |
|     | 6 |            | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29   | 30                                      | 0                              | 0      | 0.0                 | 2,869                  | 2,845  |        | 99.2  |

| 0    | 1  | INDICATORI   | Nr. rd. | / Preliminat<br>an<br>precedent<br>2016 | Propuneri<br>an curent<br>2017 | %     | Estimări an |       | %       |        |
|------|----|--|---------|---|--------------------------------|-------|-------------|-------|---------|--------|
|      |    |  |         |   |                                |       | 2018        | 2019  | 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      | 0                                       | 0                              | 0.0   | 2,869       | 2,845 | #DIV/0! | 99.2   |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE  | 36      | 0                                       | 0                              | 0.0   | 0           | 0     | 0.0     | 0      |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care  | 37      | 0                                       | 0                              | 0.0   | 0           | 0     | 0.0     | 0      |
|      | a) | cheltuieli materiale   | 38      |   |                                | 0.0   |             |       | 0.0     | 0.0    |
|      | b) | cheltuieli cu salariile  | 39      | 0                                       | 0                              | 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      | 36,268                                  | 274,738                        | 758   | 58,876      | 5,247 | 21      | 8.91   |
|      | 1  | Alocații de la buget   | 44      | 106                                     | 70,360                         | 66377 | 15,214      | 0     | 22      | 0      |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori  | 45      |   |                                | 0.0   |             |       | 0.0     | 0.0    |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII   | 46      | 36,268                                  | 274,738                        | 757.5 | 58,875      | 5,246 | 21      | 8.9    |
| 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<br>an<br>precedent<br>2016 | Propuneri<br>an curent<br>2017 | %     | Estimări an<br>2018 | Estimări<br>an<br>2019 | %     |        |
|---|---|--|---------|---|--------------------------------|-------|---------------------|------------------------|-------|--------|
|   |   |  |         |   |                                |       |                     |                        | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2  | 3       | 4                                       | 5                              | 6=5/4 | 7                   | 8                      | 9     | 10     |
| 2 |   | Nr. mediu de salariați total   | 49      | 503                                     | 535                            | 106.4 | 540                 | 540                    | 101   | 100    |
| 3 |   | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000 | 50      | 2,302                                   | 2,437                          | 105.9 | 2,451               | 2,463                  | 101   | 100.5  |
| 4 |   | Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000        | 51      | 2,279                                   | 2,412                          | 105.9 | 2,426               | 2,438                  | 101   | 100.5  |
| 5 |   | Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)                           | 52      | 79                                      | 79                             | 99.3  | 79                  | 79                     | 100.1 | 101    |
| 6 |   | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                          | 53      | 23,127                                  | 23,786                         | 102.9 | 24,262              | 24,504                 | 102.0 | 101    |
| 7 |   | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000   | 54      | 925                                     | 903                            | 97.6  | 908                 | 912                    | 100.5 | 100.5  |
| 8 |   | Piați restante   | 55      | 691                                     | 0                              | 0.0   | 0                   | 0                      | 0.0   | 0.0    |
| 9 |   | Creanțe restante   | 56      | 7,992                                   | 7,200                          | 90.1  | 7,100               | 7,000                  | 98.6  | 98.6   |

creanțe restante se refera la sodul contului de clienti!



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Jitarasu Daniela

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

| D  | 1   | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2015 | Prevederi an precedent 2016 |                       |                       | Propuneri an curent 2017 |         |          |        | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|----|-----|--|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|
|    |     |  |         |                  | conform HG/ Ordin comun     | conform Hotararii AGA | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |        |        |        |
|    |     |  |         |                  |                             |                       |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | An     |        |        |
| 4  | 4a  | 5  | 6a      | 6b               | 6c                          | 6d                    | 7                     | 8                        |         |          |        |        |        |
| I. |     | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)  | 1       | 40,419           |                             | 42,311                | 40,644                | 10,736                   | 10,736  | 10,746   | 42,963 | 105.7  | 100.6  |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2       | 40,400           |                             | 42,281                | 39,838                | 10,512                   | 10,512  | 10,522   | 42,062 | 105.6  | 98.6   |
|    | a)  | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),                                       | 3       | 38,477           |                             | 40,345                | 38,027                | 10,048                   | 10,058  | 10,068   | 40,234 | 105.8  | 98.8   |
|    | a1) | din vânzarea produselor  | 4       |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |
|    | a2) | din servicii prestate  | 5       | 38,454           |                             | 40,321                | 37,998                | 10,041                   | 10,051  | 10,061   | 40,205 | 105.8  | 98.8   |
|    | a3) | din redevențe și chirii  | 6       | 23               |                             | 24                    | 29                    | 7                        | 7       | 7        | 29     | 100.0  | 126.1  |
|    | a4) | alte venituri  | 7       |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor  | 8       |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |
|    | c)  | din subvenții și transferuri   | 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                   | 906                   | 226                      | 226     | 226      | 906    | 100.0  | 100.0  |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                    | 13      |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |
|    | f)  | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16)   | 14      | 1,017            |                             | 1,030                 | 905                   | 238                      | 228     | 228      | 922    | 101.9  | 89.0   |
|    | f1) | din amenzi și penalități   | 15      | 965              |                             | 980                   | 673                   | 180                      | 170     | 170      | 690    | 102.5  | 69.7   |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:              | 16      |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |

| 0   | 1  | 2   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2015 | Prevederi an precedent 2016                  |                             |                          | Propuneri an curent 2017 |         |          |        | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|-----|----|-----|---|---------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|
|     |    |     |   |         |                  | conf<br>orm<br>HG/<br>Ordi<br>n<br>com<br>un | conform<br>Hotararii<br>AGA | Preliminat /<br>Realizat | din care:                |         |          |        |        |        |
|     |    |     |   |         |                  |  |                             |                          | Trim I                   | Trim II | Trim III | An     |        |        |
| 3   | 3a | 4   | 4a  | 5       | 6a               | 6b   | 6c                          | 6d                       | 7                        | 8       |          |        |        |        |
|     |    |     | - active corporale  | 17      |                  |  |                             |                          |                          |         |          |        |        |        |
|     |    |     | - active necorporale  | 18      |                  |  |                             |                          |                          |         |          |        |        |        |
|     |    | f3) | din subvenții pentru investiții   | 19      | 51               |  | 50                          | 208                      | 50                       | 50      | 50       | 200    | 96.2   | 407.8  |
|     |    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2  | 20      |                  |  |                             |                          |                          |         |          |        |        |        |
|     |    | f5) | alte venituri   | 21      | 1                |  |                             | 24                       | 8                        | 8       | 8        | 32     | 135.0  | 2370.0 |
| 2   |    |     | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 +                          | 22      | 19               |  | 30                          | 806                      | 224                      | 224     | 224      | 901    | 111.8  | 4242.1 |
|     |    | a)  | din imobilizări financiare  | 23      |                  |  |                             |                          |                          |         |          |        |        |        |
|     |    | b)  | din investiții financiare   | 24      |                  |  |                             |                          |                          |         |          |        |        |        |
|     |    | c)  | din diferențe de curs   | 25      |                  |  | 10                          | 791                      | 220                      | 220     | 220      | 880    | 111.3  |        |
|     |    | d)  | din dobânzi   | 26      | 2                |  | 5                           | 0                        |                          |         |          | 5      |        | 0.0    |
|     |    | e)  | alte venituri financiare  | 27      | 17               |  | 15                          | 15                       | 4                        | 4       | 4        | 16     | 106.7  | 88.2   |
| 3   |    |     | Venituri extraordinare  | 28      | 0                |  |                             | 0                        |                          |         |          |        |        |        |
| II  |    |     | <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136</b>  | 29      | 33,361           |  | 38,417                      | 37,606                   | 9,360                    | 9,523   | 9,571    | 38,799 | 103.2  | 112.7  |
| III | 1  |     | <b>Cheletuiele de exploatare (rd. 31</b>  | 30      | 33,361           |  | 37,782                      | 35,460                   | 9,160                    | 9,069   | 9,371    | 37,293 | 105.2  | 106.3  |
|     |    | A.  | Cheletuiele cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd.                          | 31      | 12,398           |  | 13,130                      | 13,336                   | 3,283                    | 3,271   | 3,286    | 13,188 | 98.9   | 107.6  |
|     |    | A1  | Cheletuiele privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 +                         | 32      | 7,876            |  | 8,000                       | 8,280                    | 2,051                    | 2,010   | 2,030    | 8,191  | 98.9   | 105.1  |
|     |    | a)  | cheletuiele cu materiile prime  | 33      |                  |  |                             |                          |                          |         |          |        |        |        |
|     |    | b)  | cheletuiele cu materialele consumabile, din care:                                 | 34      | 2,996            |  | 3,027                       | 3,273                    | 821                      | 830     | 830      | 3,281  | 100.2  | 109.2  |
|     |    | b1) | cheletuiele cu piesele de schimb  | 35      | 197              |  | 210                         | 252                      | 65                       | 65      | 65       | 260    | 103.2  | 127.9  |
|     |    | b2) | cheletuiele cu combustibilii  | 36      | 622              |  | 648                         | 662                      | 170                      | 180     | 190      | 720    | 108.8  | 106.4  |
|     |    | c)  | cheletuiele privind materialele de natura obiectelor de inventar                  | 37      | 445              |  | 450                         | 355                      | 80                       | 80      | 100      | 360    | 101.4  | 79.8   |
|     |    | d)  | cheletuiele privind energia și apa  | 38      | 4,435            |  | 4,524                       | 4,652                    | 1,150                    | 1,100   | 1,100    | 4,550  | 97.8   | 104.9  |
|     |    | e)  | cheletuiele privind mărfurile   | 39      |                  |  |                             |                          |                          |         |          |        |        |        |
|     |    | A2  | Cheletuiele privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din | 40      | 1,705            |  | 1,985                       | 2,230                    | 557                      | 557     | 557      | 2,228  | 99.9   | 130.8  |
|     |    | a)  | cheletuiele cu întreținerea și reparațiile  | 41      | 1,064            |  | 1,330                       | 1,486                    | 370                      | 370     | 370      | 1,480  | 99.6   | 139.7  |
|     |    | b)  | cheletuiele privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:                           | 42      | 528              |  | 530                         | 595                      | 149                      | 149     | 149      | 596    | 100.2  | 112.7  |



| 0  | 1   | 2   | Nr. rd. | Realizat an 2015 | Prevederi an precedent 2016 |                       |                       | Propuneri an curent 2017 |         |          |       | 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    |        |        |
| 3  | 3a  | 4   | 4a      | 5                | 6a                          | 6b                    | 6c                    | 6d                       | 7       | 8        |       |        |        |
|    | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                             | 43      | 528              |                             | 530                   | 595                   | 149                      | 149     | 149      | 596   | 100.2  | 112.7  |
|    | b2) | - către operatori cu capital privat   | 44      |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |       |        |        |
|    | c)  | prime de asigurare  | 45      | 113              |                             | 125                   | 149                   | 38                       | 38      | 38       | 152   | 102.0  | 131.9  |
| A3 |     | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + | 46      | 2,817            |                             | 3,146                 | 2,826                 | 675                      | 704     | 699      | 2,769 | 98.0   | 100.3  |
|    | a)  | cheltuieli cu colaboratorii   | 47      |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |       |        |        |
|    | b)  | cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:                              | 48      | 49               |                             | 252                   | 224                   | 41                       | 53      | 53       | 200   | 89.3   | 457.1  |
|    | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică   | 49      | 234              |                             | 252                   | 224                   | 41                       | 53      | 53       | 200   | 89.3   | 95.7   |
|    | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.                                 | 50      | 114              |                             | 120                   | 105                   | 26                       | 28      | 28       | 110   | 104.8  | 92.1   |
|    | c1) | cheltuieli de protocol, din care:   | 51      | 26               |                             | 30                    | 15                    | 5                        | 5       | 5        | 20    | 133.3  | 57.7   |
|    |     | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare             | 52      |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |       |        |        |
|    | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                     | 53      | 88               |                             | 90                    | 90                    | 21                       | 23      | 23       | 90    | 100.0  | 102.3  |
|    |     | - ch. de promovare a produselor   | 56      |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |       |        |        |
|    | d)  | Ch. cu sponsorizarea,   | 57      | 2                |                             | 2                     | 2                     | 1                        | 1       | 1        | 4     | 200.0  | 100.0  |
|    | d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate                                 | 58      |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |       |        |        |

| 0 | 1   | 2   | 3  | 3a    | Prevederi an precedent 2016 |                       |                       | Propuneri an curent 2017 |         |          |       | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|---|---|---|----|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|
|   |   |   |    |       | conform HG/ Ordin comun     | conform Hotararii AGA | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |       |        |        |
|   |   |   |    |       |                             |                       |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | An    |        |        |
| 4 | 4a  | 5   | 6a | 6b    | 6c                          | 6d                    | 7                     | 8                        |         |          |       |        |        |
|   | d2)   | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care: | 59 | 2     |                             | 2                     | 2                     | 1                        | 1       | 1        | 4     | 200.0  | 100.0  |
|   | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                   | 62 | 56    |                             | 50                    | 49                    | 12                       | 12      | 12       | 48    | 98.0   | 87.5   |
|   | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din                                  | 63 | 184   |                             | 184                   | 203                   | 50                       | 50      | 50       | 200   | 98.5   | 110.3  |
|   | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                     | 67 | 143   |                             | 140                   | 175                   | 45                       | 45      | 45       | 180   | 102.9  | 122.4  |
|   | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                     | 68 | 226   |                             | 260                   | 102                   | 20                       | 35      | 30       | 105   | 102.9  | 45.1   |
|   | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                       | 69 | 2,043 |                             | 2,137                 | 1,966                 | 480                      | 480     | 480      | 1,922 | 97.7   | 96.2   |
|   | i1)   | cheltuieli de asigurare și pază   | 70 | 70    |                             | 250                   | 383                   | 100                      | 100     | 100      | 400   | 104.4  | 547.1  |
|   | i2)   | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                | 71 | 71    |                             | 138                   | 102                   | 33                       | 33      | 33       | 132   | 129.4  | 143.7  |
|   | i3)   | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 72 | 72    |                             | 50                    | 48                    | 10                       | 15      | 15       | 55    | 114.6  | 66.7   |
|   | i7)   | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                     | 77 | 1     |                             | 2                     | 5                     | 3                        |         |          | 3     | 60.0   | 500.0  |
|   | j)  | alte cheltuieli   | 78 |       |                             |                       |                       |                          |         |          |       |        |        |
|   | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80) |   | 79 | 1,947 |                             | 1,997                 | 1,946                 | 658                      | 311     | 313      | 1,993 | 102.4  | 99.9   |
|   | a)  | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   | 80 |       |                             |                       |                       |                          |         |          |       |        |        |
|   | b)  | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor                                   | 81 | 1,581 |                             | 1,752                 | 1,714                 | 600                      | 250     | 250      | 1,750 | 102.1  | 108.4  |
|   | c)  | ch. cu taxa de licență  | 82 | 82    |                             | 10                    | 4                     | 2                        |         | 2        | 4     | 100.0  | 4.9    |
|   | d)  | ch. cu taxa de autorizare   | 83 | 83    |                             | 30                    | 17                    | 5                        | 5       | 5        | 20    | 117.6  | 20.5   |
|   | e)  | ch. cu taxa de mediu  | 84 | 0     |                             |                       | 0                     | 1                        | 1       | 1        | 4     |        |        |

| 0 | 1  | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2015 | Prevederi an precedent 2016 |                       |                       | Propuneri an curent 2017 |         |          |        | 7=6d/5 | B=5/3a |
|---|----|---|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|
|   |    |   |         |                  | conform HG/ Ordin comun     | conform Hotararii AGA | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |        |        |        |
|   |    |   |         |                  |                             |                       |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | An     |        |        |
| 2 | 3  | 3a  | 4       | 4a               | 5                           | 6a                    | 6b                    | 6c                       | 6d      | 7        | 8      |        |        |
|   | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite   | 85      | 201              |                             | 205                   | 211                   | 50                       | 55      | 55       | 215    | 101.9  | 105.0  |
|   | C. | Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 105)   | 86      | 18,956           |                             | 23,886                | 22,985                | 6,042                    | 6,643   | 6,595    | 25,737 | 112.0  | 121.3  |
|   | C0 | Cheltuieli de natură  | 87      | 13,012           |                             | 14,846                | 13,897                | 3,661                    | 3,820   | 4,139    | 15,646 | 112.6  | 106.8  |
|   | C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91 + rd. 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99)                  | 88      | 12,828           |                             | 14,622                | 13,755                | 3,625                    | 3,782   | 4,098    | 15,488 | 112.6  | 107.2  |
|   |    | a) salarii de bază  | 89      | 9,981            |                             | 10,998                | 10,596                | 2,733                    | 2,852   | 3,090    | 11,611 | 109.6  | 106.2  |
|   |    | b) sporuri, prime și alte   | 90      | 2,580            |                             | 3,236                 | 2,843                 | 793                      | 828     | 897      | 3,449  | 121.3  | 110.2  |
|   |    | c) alte bonificații   | 91      | 267              |                             | 387                   | 316                   | 98                       | 103     | 111      | 428    | 135.4  | 118.4  |
|   | C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98)  | 92      | 184              |                             | 224                   | 142                   | 36                       | 38      | 41       | 158    | 111.2  | 77.2   |
|   |    | a) cheltuieli sociale   | 93      | 184              |                             | 144                   | 142                   | 36                       | 38      | 41       | 158    | 111.2  | 77.2   |
|   |    | b) tichete de masă;   | 96      |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |
|   |    | c) tichete de vacanță;  | 97      |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |
|   |    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent  | 98      |                  |                             | 80                    |                       |                          |         |          |        |        |        |
|   |    | e) alte cheltuieli conform CCM.   | 99      |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |
|   | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111) | 100     | 1,805            |                             | 3,840                 | 4,041                 | 960                      | 1,293   | 960      | 4,173  | 103.3  | 223.9  |
|   |    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente  | 101     | 0                |                             |                       | 0                     |                          |         |          |        |        |        |
|   |    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri   | 102     | 1,805            |                             | 3,840                 | 4,041                 | 960                      | 1,293   | 960      | 4,173  | 103.3  | 223.9  |
|   |    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,  | 103     |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |
|   | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control  | 104     | 602              |                             | 710                   | 680                   | 271                      | 265     | 242      | 1,021  | 150.1  | 113.0  |
|   |    | a) pentru directori/directorat  | 105     | 402              |                             | 522                   | 510                   | 184                      | 205     | 205      | 798    | 156.5  | 126.9  |
|   |    | -componenta fixă  | 106     | 360              |                             | 522                   | 510                   | 118                      | 131     | 131      | 509    | 99.8   | 141.7  |
|   |    | -componenta variabilă   | 107     | 42               |                             |                       | 0                     | 66                       | 74      | 74       | 289    |        | 0.0    |
|   |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de   | 108     | 183              |                             | 173                   | 159                   | 56                       | 40      | 31       | 157    | 99.0   | 86.9   |
|   |    | -componenta fixă  | 109     | 167              |                             | 173                   | 159                   | 35                       | 32      | 31       | 128    | 80.8   | 95.2   |
|   |    | -componenta variabilă   | 110     | 16               |                             |                       | 0                     | 21                       | 8       | 0        | 29.0   |        | 0.0    |
|   |    | c) pentru AGA și cenzori  | 111     | 8                |                             | 12                    | 8                     | 6                        | 6       | 6        | 26     | 325.0  | 100.0  |

| 0  | 1 | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2015 | Prevederi an precedent 2016                  |                             |                          | Propuneri an curent 2017 |         |          |        | 7=6d/5 | 8=5/3a  |
|----|---|--|---------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|--------|--------|---------|
|    |   |  |         |                  | conf<br>orm<br>HG/<br>Ordi<br>n<br>com<br>un | conform<br>Hotararii<br>AGA | Preliminat /<br>Realizat | din care:                |         |          |        |        |         |
|    |   |  |         |                  |  |                             |                          | Trim I                   | Trim II | Trim III | An     |        |         |
| 2  | 3 | 3a   | 4       | 4a               | 5  | 6a                          | 6b                       | 6c                       | 6d      | 7        | 8      |        |         |
|    |   | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                    | 112     | 9                |  | 3                           | 3                        | 25                       | 15      | 0        | 40     | 1333.3 | 33.3    |
| CS |   | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,  | 113     | 3,537            |  | 4,489                       | 4,367                    | 1,150                    | 1,264   | 1,255    | 4,897  | 112.1  | 123.5   |
|    |   | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale  | 114     | 2,412            |  | 3,043                       | 2,954                    | 773                      | 850     | 844      | 3,293  | 111.5  | 122.5   |
|    |   | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj   | 115     | 73               |  | 94                          | 91                       | 24                       | 27      | 27       | 104    | 114.5  | 124.7   |
|    |   | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate                                      | 116     | 792              |  | 1,032                       | 969                      | 254                      | 280     | 278      | 1,084  | 111.8  | 122.3   |
|    |   | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de                          | 117     | 260              |  | 321                         | 353                      | 98                       | 108     | 107      | 417    | 118.1  | 135.8   |
|    |   | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii  | 118     |                  |  |                             |                          |                          |         |          |        |        |         |
|    |   | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri  | 119     |                  |  |                             |                          |                          |         |          |        |        |         |
|    |   | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 +                                  | 120     | 60               |  | -1,231.1                    | -2,807                   | -823                     | -1,156  | -823     | -3,625 | 129.1  | -4678.3 |
|    |   | a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd.   | 121     | 62               |  | 30                          | 62                       | 12                       | 12      | 12       | 48     | 77.4   | 100.0   |
|    |   | - către bugetul general  | 122     | 23               |  | 23                          | 23                       | 2                        | 2       | 2        | 8      | 34.8   | 100.0   |
|    |   | - către alți creditori   | 123     | 39               |  | 7                           | 39                       | 10                       | 10      | 10       | 40     | 102.6  | 100.0   |
|    |   | b) cheltuieli privind activele imobilizate   | 124     |                  |  |                             |                          |                          |         |          |        |        |         |
|    |   | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                  | 125     |                  |  |                             |                          |                          |         |          |        |        |         |
|    |   | d) alte cheltuieli   | 126     |                  |  |                             |                          |                          |         |          |        |        |         |
|    |   | e) ch. cu amortizarea  | 127     | 335              |  | 447                         | 498                      | 125                      | 125     | 125      | 500    | 100.4  | 148.7   |
|    |   | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care: | 128     | -337             |  | -1,708.1                    | -3,367                   | -960                     | -1,293  | -960     | -4,173 | 123.9  | 999.1   |
|    |   | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele   | 129     | 1,000            |  | 317.3                       | 333                      |                          |         |          |        | 0.0    | 33.3    |
|    |   | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                 | 130     |                  |  |                             |                          |                          |         |          |        |        |         |

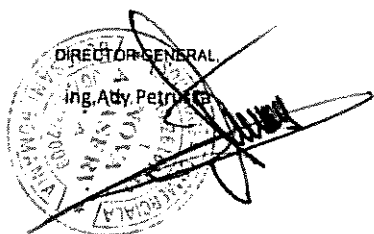
| 0 | 1  | 2     | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2015 | Prevederi an precedent 2016                  |                             |                       | Propuneri an curent 2017 |         |          |       | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|---|----|-------|---|---------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|
|   |    |       |   |         |                  | Aprobat                                      |                             | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |       |        |        |
|   |    |       |   |         |                  | conf<br>orm<br>HG/<br>Ordi<br>n<br>com<br>un | conform<br>Hotararii<br>AGA |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | An    |        |        |
| 3 | 3a | 4     | 4a  | 5       | 6a               | 6b   | 6c                          | 6d                    | 7                        | 8       |          |       |        |        |
|   |    | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat   | 130a    |                  |  | 317                         | 333                   |                          |         |          |       | 0.0    |        |
|   |    | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131     | 1,337            |  | 2,025                       | 3,700                 | 960                      | 1,293   | 960      | 4,173 | 112.8  | 276.7  |
|   |    | f2.1) | din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:                       | 132     |                  |  |                             |                       |                          |         |          |       |        |        |
|   |    |       | - din participarea salariatilor la profit   | 133     |                  |  |                             | 80                    |                          |         |          |       | 0.0    |        |
|   |    |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                      | 134     |                  |  |                             |                       |                          |         |          |       |        |        |
|   |    |       | - venituri din alte provizioane   | 135     |                  |  |                             |                       |                          |         |          |       |        |        |
| 2 |    |       | Cheltuieli financiare (rd.  | 136     | 0                |  | 635                         | 2,146                 | 200                      | 454     | 200      | 1,506 | 70.2   |        |
|   | a) |       | cheltuieli privind dobânzile, din care:   | 137     | 0                |  | 585                         | 776                   | 0                        | 254     | 0        | 706   | 91.0   |        |
|   |    | a1)   | aferele creditelor pentru investiții  | 138     |                  |  | 585                         | 776                   | 0                        | 254     | 0        | 706   | 91.0   |        |
|   |    | a2)   | aferele creditelor pentru activitatea curentă   | 139     |                  |  |                             |                       |                          |         |          |       |        |        |
|   | b) |       | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                       | 140     | 0                |  | 50                          | 1,370                 | 200                      | 200     | 200      | 800   | 58.4   |        |
|   |    | b1)   | aferele creditelor pentru investiții  | 141     | 0                |  | 50                          | 1,370                 | 200                      | 200     | 200      | 800   | 58.4   |        |

11.

| D  | I | 2   | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2015 | Prevederi an precedent 2016 |                       |                       | Propuneri an curent 2017 |         |          |        | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|----|---|-----|--|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|
|    |   |     |  |         |                  | conform HG/ Ordin comun     | conform Hotararii AGA | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |        |        |        |
|    |   |     |  |         |                  |                             |                       |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | An     |        |        |
| 0  | 1 | 2   | 3  | 3a      | 4                | 4a                          | 5                     | 6a                    | 6b                       | 6c      | 6d       | 7      | 8      |        |
|    |   | b2) | aferele creditelor pentru activitatea curentă  | 142     |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |
|    |   | c)  | alte cheltuieli financiare   | 143     |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |
|    | 3 |     | Cheltuieli extraordinare   | 144     |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |
|    |   |     | REZULTATUL BRUT  | 145     | 7,058            |                             | 3,894                 | 3,037                 | 1,376                    | 1,213   | 1,175    | 4,163  | 137.1  | 43.0   |
|    |   |     | venituri neimpozabile  | 146     |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |
|    |   |     | cheltuieli nedeductibile fiscale   | 147     | 178              |                             | 190                   | 298                   |                          | 90      |          | 190    | 63.8   | 167.4  |
| IV |   |     | IMPOZIT PE PROFIT  | 148     | 1,309            |                             | 653                   | 517                   | 220                      | 209     | 188      | 697    | 134.7  | 39.5   |
| V  |   |     | DATE DE FUNDAMENTARE   | 149     |                  |                             |                       |                       |                          |         |          |        |        |        |
|    | 1 |     | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)  | 150     | 13,012           |                             | 14,846                | 13,897                | 3,661                    | 3,820   | 4,139    | 15,646 | 112.6  | 106.8  |
|    | 2 |     | Cheltuieli cu salariile (rd. 151)  | 151     | 12,828           |                             | 14,622                | 13,755                | 3,625                    | 3,782   | 4,098    | 15,488 | 112.6  | 107.2  |
|    | 3 |     | Nr. de personal prognozat  | 152     | 528              |                             | 551                   | 528                   | 539                      | 539     | 551      | 551    | 104.4  | 100.0  |
|    | 4 |     | Nr. mediu de salariați   | 153     | 469              |                             | 535                   | 503                   | 530                      | 530     | 535      | 535    | 106.4  | 107.2  |
|    | 5 | a)  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000                                       | 154     | 2,279            |                             | 2,279                 | 2,279                 | x                        | x       | x        | 2,412  | 105.9  | 100.0  |
|    |   | b)  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93*rd.98)/rd. 153]/12*1000 | 155     | 2,278            |                             | 2,314                 | 2,302                 | x                        | x       | x        | 2,437  | 105.9  | 101.1  |
|    | 6 | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)  | 156     | 86               |                             | 79                    | 79                    | x                        | x       | x        | 79     | 99.3   | 91.9   |
|    |   | b)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153                           | 157     | 27,048           |                             | 22,429                | 23,127                | x                        | x       | x        | 23,786 | 102.9  | 85.5   |
|    |   | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care  | 158     |                  |                             |                       |                       | x                        | x       | x        |        |        |        |

| 0 | 1  | 2 | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2015 | Prevederi an precedent 2016 |                       |                       | Propuneri an curent 2017 |         |          |            | 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         |        |        |
| 3 | 3a | 4 | 4a  | 5       | 6a               | 6b                          | 6c                    | 6d                    | 7                        | 8       |          |            |        |        |
|   |    |   | - cantitatea de produse finite (QPF)                                      | 159     | 12,685,300       |                             | 11,992,560            | 11,632,783            | x                        | x       | x        | 12,725,560 | 109.4  | 91.7   |
|   |    |   | - pret mediu (p)  | 160     | 2.98             |                             | 3.31                  | 3.19                  | x                        | x       | x        | 3.08       | 96.6   | 107.1  |
|   |    |   | - valoare = QPF x p   | 161     | 37,802,195       |                             | 39,669,222            | 37,123,707            | x                        | x       | x        | 39,220,511 | 105.6  | 98.2   |
|   |    |   | - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2                | 162     | 0.94             |                             | 0.94                  | 0.93                  | x                        | x       | x        | 0.93       | 100.1  | 99.6   |
| 7 |    |   | Piați restante  | 163     | 0                |                             | 0                     | 691                   | 0                        |         |          | 0          | 0.0    | -      |
| 8 |    |   | Creanțe restante*, din  | 164     | 11,289           |                             | 10,200                | 7,992                 | 7,800                    | 7,600   | 7,400    | 7,200      | 90.1   | 70.8   |
|   |    |   | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                   | 165     | 751              |                             | 551                   | 314                   | 300                      | 280     | 260      | 240        | 76.4   | 41.8   |
|   |    |   | - de la operatori cu capital privat                                       | 166     | 640              |                             | 390                   | 220                   | 200                      | 180     | 140      | 120        | 54.5   | 34.4   |
|   |    |   | - de la bugetul de stat   | 167     |                  |                             | 0                     |                       |                          |         |          |            |        |        |
|   |    |   | - de la bugetul local   | 168     |                  |                             | 0                     |                       |                          |         |          |            |        |        |
|   |    |   | - de la alte entitati populatie   | 169     | 8,816            |                             | 7,766                 | 7,458                 | 7,300                    | 7,140   | 7,000    | 6,840      | 91.7   | 84.6   |
| 9 |    |   | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 170     | 0                |                             | 0                     | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0          |        |        |

\* creanțele restante se refero doar la contul de clientii



Director Economic,  
ec. Daniela Jitarasu

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| 0  | 1 | INDICATORI  | Data finalizării investiției | an precedent 2016 |                         | Valoare           |         |         |
|----|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|    |   |   |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2017 | an 2018 | an 2019 |
|    |   | 2   | 3                            | 4                 | 5                       | 6                 | 7       | 8       |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>  |                              | 239,341           | 36,268                  | 274,738           | 58,876  | 5,247   |
|    | 1 | Surse proprii, din care:  |                              | 1,470             | 6610                    | 6370              | 3211    | 2845    |
|    |   | a) - amort și alte surse inclusiv disp existent ramb TVA  |                              | 1,450             | 6610                    | 5,216             | 342     |         |
|    |   | b) - profit/ fd dezv.   |                              | 20                | 0                       | 1,154             | 2,869   | 2,845   |
|    | 2 | Alocații de la buget  |                              | 63,370            | 106                     | 70,360            | 15,214  | 0       |
|    | 3 | Credite bancare, din care:  |                              | 19,261            | 7,369                   | 19,030            |         | 0       |
|    |   | a) - interne  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|    |   | b) - externe  |                              | 19,261            | 7,369                   | 19,030            |         | 0       |
|    | 4 | Alte surse, din care:   |                              | 155,240           | 22,183                  | 178,978           | 40,451  | 2,402   |
|    |   | - fonduri de coeziune   |                              | 153,635           | 20,174                  | 176,531           | 38,033  | 0       |
|    |   | - redeventa   |                              | 952               | 853                     | 1,750             | 1,776   | 1,785   |
|    |   | - impozit profit  |                              | 653               | 1,156                   | 697               | 642     | 617     |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>  |                              | 239,043           | 36,268                  | 274,738           | 58,875  | 5,246   |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:   |                              | 172,559           | 35,984                  | 166,865           | 0       | 0       |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                      |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              | 172,559           | 35,984                  | 166,865           |         | 0       |
|    |   | Extinderea și reabilitarea STAP Stefanesti  | 30.06.2016                   | 359               | 431                     | 0                 |         | 0       |
|    |   | Îmbunătățirea STAP Catamarasti și Bucecea   | 30.06.2016                   | 10,440            | 5,870                   | 3,605             |         |         |
|    |   | Reabilitarea și extinderea SEAU Derehei   | 30.06.2016                   | 572               | 598                     | 9                 |         |         |



| 0 | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent 2016 |                         | Valoare           |         |         |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|   |   |  |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2017 | an 2018 | an 2019 |
| 0 | 1 | 2  | 3                            | 4                 | 5                       | 6                 | 7       | 8       |
|   |   | Construirea SEAU Flamanzi si Vorona  | 30.06.2016                   | 1,195             | 739                     | 484               |         | 0       |
|   |   | Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botosani  | 30.06.2016                   | 30,079            | 6,131                   | 24,739            |         |         |
|   |   | Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Flamanzi  | 30.06.2016                   | 37,939            | 5,061                   | 58,059            | 0       |         |
|   |   | Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona   | 30.06.2016                   | 34,145            | 2,534                   | 51,500            | 0       |         |
|   |   | Construirea conductei de aducțiune de la STAP Stefanesti la Saveni și devierea conductelor de aducțiune în zona alunecărilor de teren Leorda                                       | 30.06.2016                   | 23,933            | 11,876                  | 7,805             |         |         |
|   |   | Asistența Tehnică pentru Proiectare și Managementul Proiectului  | 30.06.2016                   | 3,228             | 959                     | 1,263             |         | 0       |
|   |   | Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor   | 30.06.2016                   | 3,578             | 1,785                   | 1,839             |         | 0       |
|   |   | Servicii de audit  | 30.06.2016                   | 21                | 0                       | 0                 |         |         |
|   |   | Achiziții de echipamente și software pentru GIS  | 30.06.2016                   | 20                | 0                       | 20                |         |         |
|   |   | alte chelt. - salarii UIP  | 30.06.2016                   | 0                 | 0                       |                   |         | 0       |
|   |   | cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații  | 30.06.2016                   | 5,564             | 0                       | 4,914             |         |         |
|   |   | cheltuieli diverse și neprevăzute  | 30.06.2016                   | 21,486            | 0                       | 11,935            |         |         |
|   |   | cheltuieli neeligibile   |                              | 693               |                         | 693               |         |         |
|   |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | 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: |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   | 2 | Investiții noi, din care:  |                              | 57,848            | 0                       | 99,387            | 53,248  | 0       |

| 0 | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent 2016 |                         | Valoare           |         |         |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|   |   |  |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2017 | an 2018 | an 2019 |
| 0 | 1 | 2  | 3                            | 4                 | 5                       | 6                 | 7       | 8       |
|   |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:   |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 57,848            | 0                       | 99,387            | 53,248  | 0       |
|   |   | Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în ZAA aglomerarea Drobeta   | 30.06.2016                   | 57,848            | 0                       | 93.471            | 0       | 0       |
|   |   | Asistența tehnică pregătire aplicație de finanțare și a documentațiilor de atribuire POIM  | 2014-2020                    |                   |                         | 5.916             | 53,248  |         |
|   |   | <i>Alte cheltuieli, din care</i>   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|   |   | cheltuieli comisioane, taxe, cote legale   |                              | 0                 |                         |                   |         | 0       |
|   |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | -  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | 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: |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare inclusiv contorizare   |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | -  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:   |                              | 5,500             | 103                     | 5,500             | 1,500   | 1,074   |

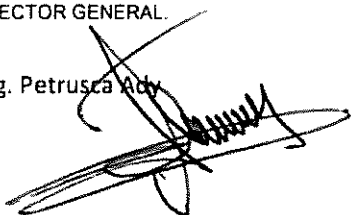
| 0 | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent 2016 |                         | Valoare           |         |         |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|   |   |  |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2017 | an 2018 | an 2019 |
| 0 | 1 | 2  | 3                            | 4                 | 5                       | 6                 | 7       | 8       |
|   |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:   |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | -  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 5,901             | 103                     | 5,500             | 1,500   | 1,074   |
|   |   | <i>Achiziție cu montaj ( inlocuire ) contoare apCONTORIZARE</i>  |                              | 5,448             | 0                       | 5,050             |         |         |
|   |   | Extindere conducta 27 brasamente catamaresti   |                              | 233               | 81                      | 152               |         |         |
|   |   | Reabilitare canalizare Darabani  |                              | 220               | 22                      | 198               |         |         |
|   |   | Reabilitare domeniu public   |                              |                   |                         | 100               | 1.500   | 1,074   |
|   |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | -  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | 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: |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   |   | -  |                              | 0                 |                         |                   |         |         |
|   | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)   |                              | 1,550             | 181                     | 400               | 955     | 1,000   |
|   |   | achiziție echipamente si utulaje   |                              |                   |                         | 1,000             |         |         |

| 0 | 1 | INDICATORI  | Data finalizării investiției | an precedent 2016 |                     | Valoare        |         |         |
|---|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------|---------|
|   |   |   |                              | Aprobat           | Realizat/ Preîminat | an curent 2017 | an 2018 | an 2019 |
| 0 | 1 | 2   | 3                            | 4                 | 5                   | 6              | 7       | 8       |
|   | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |                              | 1,586             | 0                   | 1,586          | 3,172   | 3,172   |
|   |   | a) - interne  |                              | 0                 | 0                   | 0              | 0       | 0       |
|   |   | b) - externe  |                              | 1,586             | 0                   | 1,586          | 3,172   | 3,172   |

\* valorile estimate pentru pct.3 au fost aprobate conform Hot. AGA nr.115/14.12.2016 ADI exceptie pentru sumele propuse a se realiza in cadrul obiectivului Reabilitare domeniu public

DIRECTOR GENERAL.

Ing. Petrusca Ady



DIRECTOR ECONOMIC.

Ec. Jitarasu Daniela

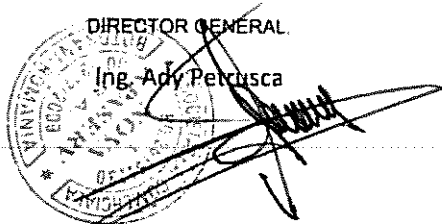


## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri   | Termen de realizare | an precedent 2016   |                | an curent 2017  |                | an 2018         |                | an 2019         |                |  |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
|          |  |                     | 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<br>Îmbunătățirea rezultatelor financiare                          |                     | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |  |
|          | TOTAL Pct. I   |                     | X                   | X              | 0               | 0              | 0               | 0              |                 | 0              |  |
| Pct. II  | Gauze 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               | 0              |  |

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Ady Petrusca



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Jitarasu Daniela



## DETERMINAREA FONDULUI DE SALARII

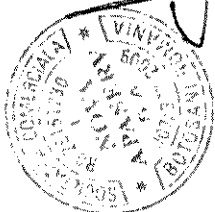
date pt fundamentarea fd salarii pt 535  
sal tinand cont de cresterile realizate in  
2016

|    |  | prevazut<br>an 2016 | realizat<br>2016 | ch.sal.<br>dec. | medie<br>/2016 | prog<br>lunara | an    | fond de<br>salarii 2017<br>pt 535<br>cf.art.59 b | cresteri<br>prevazute<br>2017<br>cf.art.59 b | cresteri<br>conf<br>art.54 a) | alte<br>influenta<br>excl ch<br>sal. | cheltuieli<br>pers.2017 | TOTAL<br>CRESTERI<br>2017 |      |
|----|--|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
| C. | Cheltuieli cu personalul (rd. 87 +   | 86                  | 23,886           | 22,985          | 1,133          | 1,158          | 1,182 | 13,897   | 18,629                                       | 363                           | 694                                  | 795                     | 25,737                    | 1851 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială   | 87                  | 14,846           | 13,897          | 1,133          | 1,158          | 1,182 | 13,897   | 15,084                                       | 239                           | 562                                  | 0                       | 15,646                    | 800  |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 +  | 88                  | 14,622           | 13,755          | 1,133          | 1,146          | 1,170 | 13,755   | 14,933                                       | 312                           | 555                                  |                         | 15,488                    | 866  |
|    | a) salarii de bază   | 89                  | 10,998           | 10,596          | 846            | 883            | 883   | 10,596   | 11,270                                       | 272                           | 341                                  |                         | 11,611                    | 613  |
|    | b) sporuri, prime și alte  | 90                  | 3,236            | 2,843           | 259            | 237            | 259   | 3,108  | 3,306  | 70                            | 143                                  |                         | 3,449                     | 213  |
|    | c) alte bonificații (conform   | 91                  | 387              | 316             | 28             | 26             | 28    | 336  | 357  | -30                           | 71                                   |                         | 428                       | 41   |
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd.  | 92                  | 224              | 142             |                | 12             | 12    | 142  | 151  | -73                           | 7                                    |                         | 158                       | -66  |
|    | a) cheltuieli sociale  | 93                  | 144              | 142             |                | 12             | 12    | 142  | 151  | 7                             | 7                                    |                         | 158                       | 14   |
|    | b) tichete de masă;  | 96                  | 0                | 0               |                |                |       |  |  | 0                             |                                      |                         | 0                         | 0    |
|    | c) tichete de vacanță;   | 97                  | 0                | 0               |                |                |       |  |  | 0                             |                                      |                         | 0                         | 0    |
|    | d) ch. privind participarea<br>salariaților la profitul obținut<br>în anul precedent | 98                  | 80               | 0               |                |                |       | 0  |  |                               |                                      |                         | 0                         | -80  |
|    | e) alte cheltuieli conform<br>CCM.   | 99                  | 0                | 0               |                |                |       |  |  | 0                             |                                      |                         | 0                         | 0    |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul<br>(rd. 101 + rd. 102 + rd. 103),                      | 100                 | 3,840            | 4,041           |                |                |       |  |  |                               | 333                                  |                         | 4,173                     | 333  |
|    | a) ch. cu plățile  | 101                 | 0                | 0               |                |                |       |  |  |                               |                                      |                         | 0                         | 0    |
|    | b) ch. cu drepturile salariale<br>covenite în baza unor                              | 102                 | 3,840            | 4,041           |                |                |       |  |  |                               | 333                                  |                         | 4,173                     | 333  |

|    |   |     | prevazut<br>an 2016 | realizat<br>2016 | ch.sal.<br>dec. | medie<br>/2016 | prog<br>lunara | an | fond de<br>salarii 2017<br>pt 535<br>cf.art.59 b | cresteri<br>prevazute<br>2017<br>cf.art.59 b | cresteri<br>conf<br>art.54 a) | alte<br>influenta<br>excl ch<br>sal. | cheltuieli<br>pers.2017 | TOTAL<br>CRESTERI<br>2017 |
|----|---|-----|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|    | c) cheltuieli de natură<br>salarială aferente<br>restructurării, privatizării,        | 103 | 0                   | 0                |                 |                |                |    |  | 0  |                               |                                      | 0                       | 0                         |
| C4 | Cheltuieli aferente<br>contractului de mandat și a                                    | 104 | 710                 | 680              |                 |                |                |    |  |  |                               | 311                                  | 1,021                   | 311                       |
|    | a) pentru directori/directorat  | 105 | 522                 | 510              |                 |                |                |    |  |  |                               | 276                                  | 798                     | 276                       |
|    | -componenta fixă  | 106 | 522                 | 510              |                 |                |                |    |  |  |                               | -13                                  | 509                     | -13                       |
|    | -componenta<br>variabilă  | 107 | 0                   | 0                |                 |                |                |    |  |  |                               | 289                                  | 289                     | 289                       |
|    | b) pentru consiliul de  | 108 | 173                 | 159              |                 |                |                |    |  |  |                               | 34                                   | 157                     | -16                       |
|    | -componenta fixă  | 109 | 173                 | 159              |                 |                |                |    |  |  |                               | -45                                  | 128                     | -45                       |
|    | -componenta<br>variabilă  | 110 | 0                   | 0                |                 |                |                |    |  |  |                               | 29                                   | 29                      | 29                        |
|    | c) pentru AGA și cenzori  | 111 | 12                  | 8                |                 |                |                |    |  |  |                               | 14                                   | 26                      | 14                        |
|    | d) pentru alte comisii și   | 112 | 3                   | 3                |                 |                |                |    |  |  |                               | 37                                   | 40                      | 37                        |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și  | 113 | 4,489               | 4,367            |                 |                |                |    | 3,545  | 56   | 132                           | 151                                  | 4,897                   | 408                       |
|    | a) ch. privind contribuția la<br>asigurări sociale                                    | 114 | 3,043               | 2,954            |                 |                |                |    | 2,383  | 38   | 89                            | 102                                  | 3,293                   | 250                       |
|    | b) ch. privind contribuția la<br>asigurări pt.somaj                                   | 115 | 94                  | 91               |                 |                |                |    | 75   | 1  | 3                             | 3                                    | 104                     | 10                        |
|    | c) ch. privind contribuția la<br>asigurări sociale de sănătate                        | 116 | 1,032               | 969              |                 |                |                |    | 784  | 12   | 29                            | 33                                   | 1,084                   | 52                        |
|    | d) ch. privind contribuțiile la<br>fondurile speciale aferente<br>fondului de salarii | 117 | 321                 | 353              |                 |                |                |    | 302  | 5  | 11                            | 13                                   | 417                     | 96                        |

|        |   | prevazut<br>an 2016 | realizat<br>2016 | ch.sal.<br>dec. | medie<br>/2016 | prog<br>lunara | an  | fond de<br>salarii 2017<br>pt 535<br>cf.art.59 b | cresteri<br>prevazute<br>2017<br>cf.art.59 b | cresteri<br>conf<br>art.54 a) | alte<br>influyente<br>excl ch<br>sal. | cheltuieli<br>pers.2017 | TOTAL<br>CRESTERI<br>2017 |
|--------|---|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|        | e) ch. privind contribuția<br>unității la schemele de pensii  | 118                 | 0                | 0               |                |                |     |  |  |                               |                                       | 0                       | 0                         |
|        | f) cheltuieli privind alte<br>contributii si fonduri speciale | 119                 | 0                | 0               |                |                |     |  |  |                               |                                       | 0                       | 0                         |
|        | nr. Mediu   | 535                 | 503              |                 |                |                | 535 |  | 189  |                               |                                       |                         |                           |
| art.54 | 11 luni*1450  |                     |                  |                 |                |                |     |  |  |                               |                                       |                         | 341,000                   |

Director General  
Ing. Ady Petrusca

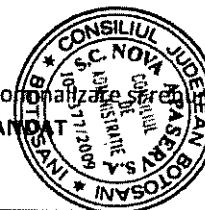


Sef Serviciu Resurse Umane  
cs.jr. Cozminca Florentina

Director Economic,  
ec. Jitarasu Daniela

RR





DETERMINAREA CHELTUEILOR DE PERSONAL AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT

23.

|    |   | TOTAL,<br>DIN CARE: | 1     | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9  | 10 | 11  | 12 |  |
|----|---|---------------------|-------|-----|----|-----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|--|
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și | 104                 | 1,021 | 86  | 86 | 100 | 104 | 81 | 81 | 81  | 81 | 81 | 81  | 82 |  |
|    | a) pentru directori/directorat                | 105                 | 798   | 58  | 58 | 68  | 68  | 68 | 68 | 68  | 68 | 68 | 68  | 69 |  |
|    | -componenta fixă                              | 106                 | 509   | 37  | 37 | 44  | 44  | 44 | 44 | 44  | 44 | 44 | 44  | 44 |  |
|    | -componenta variabilă                         | 107                 | 289   | 21  | 21 | 25  | 25  | 25 | 25 | 25  | 25 | 25 | 25  | 25 |  |
|    | b) pentru consiliul de                        | 108                 | 157   | 19  | 19 | 19  | 19  | 10 | 10 | 10  | 10 | 10 | 10  | 10 |  |
|    | -componenta fixă                              | 109                 | 128   | 12  | 12 | 12  | 12  | 10 | 10 | 10  | 10 | 10 | 10  | 10 |  |
|    | -componenta variabilă                         | 110                 | 29    | 7   | 7  | 7   | 8   |    |    |     |    |    |     |    |  |
|    | c) pentru AGA și cenzori                      | 111                 | 26    | 2   | 2  | 2   | 2   | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  | 2   | 3  |  |
|    | d) pentru alte comisii și                     | 112                 | 40    | 7   | 7  | 11  | 15  |    |    |     |    |    |     |    |  |
|    |   |                     |       | 271 |    |     | 265 |    |    | 242 |    |    | 242 |    |  |

Director General  
Ing. Adv. Petruscu

Director Economic,  
ec. Jitarasu Daniela