



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

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

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2015,

urmare adresei S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 22117/20.11.2015 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 20075/23.11.2015,

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,

având în vedere:

- Avizul A.D.I. "AQUA BOTOȘANI" nr. 104/2015,
- Raportul de specialitate comun al Direcției Servicii Publice, Direcției Buget-Finanțe și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală,
- Hotărârea nr. 96/27.07.2012 a Consiliului Județean Botoșani privind desemnarea d-lui Judele Radu în calitate de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,

în conformitate cu art. 12 alin. (2) lit. g) și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, art. 111 alin. (2) lit. e) și art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 4 alin. (1) lit. d), art. 10 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și art. 49 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (5) din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015


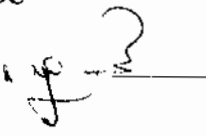
în temeiul art. 91 alin. (1) lit. a), d) și f), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 13 și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1 Se acordă mandat special d-lui ing. Judele Radu, reprezentantul Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar, în ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din luna decembrie 2015, pentru a aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 rectificat al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, împreună cu S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și persoana nominalizată la art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,
GHEORGHE SORESCU



Contrașemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL-ȘTEFICĂ BEJENARIU





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. 143 din 09.12.2015
(nr. file = 30)

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al
S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani
PROPUNERE DE RECTIFICARE

p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,
GHEORGHE SORESCU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELIŢĂ 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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015

PROPUNERE RECTIFICARE

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	2014 baza de calcul	BVC 2015 APROBAT	%	%	BVC 2015 aprobat cu redistrib.	Propunere rectificare bvc 2015	diferente (+,-)	% de crestere
0	1	2	3	4	4"	5	6=5/4	6*=5/4*	7	8	9=8-5	10=8/5*100
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	38,050	38,050	40,903	107.5	107.5	40,903	40,903	0	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	38,022	38,022	40,865	107.5	107.5	40,865	40,865	0	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0	0.0	0.0		0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0	0.0	0.0		0		
	2	Venituri financiare	5	28	28	38	135.7	135.7	38	38	0	100
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0.0	0.0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	31,169	30,553	33,059	106	108	33,059	34,232	1,173	103.5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	31,163	30,547	32,998	105.9	108	32,998	34,171	1,173	103.6
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11,132	11,132	11,508	103.4	103	11,761	11,968	459	104.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1,898	1,898	2,042	107.6	108	1,879	1,879	-163	92
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	16,172	15,556	18,429	114.0	118.5	18,429	19,389	961	105.2
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd. 13 + Rd. 14)	12	12,102	11,486	12,389	102.4	107.9	12,650	13,087	698	105.6
		C1 ch. cu salariile	13	12,049	11,430	12,329	102.3	107.9	12,596	12,886	557	104.5
		C2 bonusuri	14	53	56	60	114.8	107.9	53	201	141	332.6
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	131	131	1,624	1239.8	1239.8	1,569	2,029	405	125.0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	3	3	4	102.2	102.2	4	4	0	114.0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	472	472	873	184.7	184.7	873	873	0	100.0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3,467	3,467	3,543	102.2	102.2	3,338	3,401	-143	96.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,961	1,961	1,018	51.9	51.9	928	934	-84	91.7
	2	Cheltuieli financiare	20	6	6	61	1022.7	1022.7	61	61	0	100.0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	2014 baza de calcul	BVC 2015 APROBAT	%	%	BVC 2015 aprobat cu redistrib.	Propunere rectificare bvc 2015	diferente (+,-)	% de crestere
0	1	2	3	4	4*	5	6=5/4	6*=5/4*	7	8	9=8-5	10=8/5*100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6,881	7,497	7,844	114.0	104.6	7,844	6,671	-1,173	85.1
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,306	1,306	1,286	98.5	98.5	1,286	1,099	-188	85.4
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,575		6,558	117.6	-	6,558	5,573	-985	85.0
	1	Rezerve legale	25	344		392	114.0	-	392	334	-59	85.1
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0.0	0.0			0	0.0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	2,038			0.0	-			0	0.0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	3,193		6,166	0.0	0.0	6,166	5,239	-926	85.0
	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	0.0		0		0.0
	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				0.0
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0	0.0	0.0		0		0.0
	a)	- dividende cuenite bugetului de stat	33				0.0	0.0			0	0.0
	b)	- dividende cuenite bugetului local	33a	0		0	0.0	0.0			0	0.0
	c)	- dividende cuenite 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	3,193		6,166	193.1	-	6,166	5,239	-926	85.0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	865	865	337	39.0	39.0	337	354	17	105.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	865	865	337	39.0	39.0	337	354	17	105.0
	a)	cheltuieli materiale	38				0.0	0.0			0	0.0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	865	865	337	39.0	39.0	337	354	17	105.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	2014 baza de calcul	BVC 2015 APROBAT	%	%	BVC 2015 aprobat cu redistrib.	Propunere rectificare bvc 2015	diferente (+,-)	% de crestere
0	1	2	3	4	4*	5	6=5/4	6*=5/4*	7	8	9=8-5	10=8/5*100
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40				0.0	0.0			0	0.0
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0.0	0.0			0	0.0
		e) alte cheltuieli	42				0.0	0.0			0	0.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	38,079	38,079	412,935	1084	1084.4	412,935	411,972	-963	99.8
	1	Alocații de la buget	44	11,163	11,163	123,990	1111	1110.7	123,990	123,990	0	100.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0.0	0.0			0	0.0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	37,106	37,106	410,862	1107.3	1107.3	410,862	410,617	-245	99.9
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								0	0.0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	475	475	475	100.0	100.0	475	539	64	113.5
		nr. de salariați la finele anului		475	451	475	100.0	105.3	475	539	64	113.5
	2	Nr. mediu de salariați total	49	470	433	457	97.2	105.5	457	473	16	103.5
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	2,146	2,211	2,259	105.3	102.2	2,307	2,305.7	46	102.1
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	2,136	2,200	2,248	105.2	102.2	2,297	2,270	22	101.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	81	88	89	110.5	101.8	89	86	-3	96.6
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	26,003	26,225	27,919	107.4	98.9	27,919	26,974	-944	96.6
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	819	803	808	98.7	100.7	808	837	29	96.6
	8	Plăți restante	55	841	841	800	95.1	95.1	800	800	0	100.0
	9	Creanțe restante	56	10,207	10,207	8,707	85.3	85.3	8,707	8707	0	100.0

DIRECTOR ECONOMIC



Director Economic,
Ec. Jitarasu Daniela

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt	INDICATORI	Nr rd	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	prevazut seml	Realizat sem.i	previzional sem I conf. redistrib.	Grad de realiz.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									10=8/9*100
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	40,903	9,909	9,965	19,875	19362	19,875	97.42
1	Venituri totale din exploatare	2	40,865	9,901	9,955	19,857	19360	19,857	97.50
a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	38,235	9,279	9,333	18,612	18466	18,612	99.22
a2)	din servicii prestate	5	38,211	9273	9327	18,600	18455	18,600	99.22
a3)	din redevențe și chirii	6	24	6	6	12	12	12	100.00
d)	din producția de imobilizări	12	865	216	216	432	428	432	99.02
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	1,765	408	407	813	465	813	57.21
f1)	din amenzi și penalități	15	1,750	403	403	805	459	805	57.02
f3)	din subvenții pentru investiții	19	15	4	4	8	6	8	77.42
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	38	8	10	18	2	18	11.11
c)	din diferențe de curs	25	30	7	7	14		14	0.00
d)	din dobânzi	26	5	1	1	2	1	2	50.00
e)	alte venituri financiare	27	3		2	2	1	2	50.00
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0		0	0	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	33,059	8,472	8,137	16,609	15,481	16,556	93.51
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	32,998	8,472	8,135	16,607	15,481	16,554	93.52
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	11,761	2,873	2,939	5,812	5,939	6,008	98.85
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	8,053	2,013	1,991	4,004	4,045	4,088	99.49
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0						
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2,987	747	744	1,491	1,493	1,507	99.07
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	201	50	38	88	127	127	100.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	681	170	180	350	296	312	94.87
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	315	79	88	167	126	128	98.71
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4,751	1188	1159	2,347	2,426	2431	99.79
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	1,247	312	279	591	687	687	100.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	711	178	162	340	387	387	100.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	462	115	102	217	256	256	100.00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	462	115	102	217	256	256	100.00
c)	prime de asigurare	45	74	18	15	33	44	44	100.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	2,462	548	669	1,217	1,207	1,255	96.14
a)	cheltuieli cu colaborarii	47	3	1		1		1	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	234	57	59	116	82	116	70.69
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	234	57	59	116	82	116	70.69

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	prevazut semt	Realizat sem i	previzionat sem.I conf. redistrib.	Grad de realiz.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/9*100
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	107	27	27	54	50	51	98.04
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	24	6	6	12	10	11	90.91
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	83	21	21	42	40	40	100.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	2	0	1	0	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	2	0	1	1	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	69	17	23	40	22	24	91.67
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	145	36	38	74	71	71	100.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	139	35	33	68	71	71	100.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	246	25	106	133	112	112	100.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,518	350	380	730	799	809	98.70
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	238	60	60	120	119	120	99.17
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	110	28	27	55	56	56	100.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	47	12	11	23	23	25	92.84
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	2		2	1	2	50.00
	j)	alte cheltuieli	78	0			0			
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	1,879	699	302	1,001	786	846	92.87
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1,623	632	233	865	685	745	91.90
	c)	ch. cu taxa de licență	82	10	3	3	6	5	5	100.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	29	7	12	19	5	5	100.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	9	4	4	8		0	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	208	52	50	102	91	91	100.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	18,429	4,569	4,542	9,111	8,566	9,096	94.17
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	12,650	3,168	3,018	6,184	6,378	6,378	100.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	12,596	3,166	2,964	6,131	6,331	6,331	100.00
	a)	salarii de bază	89	9,478	2370	2266	4,635	4960	4,960	100.00
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2,826	721	612	1,333	1241	1241	100.00
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	292	76	87	163	130	130	100.00
	C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	53	0	53	53	47	47	100.00
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	53	0	53	53	47	47	100.00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	prevazut seml	Realizat sem.1	previzional sem I conf. redistrib	Grad de realiz.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									10=8/9*100	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	1,569	392	406	798	396	743	53.28
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	4	1	1	2		0	
		b) ch. cu dropturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	1,565	391.25	405	796	396	743	53.28
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitele	103	0			0			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	873	176	232	408	225	408	55.16
		a) pentru directori/directorat	105	575	100	158	258	138	258	53.49
		- componenta fixă	106	455	79	125	204	138	204	67.65
		- componenta variabilă	107	120	21	33	54		54	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	280	70	72	142	83	142	58.55
		- componenta fixă	109	231	58	58	116	83	116	71.71
		- componenta variabilă	110	49	12	14	26		21	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	9	2	2	4	4	4	95.91
		d) pentru alte comisii și comitate constituite potrivit legii	112	9	4		4	0	9	0.00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113	3,338	835	886	1,721	1,567	1,567	100.00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2,378	594	638	1,232	1,100	1,100	100.00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	63	16	16	32	33	33	100.00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	678	170	170	340	362	362	100.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	220	55	62	117	72	72	100.00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	928	332	352	684	190	604	31.48
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121	170	48	58	106	28	32	88.89
		- către bugetul general consolidat	122	150	38	48	86		32	0.00
		- către alți creditori	123	20	10	10	20		10	0.00
		d) alte cheltuieli	126	21			0	21	21	100.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	337	84	94	178	141	151	93.38
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128	400	200	200	400	0	400	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	400	200	200	400	0	400	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	61	0	2	2	0	2	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	51	0	0	0	0	0	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140	10	0	2	2	0	2	0.00

Nr Crt		INDICATORI		Nr rd	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	prevazut semI	Realizat sem I	previzional sem.I conf. redistrib.	Grad de realiz.
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10=8/9*100
		b1)	afarente creditor pentru investitii	141	10		2	2	0	2	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145	7,844	1,438	1,828	3,266	3,881	3,319	116.95
			venituri neimpozabile	146	0			0			
			cheltuieli nedeuctibile fiscal	147	194	38	48	86	155	96	161.46
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148	1,286	236	300	536	646	541	119.41
		REZULTATUL NET			6,558	1,202	1,528	2,730	3,235	2,778	116.47

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Cirian Gabriel



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Jitarasu Daniela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE : CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOSANI

Operatorul economic : SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

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

ANEXA NR. 2

Cod unic de înregistrare RO 26161230

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			2014 baza de calcul	Propuneri an curent 2015	%	%	ReCTIFICARE 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Propuneri	7=6/5	8=6/5*	Propuneri	10=9/6
4	4a	5	5*	6	7	8	9	10				
		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1		38,369	38,050	38,050	40,903	107.5	107.5	40,903	100
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2		38,330	38,022	38,022	40,865	107.5	107.5	40,865	100
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3		36,253	35,399	35,399	38,235	108.0	108.0	38,235	100
	a1)	din vânzarea produselor	4			0	0	0	0.0	-	0	0
	a2)	din serviciile prestate	5		36,238	35,375	35,375	38,211	108.0	108	38,211	100
	a3)	din redevențe și chirii	6		15	24	24	24	100.0	100.0	24	100
	a4)	alte venituri	7					0	0.0	-	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0	0.0	-	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9			0		0	0.0	-	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0	0.0	-	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0.0	-	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12		881	865	865	865	100.0	100.0	865	100
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0	0.0	-	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14		1,196	1,758	1,758	1,395	79.4	79.4	1765	126.5
	f1)	din amenzi și penalități	15		1,051	1,747	1,747	1,380	79.0	79.0	1745	126.4
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16					0	0.0	-	0	0
		- active corporale	17					0	0.0	-	0	0
		- active necorporale	18					0	0.0	-	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		120	11	11	15	136.4	136.4	20	133.3

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Proceduri an precedent 2014			2014 baza de calcul	Propunerii an curent 2015	%	%	ReCTIFICARE 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propunerii	7=6/5	8=6/5*	Propunerii	10=9/6
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
2	3	4	4a	5	5"	6	7	8	9	10		
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20				0	0.0	-	0	0	
		f5) alte venituri	21		25	0	0	0.0	-	0	0	
2		Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22		39	28	28	38	135.7	135.7	38	100
	a)	din imobilizări financiare	23					0	0.0	-	0	0
	b)	din investiții financiare	24					0	0.0	-	0	0
	c)	din diferențe de curs	25		36	23	23	30	130.4	130.4	20	66.7
	d)	din dobânzi	26		2	3	3	5	166.7	166.7	5	100.0
	e)	alte venituri financiare	27		1	2	2	3	150.0	150.0	13	433.3
3		Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0.0	-	0	0.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29		35,348	31,169	30,553	33,059	106.1	108	34,232	103.5
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30		34,933	31,163	30,547	32,998	105.9	108.0	34,171	103.6
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31		12,056	11,132	11,132	11,508	103.4	103.4	11,968	104.0
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32		8,301	7,797	7,797	7,969	102.2	102.2	8,123	101.9
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0		0	0.0	-	0	0.0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		2,900	2,912	2,912	2,976	102.2	102.2	3,012	101.2
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		180	148	148	151	102.2	102.2	255	168.8
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		711	642	642	719	112.0	112.0	631	87.8
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		414	346	346	354	102.2	102.2	320	90.4
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		4,987	4,539	4,539	4,639	102.2	102.2	4,791	103.3
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0		0	0.0	-	0	0.0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40		1014	1087	1087	1,118	102.8	102.8	1,327	118.7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		630	634	634	648	102.2	102.2	721	111.3
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42		323	401	401	410	102.2	102.2	512	124.9
	b2)	către operatori cu capital destat și privat	44		323	401	401	410	102.2	102.2	512	124.9
	c)	prime de asigurare	45		61	52	52	60	115.0	115.0	94	156.9
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46		2,741	2,248	2,248	2,422	107.8	107.8	2,519	104.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			2014 baza de calcut	Propuneri an curent 2015	%	%	ReCTIFICARE 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri	7=6/5	8=6/5*	Propuneri	10=9/6
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
			4	4a	5	5*	6	7	8	9	10	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		13	2	2	3	130.0	130.0	3	115.4
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48		215	190	190	234	123.2	123.2	234	100.0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		215	190	190	234	123.2	123.2	234	100.0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		119	103	103	110	106.6	106.6	120	109.1
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		18	15	15	25	165.0	165.0	27	108.1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					0	0.0	-	0	0.0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		101	88	88	85	96.6	96.6	93	109.4
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					0	0.0	-	0	0.0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					0	0.0	-		0.0
		- ch. de promovare a produselor	56					0	0.0	-	0	0.0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57		5	3	3	3	100.0	100.0	2	66.7
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0	0.0	-	0	0.0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0	0.0	-	0	0.0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		5	3	3	3	100.0	100.0	2	66.7
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0	0.0	-	0	0.0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		56	88	88	90	102.2	102.2	76	84.4
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		198	147	147	150	102.2	102.2	165	110.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			2014 baza de calcul	Propuneri an curent 2015	%	%	ReCTIFICARE 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri	7=6/5	8=6/5*	Propuneri	10=9/6
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
4	4a	5	5"	6	7	8	9	10				
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	24	24	24	35	145.8	145.8	41	117.1	
		- internă	65	15	20	20	25	125.0	125.0	31	124.0	
		- externă	66	9	4	4	10	250.0	250.0	10	100.0	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	147	131	131	134	102.2	102.2	139	103.7	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	302	183	183	267	145.9	145.9	246	92.1	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,634	1401	1401	1,432	102.2	102.2	1,534	107.1	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	470	233	233	238	102.2	102.2	244	102.5	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	106	106	106	108	0.0	102.2	115	106.5	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	63	41	41	45	110.0	110.0	52	115.5	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0	0.0	-	0	0.0	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	0.0	-	0	0.0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	0.0	-	0	0.0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0	0.0	-	0	0.0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4	2	2	2	0.0	102.2	2	100.0	
	j)	alte cheltuieli	78	50	0		0	0.0	-	0	0.0	
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	2003	1898	1898	2,042	107.6	107.6	1879	92.0	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0	0.0	-	0	0.0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1,695	1638	1638	1,743	106.4	106.4	1,623	93.1	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	50	49	49	12	24.5	24.5	10	83.3	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			2014 baza de calcul	Propuneri an curent 2015	%	%	ReCTIFICARE 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Propuneri	7=6/5	8=6/5*	Propuneri	10=9/6
			3	4	4a	5	5*	6	7	8	9	10
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		10	17	17	48	282.4	282.4	29	60.4
		e) ch. cu taxa de mediu	84					16	-	-	9	56.3
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		248	194	194	223	115.0	115.0	208	93.3
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86		18,857	16,172	15,556	18,429	114.0	118.5	19,389	105.2
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87		12,699	12,102	11,486	12,389	102.4	107.9	13,087	105.6
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88		12,638	12,049	11,430	12,329	102.3	107.9	12,886	104.5
		a) salarii de bază	89		9,554	9,462	8,385	9,044	95.6	107.9	9,695	107.2
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		2,759	2,396	2,734	2,949	123.1	107.9	2,890	98.0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		325	190	311	336	176.3	107.9	301	89.7
		C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92		61	53	56	60	114.8	107.9	201	332.6
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		61	53	56	60	114.8	107.9	201	332.6
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	0	0	0.0	-	0	0.0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0	0	0	0.0	-	0	0.0
		b) tichete de masă;	96			0	0	0	0.0	-	0	0.0
		c) tichete de vacanță;	97			0	0	0	0.0	-	0	0.0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0	0	0	0.0	-	0	0.0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0	0	0	0.0	-	0	0.0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100		1500	131.0	131.0	1,624	1239.8	1239.8	2,029	125.0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		3	3	3	4	102.2	102.2	4	114.0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		1,497	128	128	1,620	1270.4	1270.4	2,025	125.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			2014 baza de calcului	Propuneri an curent 2015	%	%	ReCTIFICARE 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri	7=6/5	8=6/5*	Propuneri	10=9/6
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
			4	4a	5	5*	6	7	8	9	10	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			0	0	0	0.0	-	0	0.0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104		498	472	472	873	184.7	184.7	873	100.0
		a) pentru directori/directorat	105		318	299	299	575	192.3	192.3	575	100.0
		- componenta fixă	106		318	299	299	455	0.0	152.2	455	100.0
		- componenta variabilă	107					120	0.0	-	120	100.0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		167	161	161	285	177.1	177.1	277	97.2
		- componenta fixă	109		167	161	161	231	0.0	143.5	231	100.0
		- componenta variabilă	110					54	0.0	-	46	85.2
		c) pentru AGA și cenzori	111		9	8	8	9	102.2	102.2	9	103.7
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		4	4	4	4	102.2	102.2	12	293.5
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113		4160	3467	3467	3,543	102.2	102.2	3,401	96.0
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		3,057	2,499	2,499	2,554	102.2	102.2	2,414	94.5
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115		73	61	61	63	102.2	102.2	69	109.7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		764	663	663	678	102.2	102.2	679	100.2
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		265	244	244	249	102.2	102.2	251	100.8
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0	0	0	0.0	-	0	0.0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			0	0	0	0.0	-	0	0.0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120		2,017	1,961	1,961	1,018	51.9	51.9	934	91.7
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121		1,321	292	292	244	83.5	83.5	149	61.1
		- către bugetul general consolidat	122		1,221	193	193	194	100.5	100.5	129	66.5

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			2014 baza de calcul	Propuneri an curent 2015	%	%	ReCTIFICARE 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri	7=6/5	8=6/5*	Propuneri	10=9/6
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
		- către alți creditori	123		100	99	99	50	50.5	50.5	20	40.0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					0	0.0	-	0	0.0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0	0.0	-	0	0.0
	d)	alte cheltuieli	126		16	19	19	0	0.0	0.0	0	0.0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		680	340	340	374	110.0	110.0	337	90.1
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128		0	1310	1310	400	30.5	30.5	400	100.0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			1310	1310	400	30.5	30.5	400	100.0
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0	0.0	-	0	0.0
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					0	0.0	-	0	0.0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					0	0.0	-	0	0.0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132		0	0		0	0.0	-	0	0.0
		- din participarea salariaților la profit	133					0	0.0	-	0	0.0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0	0.0	-	0	0.0
		- venituri din alte provizioane	135					0	0.0	-	0	0.0
2		Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136		415	6	6	61	1022.7	1022.7	61	100.0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137		265	0		51	0.0	-	51	100.0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		265			51	0.0	-	51	100.0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					0	0.0	-	0	0.0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140		150	6	6	10	166.7	166.7	10	100.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			2014 baza de calcul	Propuneri an curent 2015	%	%	ReCTIFICARE 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri	7=6/5	8=6/5*	Propuneri	10=9/6
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	4	4a	5	5*	6	7	8	9	10
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141		140	6	6	10	166.7	166.7	10	100.0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		10	0		0	0.0	-	0	0.0
		c) alte cheltuieli financiare	143			0		0	0.0	-	0	0.0
	3	Cheltuieli extraordinare	144			0		0	0.0	-	0	0.0
								0.0	-			0.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145		3021	6881	7497	7,844	114.0	104.6	6,671	85.1
		venituri neimpozabile	146			392	392	0	0.0	0.0	0	0.0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		1500	1675	1675	194	11.6	11.6	194	100.0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		723	1306	1306	1,286	98.5	98.5	1,099	85.4
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									0.0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150		12699	12102	11486	12,389	102.4	107.9	13087	105.6
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		12,638	12049	11430	12,329	102.3	107.9	12886	104.5
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		475	475		475	100.0	-	551	116.0
	4	Nr. mediu de salariați*	153		475	470	433	457	97.2	105.5	480	105.0
	4*	nr. salariați la finele anului					451	475		105.3	551	116.0
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154		2,217	2,136	2,200	2,248	105.2	102.2	2,237	99.5
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155		2,228	2,146	2,211	2,259	105.3	102.2	2,272	100.6
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156		81	81	88	89	110.5	101.8	85	95.2
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 153$	157		26,648	26,003	27,099	27,919	107.4	103.0	23,156	82.9
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158									0.0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		12,657,600	12,221,429	12,221,429	12,758,880	104.4	104.4	12,758,880	100.0
		- preț mediu (p)	160		2.80	2.84	2.84	3	103.5	103.5	3	102.2
		- valoare = QPF x p	161		35,503,317	34,653,546	34,653,546	37,458,418	108.1	108.1	37,458,418	100.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			2014 baza de calcul	Propuneri an curent 2015	%	%	ReCTIFICARE 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
4	4a	5	5"	6	7=6/5	8=6/5*	Propuneri	10=9/6				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162		92.63	91.14	91.14	91.66	100.6	100.6	91.66	100.0
7		Plăți restante	163		4,500	841	841	800	95.1	95.1	800	100.0
8		Creanțe restante, din care:	164		11,300	10207	10207	8,707	85.3	85.3	8707	100.0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		452	751	751	551	73.4	73.4	551	100.0
		- de la operatori cu capital privat	166		113	640	640	390	60.9	60.9	390	100.0
		- de la bugetul de stat	167									0.0
		- de la bugetul local	168									0.0
		- de la alte entități POPULATIE	169		10735	8916	8816	7,766	88.1	88.1	7,766	100.0

*Nr. mediu de salariati estimat pentru anul 2015 a fost determinat foro a lua in calcul concediile
medicale decontate din FUNCASS.

* cresterile aplicate cheltuielilor de personal au fost determinate functie de coloana 2014 - baza de calcul si nu functie
de realizatul pe anul 2014

* rd.187 coloana 2014 baza de calcul este determinata in functie de nr. de salariati de la finele anului

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cirlan Gabriel



Director Economic,

ec. Jitarasu Daniela

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	previzionat sem.I conf. redistrib.	ramas de realizat sem II, din care:	trim.III	trim IV	tota an	realiz 8 luni	previz. cum tr III	estimat real trIII	ramas de realizat trim.IV	total an
0	1	2	3	9								
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	19,875	21,028	10,506	10,522	40,903	26,581	30,381	30,381	10,532	40,903
1	Venituri totale din exploatare	2	19,857	21,008	10,498	10,510	40,865	26,568	30,355	30,355	10,510	40,865
a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	18,612	19,623	9,805	9,818	38,235	25,323	28,417	28,417	9,818	38,235
a2)	din servicii prestate	5	18,600	19,611	9,799	9,812	38,211	25,306	28,399	28,399	9,812	38,211
a3)	din redevențe și chirii	6	12	12	6	6	24	17	18	18	6	24
d)	din producția de imobilizări	12	432	433	216	217	865	589	648	668	197	865
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	813	952	477	476	1,765	656	1,289	1,270	496	1,765
f1)	din amenzi și penalități	15	805	945	473	473	1,750	638	1,278	1,250	496	1,745
f3)	din subvenții pentru investiții	19	8	7	4	3	15	18	12	20	0	20
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	18	20	8	12	38	13	26	16	22	38
c)	din diferențe de curs	25	14	16	7	9	30	0	21	0	20	20
d)	din dobânzi	26	2	3	1	2	5	2	3	3	2	5
e)	alte venituri financiare	27	2	1	0	1	3	11	2	13	0	13
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	16,556	16,503	8,210	8,293	33,059	20,484	24,770	24,584	8,475	33,059
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	16,554	16,444	8,210	8,234	32,998	20,484	24,768	24,525	8,473	32,998
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	6,008	5,501	2,866	2,635	11,761	7,980	8,874	9,018	2,743	11,761
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	4,066	3,903	1,991	1,912	8,053	5,417	6,057	6,110	1,943	8,053
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0	0	0	0					0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,507	1,469	744	725	2,987	2031	2,251	2269	718	2,987
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	127	74	38	36	201	150	165	165	36	201
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	312	357	184	173	681	406	496	457	224	681
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	128	226	88	138	315	179	216	219	96	315
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2,431	2,208	1,159	1,049	4,751	3207	3,590	3622	1,129	4,751
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0					0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	687	431	279	152	1,247	887	966	998	249	1,247
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	387	261	162	99	711	485	549	549	162	711
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	256	154	102	52	462	346	358	389	73	462
b2)	- către operatori cu capital privat	44	256	154	102	52	462	346	358	389	73	462
c)	prime de asigurare	45	44	16	15	1	74	56	59	60	14	74
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	1,255	1,167	596	571	2,462	1,676	1,851	1,910	552	2,462
a)	cheltuieli cu colaboratori	47	1	2	0	2	3	1	1	1	2	3
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	116	118	59	59	234	113	175	161	73	234
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	116	118	59	59	234	113	175	161	73	234

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	previzionat som. I conf redistrib	ramas de realizat sem. II, din care:	trim. III	trim IV	tota an	realiz. 8 luni	previz. cum tr III	estimat real tr III	ramas de realizat trim. IV	total an
0	1	2	3	9									
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	51	59	27	32	107	69	78	78	29	107
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	11	14	6	8	24	13	17	15	9	24
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	40	45	21	24	83	56	61	63	20	83
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	0	3	1	2	2	1	1	1	1	2
	d3)	ch privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	3	1	2	2	1	1	1	1	2
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	24	66	23	43	69	30	47	36	33	69
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	71	79	38	41	145	110	109	127	18	145
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	71	63	33	30	139	94	104	104	35	139
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	112	155	25	130	246	121	137	125	121	246
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	809	623	390	233	1,518	1137	1,199	1277	241	1,518
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	120	118	60	58	238	170	180	196	42	238
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	56	52	27	25	110	69	83	79	31	110
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25	20	11	9	47	29	36	32	15	47
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	0	0	0	2	1	2	1	1	2
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	846	1,196	714	482	1,879	797	1,560	1481	398	1,879
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	745	998	645	353	1,623	685	1,390	1315	308	1,623
	c)	ch. cu taxa de licență	82	5	7	3	4	10	5	8	6	4	10
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5	43	12	31	29	5	17	8	21	29
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	16	4	12	9		4		9	9
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	91	132	50	82	208	102	141	152	56	208
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	9,096	9,333	4,478	4,855	18,429	11,451	13,579	13,277	5,152	18,429
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	6,378	6,011	2,954	3,057	12,650	8,605	9,332	9,707	2,943	12,650
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	6,331	5,998	2,948	3,050	12,596	8558	9279	9660	2936	12596
	a)	salarii de bază	89	4,960	4,084	2,250	1,834	9,478	6688	7,210	7543	1,935	9,478
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,241	1,708	612	1,096	2,826	1697	1,853	1923	903	2,826
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	130	206	86	120	292	173	216	194	98	292
	C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	47	13	6	7	53	47	53	47	6	53
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	47									
					13	6	7	53	47	53	47	6	53

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	previzionat sem.I conf. redistrib.	ramas de realizat sem.II, din care.	trim.III	trim.IV	total an	realiz 8 luni	previz.cum tr.III	estimat real.tr.III	ramas de realizat trim.IV	total an	
0	1	2	3	9									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101 + Rd. 102 + Rd 103), din care:	100	743	880	406	474	1,569	419	1149.25	819	750	1,569
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	4	1	3	4	0	1	0	4	4
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	743	877	405	472	1,565	419	1,148	819	746	1,565
		c) cheltuieli de natură salariază aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd 111 + Rd. 112), din care:	104	408	465	232	233	873	329	645	384	489	873
		a) pentru directorii/directoral	105	258	317	158	159	575	212	416	249	326	575
		- componenta fixă	106	204	251	125	126	455	212	329	249	206	455
		- componenta variabilă	107	54	66	33	33	120	0	87	87	33	120
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	142	143	72	71	280	111	214	125	155	280
		- componenta fixă	109	116	115	58	57	231	111	174	125	106	231
		- componenta variabilă	110	26	28	14	14	49	0	35	35	14	49
		c) pentru AGA și cenzori	111	4	5	2	3	9	6	6	1	8	9
		d) pentru alte comisii și cometele constituite potrivit legii	112	9	-5	0	-5	9	0	9	9	0	9
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113	1567	1,976	886	1,090	3,338	2,098	2,453	2,387	971	3,338
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1100	1,454	638	816	2,378	1472	1,738	1658	720	2,378
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	33	30	16	14	63	45	49	51	12	63
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	362	316	170	146	678	484	532	545	133	678
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	72	177	62	115	220	97	134	113	107	220
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	604	414	152	262	928	256	756	749	179	928
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121	32	191	58	133	170	33	90	83	87	170
		- către bugetul general consolidat	122	32	141	48	93	150	25	80	63	87	150
		- către alți creditori	123	10	40	10	30	20	8	20	20	0	20
		d) alte cheltuieli	126	21	0	0	0	21	24	21	27	-6	21
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	151	223	94	129	337	199	245	239	98	337
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400
2		Cheltuieli financiare (Rd 137 + Rd. 140 + Rd 143), din care.	136	2	59	0	59	61	0	2	59	2	61
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care	137	0	51	0	51	51	0	0	51	0	51
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care.	140	2	8	0	8	10	0	2	8	2	10

Nr Crt	INDICATORI	Nr rd	previzionat sem.I conf. redistrib.	ramas de realizat sem.II, din care:	trim.III	trim.IV	tota an	realiz 8 lum	previz.cum tr.III	estimat real.trIII	ramas de realizat trim.IV	total an	
0	1	2	3	9									
	b1)	afarente creditor pentru investitii	141	2	8	0	8	10	0	2	8	2	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	3,319	4,525	2,296	2,229	7,844	6,097	5,610	5,797	2,057	7,844
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	96	98	48	50	194	145	144	170	24	194
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	541	745	375	370	1,286	646	916	955	331	1,286
		REZULTATUL NET		2,778	3,780	1,921	1,859	6,558	5,451	4,694	4,842	1,716	6,558

DIRECTOR
GENERAL
Ing. Cirlan Gabriel



DIRECTOR ECONOMIC,
sc. Jirasu Daniela

**DETERMINAREA FONDULUI DE SALARII
FARA CM PLATIT DIN CAS, PLAȚI COMPENSATORII, SUME AFERENTE CA ȘI AGA ȘI INDEMINIZAȚII DIRECTORII**
(contracte de mandat)

SPECIFICAȚIE	AN 2013	AN 2014	recalculare fond salarii pentru anul 2014	diferenta rezultata pt 2014 prin aplicarea pe intreg anul a cresterii	determ. fondului de salarii pe '2015 inainte de extindere	fond salarii 2015 cu extindere
SALARII BRUTE	12,031,339	12,934,154	13,052,126			
SUME CM din CAS	289,956	127,957	127,957			
DREPTURI CĂȘTIGATE ÎN INSTANȚĂ	45,929	127,522	127,522			
PLĂȚI COMPENSATORII	94,891	3,432	3,432			
SUME AFERENTE CA + AGA	94,643	213,584	213,584			
INDEMINIZAȚII DIRECTORII	156,874	299,025	299,025			
CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ	11,349,046	12,162,634	12,280,606	117,972	13,004,909	13,087,166
NR. MEDIU DE SALARIAȚI	433.17	457.74	457.74		470	473
SALARIU MEDIU BRUT	2,183.33	2,214.25	2,235.73		2,284.92	2,284.92
cresteri salariale		101.4				
cresteri conf. legii bugetului		102.4	102.4		102.2	
						2305.7

DETERMINAREA NR. MEDIU DUPA APLICAREA PROGRAMULUI DE REORGANIZARE PRIN EXTINDERE: $(470 * 12 + 64 * 0,5) / 12 = 473$

CHELTUIALA DE NATURA SALARIALA: $13004909 - (2284,92 * 470) + 117972$

13087166 = $(473 * 2284,92) * 12 + 117972$



Director Economic
ec. Jitarasu Daniela

Sef Serviciu Resurse Umane
cs.jr. Cozminca Florentina

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

Nr Crt		INDICATORI	Nr rd	Propuneri an curent (N)	trim.IV	lota an	ramas de realizat trim.IV	lota an	diferente propuso	Trim.IV rectificat	total an rectificat	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/9
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	40,903	10,522	40,903	10,532	40,903		10,532	40,903		100
	1	Venituri totale din exploatare	2	40,865	10,510	40,865	10,510	40,865		10,510	40,865		100
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	38,235	9,818	38,235	9,818	38,235		9,818	38,235		100
	a2)	din servicii prestate	5	38,211	9,812	38,211	9,812	38,211		9,812	38,211		100
	a3)	din redevențe și chirii	6	24	6	24	6	24		6	24		100
	d)	din producția de imobilizări	12	865	217	865	197	865		197	865		100
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	1,765	476	1,765	496	1,765		496	1,765		100
	f1)	din amenzi și penalități	15	1,750	473	1,750	496	1,745		496	1,745		100
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	15	3	15	0	20		0	20		100
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	38	12	38	22	38		22	38		100
	c)	din diferențe de curs	25	30	9	30	20	20		20	20		100
	d)	din dobânzi	26	5	2	5	2	5		2	5		100
	e)	alte venituri financiare	27	3	1	3	0	13		0	13		100
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0		0	0		0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	33,059	8,294	33,059	8,475	33,059	1,172	9,629	34,232		104
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	32,998	8,234	32,998	8,473	32,998	1,172	9,627	34,171		104
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	11,761	2,888	11,761	2,743	11,761	206	2,864	11,968		102
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	8,053	1,996	8,053	1,943	8,053	70	2,013	8,123		101
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0					0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2,987	736	2,987	718	2,987	25	743	3,012		101
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	201	86	251	86	251	4	90	255		102
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	38	681	135	631	174	631		174	631		100
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	315	99	315	96	315	5	101	320		102
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4,751	1,161	4,751	1,129	4,751	40	1,169	4,791		101
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0					0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	1,247	281	1,247	249	1,247	80	329	1,327		106
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	711	162	711	162	711	10	172	721		101
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	462	104	462	73	462	50	123	512		111
	b2)	către operatorii cu capital de stat și privat	44	462	104	462	73	462	50	123	512		111
	c)	prime de asigurare	45	74	15	74	14	74	20	34	94		127
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	2,462	611	2,462	552	2,462	56	522	2,519		102
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	3	2	3	2	3		2	3		115
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	234	59	234	73	234		73	234		100
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	234	59	234	73	234		73	234		100

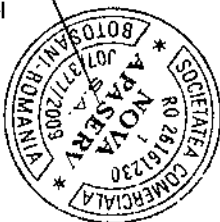
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd	Propuneri an curent (N)	trim.IV	tota an	ramas de realizat trim IV	total an	diferente propuse	trim.IV rectificat	total an rectificat	%	
0	1	2	3	4	5	6	78	9	10	11	12	13=12/9
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	107	29	107	29	107	13	42	120	112	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	24	7	24	9	24	3	12	27	113	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	83	22	83	20	83	10	30	93	112	
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	2	1	2	1	2		1	2	100	
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	2	1	2	1	2		1	2	100	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	69	22	69	33	69	7	40	76	110	
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	145	36	145	18	145	20	38	165	114	
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	139	35	139	35	139		35	139	100	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	246	109	246	121	246		121	246	100	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,518	319	1,518	241	1,518	16	171	1,534	101	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	238	58	238	42	238	6	48	244	103	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	110	27	110	31	110	5	36	115	105	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	47	11	47	15	47	5	20	52	111	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	0	2	1	2		1	2	100	
	j) alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0				0	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	1,879		319	1,879	398	1,879	398	1879	100	
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1,623		233	1,623	308	1,623	308	1,623	100	
	c) ch. cu taxa de licență	82	10	2	10	4	10		4	10	100	
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	29	12	29	21	29		21	29	100	
	e) ch. cu taxa de mediu	84	9	5	9	9	9		9	9	100	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	208	67	208	56	208		56	208	100	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	18,429	4,855	18,429	5,152	18,429	960	6,084	19,389	105	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	12,650	3,318	12,650	2,943	12,650	437	3,380	13,087	103	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	12,596	3,317	12,596	2936	12,596	289	3,225	12,886	102	
	a) salarii de bază	89	9,478	2,268	9,478	1,935	9,478	216	2,152	9,695	102	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2,826	973	2,826	903	2,826	63	967	2,890	102	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	292	76	292	98	292	9	107	301	103	
	C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	53	0	53	6	53	148	154	201	376	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	53	0	53	6	53	148	154	201	376	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr rd	Propuneri an curent (N)	trim IV	total an	ramas de realizat trim.IV	total an	diferente propuse	trim IV rectificat	total an rectificat	%		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/9
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	1,569	419	1,569	750	1,569	460	1,185	2,029	129	
		b) ch. cu drepturile salariale cunoscute în baza unor hotărâri judecătorești	102	4	3	4	4	4	0	4	4	114	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	1,565	417	1,565	746	1,565	460	1,181	2,025	129	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104										
		a) pentru directori/directorat	105	873	233	873	489	873	0	483	873	100	
		- componenta fixă	106	575	159	575	326	575	0	326	575	100	
		- componenta variabilă	107	455	126	455	206	455	0	206	455	100	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	120	33	120	33	120	0	120	120	100	
		- componenta fixă	109	280	66	280	155	280	-6	149	277	99	
		- componenta variabilă	110	231	57	231	106	231	0	106	231	100	
		c) pentru AGA și cenzori	111	49	9	49	14	49	-3	46	46	94	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	9	3	9	8	9	0	2	9	104	
				9	5	9	0	9	3	3	12	132	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113	3,338	885	3,338	971	3,338	62	1,037	3,401	102	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2,378	640	2,378	720	2,378	37	756	2,414	102	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	63	14	63	12	63	6	18	69	110	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	678	146	678	133	678	1	134	679	100	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	220	86	220	107	220	31	141	251	114	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	928	172	928	179	928	6	281	934	101	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121	170	59	149	66	149		140	149	100	
		- către bugetul general consolidat	122	150	49	129	66	129		110	129	100	
		- către alți creditori	123	20	0	20	0	20		30	20	100	
		d) alte cheltuieli	126	21	21	42	15	42	6	6	48	114	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	337	92	337	98	337		135	337	100	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128	400	0	400	0	400			400	100	
		ff) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	400	0	400	0	400			400	100	
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	61	59	61	2	61		2	61	100	
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	51	51	51	0	51		0	51	100	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140	10	8	10	2	10		2	10	100	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	10	8	10	2	10		2	10	100	

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd	Propuneri an curent (N)	trim.IV	total an	ramas de realizat trim.IV	total an	diferente propiuse	trim.IV rectificat	total an rectificat	%
0	1	2	3	4	5	6	78	9	10	11	12	13=12/9
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	7,844	2,229	7,844	2,057	7,844	-1,172	885	6,671	85
		venituri neimpozabile	146	0	0	0						0
		cheltuieli nedeuctibile fiscal	147	194	50	194	24	194		24	194	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1,286	370	1,286	331	1,286	-188	145	1,099	85
		REZULTATUL NET		6,558	1,859	6,558	1,716	6,558	-985	739	5,573	85

propuneri an curent este determinat functie de redistribuirile de economii aprobate in cursul anului

DIRECTOR GENERAL
Ing. Cirlan Gabriel



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Jitarasu Daniela

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	rectificare an 2015	an 2016	an 2017
				4	5	6		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		109,358	38,079	412,935	411,972	30,520	4,534
	1	Surse proprii, din care:		2826	1114	6540	5576	3329	3529
		a) - amortizare		680	340	374	337	385	404
		b) - profit		2146	774	6,166	5,239	2,944	3,124
	2	Alocații de la buget		14,592	11,163	123,990	123,990	0	0
	3	Credite bancare, din care:		7,547	0	5,165	5,165	26,214	0
		a) - interne							
		b) - externe		7,547	0	5,165	5,165	26,214	0
	4	Alte surse, din care:		84,393	25,802	277,240	277,240	976	1,006
		- fonduri de coeziune		82,688	24,964	276,297	276,297	0	0
		- redeventa		1,705	838	943	823	976	1,006
		- impozit pe profit			1,306	1,286	1,099	596	633
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		109,359	37,106	410,862	410,617	30,520	4,534
	1	Investiții în curs, din care:		65,127	36,155	170,831	170,831	12,297	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		65,127	36,155	170,831	170,831	12,297	0
		Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	31.12.2015	7,377	7,133	13,819	13,819	0	0
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	31.12.2015	13,900	10,110	23,172	23,172		0
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31.12.2015	2,055	2,767	3,797	3,797	1,372	0
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	31.12.2015	2,600	1,837	5,301	5,301	1,100	0
		Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	31.12.2015	3,964	1,534	9,278	9,278	2,786	

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	rectificare an 2015	an 2016	an 2017
0	1	2	3	4	5	6		7	8
		Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	31.12.2015	7,080	11,449	22,440	22,440		
		Extinderea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	31.12.2015	25,857	0	63,426	63,426	7,013	
		Servicii de audit	31.12.2015	90	21	43	43	9	
		Achizitii de echipamente si software pentru GIS	31.12.2015	565	0	679	679	17	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		<i>Alte cheltuieli, din care</i>	31.12.2015	1,639	1,304	28,876	28,876	0	0
		cheltuieli salarii UIP	31.12.2015	881	865	337	337		0
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	31.12.2015	758	439	6,353	6,353		0
		cheltuieli diverse si neprevazute	31.12.2015	0	0	22,186	22,186		
	2	Investiții noi, din care:		39,700	0	235,054	235,054	13,917	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		39,700	0	235,054	235,054	13,917	0
		Extinderea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	31.12.2015	2,991	0	34,020	34,020	2,478	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	rectificare an 2015	an 2016	an 2017
0	1	2	3	4	5	6		7	8
		Extinderea si reabilitarea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	31.12.2015	19,466	0	90,762	90,762	2,396	0
		Extinderea rețelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	31.12.2015	11,771	0	46,986	46,986	4,784	0
		Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	31.12.2015	5,472	0	34,996	34,996	4,259	0
		Sistem monitorizare debite	31.12.2015		0	4,102	4,102		0
		Achizitie echipament de interventie	31.12.2015			11,417	11,417		
		Achizitie contori	31.12.2015		0	12,771	12,771		0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		3,032	482	4,000	4,000	3,151	1,285
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	rectificare an 2015	an 2016	an 2017
0	1	2	3	4	5	6		7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3,032	482	4,000	4,000	3,151	1,285
		Reabilitarea retele distributie apa si canalizare judet		3,032	482	4,000	4,000	3,151	1,285
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1,500	342	750	505	380	377
	5	Rambursări datorie externa aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	127	227	227	775	2,872
		a) - interne		0	0	0	0	0	0
		b) - externe		0	127	227	227	775	2,872

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cirian Gabriel



Director Economic,

ec. Jitarasu Daniela

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2014		an curent 2015		an 2016		an 2017		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1. Creșterea gradului de colectare creante prin reorganizarea departam. comerc.	31.12.2015	X	X		-41		-200			-100
2	Măsura 2. Îmbunătățirea rezultatelor financiare		X	X	-3,428		192				
	TOTAL Pct. I		X	X	-3,428	-41	192	-200			-100
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-3428	-41	192	-200	0		-100

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Cirlan Gabriela



Director Economic,

ec. Jitarasu Daniela