



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

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de 20 decembrie 2013,

urmare adresei nr.14182/17.12.2013 a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,
analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2013 al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani,

având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Buget – Finanțe, Direcției Juridice, Administrație Publică Locală și Direcției Servicii Publice nr.21961/17.12. 2013;

văzând Raportul de avizare a comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,

în conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 – legea bugetului de stat pe anul 2013, ale Ordinului ministrului finanțelor nr.214/15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, precum și ale art.10 alin.(2) lit.”f” 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 participare majoritară,

în temeiul art.91 alin.(1) lit.f) și ale art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

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

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

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

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

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

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

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

Art.8 - Se aprobă „Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate”, rectificată pe anul 2013 pentru S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani, conform anexei nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 - Se aprobă „Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor”, rectificate pe anul 2013, pentru S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani, conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 - Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate

PREȘEDINTE,
Florin Turcanu



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu



Botoșani,
20.12.2013
Nr. 186

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

RECTIFICAT

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Aprobat an curent (N)	Rectificare an curent	Diferente	%
0	1	2	3	4	5	11	12=11-5	
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	32.317	30.642	31.855	1.213	104
	1	Venituri din exploatare	2	32.174	30.592	31.747	1.155	104
	2	Venituri financiare	3	143	50	108	58	216
	3	Venituri extraordinare	4		0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	31.934	30.370	30.854	484	101.6
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	6	31.818	30.320	30.737	417	101.4
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	11.398	11.908	11.752	-156	99
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	1.665	1.623	1.716	93	106
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	16.346	15.049	15.034	-15	100
		C1 ch. cu salariile	10	12.145	11.152	11.244	92	101
		C2 bonusuri	11	0	0	45	45	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	535	466	161	-305	35
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	193	466	97	-369	21
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	38	49	256	207	522
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	3.628	3.362	3.328	-54	98
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	2.409	1.740	2.235	495	128
	2	Cheletuiei financiare	17	116	50	117	67	234
	3	Cheletuiei extraordinare	18	0	0	0	0	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	383	272	1.002	730	368
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	285	192	377	185	196
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	98	80	625	545	784
	1	Rezerve legale	22	19	14	50	36	368
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23				0	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24				0	-

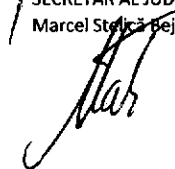
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Aprobat an curent (N)	Rectificare an curent	Diferente	%
0	1	2	3	4	5	11	12=11-5	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25	79	66	575	509	870
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26			0	0	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	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	28			0	0	-
	8	Minimum 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:	29			0	0	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30			0	0	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31	0	0	0	0	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	126	1.081	472	-609	44
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	126	1.081	472	-609	44
	a)	cheltuieli materiale	34				0	-
	b)	cheltuieli cu salariile	35		731	472	-259	65
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii					0	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37				0	-
	e)	alte cheltuieli	38	126	350	0	-350	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	2.953	81.447	6.655	-74.792	8
	1	Alocații de la buget	40	61	11.056	956	-10.096	9
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	2.953	81.447	6.655	-74.792	8
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42				0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	441	380	475	95	125
	2	Nr. mediu de salariați total	44	475	418	450	32	108
	3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	12.145	11.152	11.289	137	101
	a)	cheltuieli cu salariile	46	12.145	11.152	11.244	92	101
	b)	bonusuri	47	0	0	45	45	-
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	2.131	2.223	2.082	-141	94

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Aprobat an curent (N)	Rectificare an curent	Diferente	%
0	1	2	3	4	5	11	12=11-5	
	5	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	2.131	2.223	2.091	-133	94
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	68	73	71	-3	97
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	71	77	74	-3	97
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	26.303	30.342	28.184	-2.158	93
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	988	991	969	-23	98
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	6.522	5.255	7882	2.607	150
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	7.963	4.406	9960	5.544	226

PREȘEDINTE,
FLORIN TURCANU



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stăncă Bejenariu



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

RECTIFICARE

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)	%	proponere rectificare an curent	Diferente
0	1			Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri			
				4	5	6	7 = 6/5	8	9=8-6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	32.918	32.317	30.642	0.95	31.855	1.213
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	32.858	32.174	30.592	0.95	31.747	1.155
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	31.477	27.223	29.015	1.07	29.739	724
		a1) din vânzarea produselor	4				-	0	0
		a2) din servicii prestate	5	31.477	27.205	29.015	1.07	29.714	699
		a3) din redevențe și chirii	6		18		0.00	25	25
		a4) alte venituri	7			0	-	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				-	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0	0	0	-	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				-	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				-	0	0
		c3 transferuri pentru plata personalului	12				-	0	0
	d)	din producția de imobilizări	13		1941		0.00	552	552
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				-	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	1.381	3.010	1.577	0.52	1.456	-121
		f1) din amenzi și penalități	16	961	2.215	1.187	0.54	1.047	-140
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17		3		0.00	0	0
		- active corporale	18		3		0.00	0	0
		- active necorporale	19				-	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	420	386	390	1.01	382	-8
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				-	0	0
	f5)	alte venituri	22		406		0.00	27	27

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)	%	propunere rectificare an curent	Diferente
0	1			Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	60	143	50	0.35	108	58
	a)	din imobilizări financiare	24				-	0	0
	b)	din investiții financiare	25				-	0	0
	c)	din diferențe de curs	26	60	119	50	0.42	98	48
	d)	din dobânzi	27		9		0.00	10	10
	e)	alte venituri financiare	28		15		0.00	0	0
	3	Venituri extraordinare	29			0	-	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)		30	31.687	31.934	30.370	0.95	30.854	484
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	31.543	31.818	30.320	0.95	30.737	417
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	11.418	11.398	11.908	1.04	11.752	-156
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	8.451	8.136	8.699	1.07	8.715	16
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34			0	-	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1.900	1.786	1.486	0.83	1.847	361
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	149	176	120	0.68	154	34
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	584	592	496	0.84	630	134
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	305	281	149	0.53	164	15
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	6.246	6.069	7.064	1.16	6.704	-360
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40				-	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	996	919	843	0.92	873	30
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	644	552	499	0.90	522	23
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	326	322	300	0.93	320	20
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	326	322	300	0.93	320	20
	b2)	- către operatori cu capital privat	45				-	0	0
	c)	prime de asigurare	46	26	45	44	0.98	32	-13
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	1.971	2.343	2.366	1.01	2.164	-202
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	249	281	84	0.30	74	-10
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49		36	204	-	215	11
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50		36	204	-	215	11

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)	%	propunere rectificare an curent	Diferente
0	1			Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	84	94	62	0.66	64	2
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	22	23	10	0.43	10	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				-	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	62	71	52	0.73	54	2
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				-	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				-	0	0
		- ch.de promovarea produselor	57	62	71	52	0.73	54	2
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0	1	0	0.00	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				-	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				-	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				-	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62		1		0.00	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	36	39	39	1.00	48	9
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	95	110	82	0.75	126	44
		- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	30	38	33	0.87	0	-33
		- internă	66	30	38	25	0.66	0	-25
		- externă	67			8	-	0	-8
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	140	141	136	0.96	137	1
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	35	63	59	0.94	74	15
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	1.332	1.578	1.700	1.08	1.426	-274

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)	%	propunere rectificare an curent	Diferente
0	1			Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	400	379	350	0.92	534	184
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				-	0	0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	45	34	50	1.47	27	-23
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				-	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				-	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				-	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				-	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				-	0	0
		j) alte cheltuieli	79				-	0	0
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	1.908	1.665	1.623	0.97	1.716	93
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				-	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	1.799	1.532	1.473	0.96	1.603	130
		c) ch. cu taxa de licență	83				-	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	84				-	0	0
		e) ch. cu taxa de mediu	85				-	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	109	133	150	1.13	113	-37
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	17.442	16.346	15.049	0.92	15.034	-15
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	13.424	12.145	11.152	0.92	11.244	92
		a) salarii de bază	89	9.493	8.500	7.987	0.94	8.204	217
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3.442	3.192	2.799	0.88	2.729	-70

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)	%	propunere rectificare an curent	Diferente
0	1			Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	489	453	366	0.81	311	-55
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	-	45	45
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				-	45	45
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				-	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				-	0	0
		b) tichete de masă;	96				-	0	0
		c) tichete de vacanță;	97				-	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				-	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				-	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	121	535	466	0.87	161	-305
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	121	193	466	2.41	97	-369
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		342		0.00	64	64
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				-	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	64	38	49	1.29	256	207
		a) pentru directori/directorat	105	60	34		0.00	157	157
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	4	4	49	12.25	88	39
		c) pentru AGA și cenzori	107				-	7	7
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				-	4	4
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	3.833	3.628	3.382	0.93	3.328	-54

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)	%	propunere rectificare an curent	Diferente		
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2.769	2.656	2.444	0.92	2.488	44		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	66	64	59	0.92	59	0		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	693	660	611	0.93	619	8		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	305	248	268	1.08	161	-107		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				-	0	0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				-	0	0		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:		116	775	2.409	1.740	0.72	2.235	495	
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	182	1.719	1.033	0.60	1.535	502	
			- către bugetul general consolidat	118		1.601	930	0.58	1.237	307	
			- către alți creditori	119	182	118	103	0.87	298	195	
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120		2		0.00	0	0	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				-	0	0	
		d)	alte cheltuieli	122		82	36	0.44	20	-16	
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	593	606	671	1.11	680	9	
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124	0	0	0	-	0	0	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				-	0	0	
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				-	0	0	
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	-	0	0	
			- din participarea salariaților la profit	128				-	0	0	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				-	0	0	
			- venituri din alte provizioane	130				-	0	0	
		2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	144	116	50	0.43	117	67

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)	%	propunere rectificare an curent	Diferente
0	1			Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6
		a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	0	0	0	-	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133				-	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				-	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	144	114	50	0.44	117	67
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	144	114	50	0.44	0	-50
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				-	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	138		2		0.00	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	139		0	0	-	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	1.231	383	272	0.71	1.002	730
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141		1.385	930	0.67	1.355	425
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	228	285	192	0.67	377	185
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143						0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	475	441	380	0.86	475	95
	2	Nr. mediu de salariați	145	480	475	418	0.88	450	32
	3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	1.648	1.491	1.592	1.07	1.519	-73
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	2.331	2.131	2.223	1.04	2.082	-141
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148	2.331	2.131	2.223	1.04	2.091	-133
	4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149	69	68	73	1.08	71	-3
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150	72	71	77	1.08	74	-3
		c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	68	67	72	1.08	70	-2
		d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	68	67	72	1.08	70	-3

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)	%	propunere rectificare an curent	Diferente
0	1			Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5		
		2	3	4	5	6	7	8	9=8-6
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = NUF/rd. 145$ (mc/pers)	153	33.450	28.303	30.342	1.07	28.184	-2.158
	e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154						0
		- număr unități fizice NUF	155	16.056.000	13.444.040	12.682.800	0.94	12.682.800	0
		- preț/tarif/UF	156	1.91	1.97	2.23	1.13	2.28	0
		- valoare = $UF \times T/P$	157	30.736.800	26.479.576	28.290.091	1.07	28.878.752	588.661
		- pondere în venituri totale = $rd. 157/rd. 1$	158	0.93	0.82	0.92	1.13	0.91	0

PREȘEDINTE,
FLORIN TURCANU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stelica Bejenariu

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

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

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

Cod unic de înregistrare: RO 26161230

Anexa nr.3

La Hotararea nr. *186/20.12.2013*

Gradul de realizare a veniturilor proprii

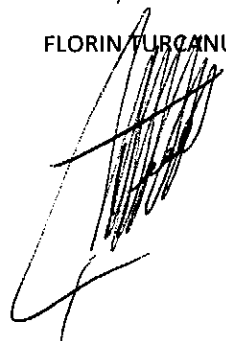
RECTIFICARE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*:	33283	27950	27015	0.81	32858	32174	32217	0.98
2	- din producția vândută	32287	25773	26267	0.8	31477	27223	30606	0.97
3	- din vânzarea mărfurilor				-	0	0		0
4	- producția de imobilizări		1242	-	-	0	1941		0
5	- alte venituri din exploatare	996	935	748	0.75	1381	3010	1611	1.17

PREȘEDINTE

FLORIN TURCANU



CONTRASEMNEAZA

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelica Bejenariu



Cod unic de înregistrare: RO 26161230

La Hotararea nr. 186/20.12.2013

RECTIFICARE

mi lei

Nr. Crt.			INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	prevederi 9 luni	realizari 9 luni	diferente rezultate	propuneri trim.IV rectificare	total an 2013 rectificat	diferente din rectificare	%
0			1	Rd.	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10	11=8+10	12=11-2	13=11/2*100
I			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	30.642	7.201	7.814	7.987	7.661	22.982	23.588	587	8.287	31.855	1.213	104.0
	1		Venituri din exploatare	2	30.592	7.189	7.801	7.954	7.648	22.944	23.472	528	8.275	31.747	1.155	103.8
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	29.015	6.819	7.399	7.544	7.254	21.761	22.042	281	7.697	29.739	724	102.5
		a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0.0
		a2)	din servicii prestate	5	29.015	6.819	7.399	7.544	7.254	21.761	22.023	262	7.691	29.714	699	102.4
		a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	19	19	6	25	25	-
		a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0		0	0	0	0						
										0	0	0	0	0	0	0.0
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.0
		c3	transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		d)	din producția de imobilizări	13	0	0	0	0	0	0	345	345	207	552	552	-
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0.0
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 18 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	1.577	371	402	410	394	1.183	1.085	-98	371	1.456	-121	92.4
		f1)	din amenzi și penalități	16	1.187	279	303	309	297	890	771	-119	276	1.047	-140	88.2
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0	0	0	0	0	0				0	0	0.0

Nr. Crt.			INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	prevederi 9 luni	realizari 9 luni	diferente rezultate	propuneri trim.IV rectificare	total an 2013 rectificat	diferente din rectificare	%
0			1	Rd.	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10	11=8+10	12=11-2	13=11/2*100
			- active corporale	18	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0.0
			- active necorporale	19	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0.0
			f3) din subvenții pentru investiții	20	390	92	99	101	98	293	287	-6	95	382	-8	98.1
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0.0
			f5) alte venituri	22	0	0	0	0	0	0	27	27	0	27	27	-
		2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	50	12	13	13	13	38	96	59	12	108	58	216.0
			a) din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.0
			b) din investiții financiare	25	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.0
			c) din diferențe de curs	26	50	12	13	13	13	38	88	51	10	98	48	196.0
			d) din dobânzi	27	0	0	0	0	0	0	8	8	2	10	10	-
			e) alte venituri financiare	28	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.0
		3	Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.0
	II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 138)	30	30.370	7.137	7.744	7.896	7.583	22.778	22.594	-184	8.260	30.854	484	101.6
		1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 118), din care:	31	30.320	7.128	7.732	7.883	7.580	22.740	22.502	-238	8.235	30.737	417	101.4
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	11.908	2.798	3.037	3.096	2.877	8.931	8.773	-158	2.979	11.752	-156	98.7
			A1 Cheltuieli privind stocurile	33	8.699	2.044	2.218	2.262	2.175	6.524	6.594	70	2.121	8.715	16	100.2
			a) cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0.0
			b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1.488	349	379	386	372	1.115	1.427	313	420	1.847	361	124.3
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	120	28	31	31	30	90	119	29	35	154	34	127.9
			b2) cheltuieli cu combustibilii	37	496	117	128	129	124	372	458	86	172	630	134	127.0
			c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	149	35	38	39	37	112	113	1	51	164	15	110.1
			d) cheltuieli privind energia și apa	39	7.064	1.660	1.801	1.837	1.766	5.298	5.054	-244	1.650	6.704	-360	94.9
			e) cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0.0
			A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	843	198	215	219	211	632	646	14	227	873	30	103.5
			a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	499	117	127	130	125	374	385	11	137	522	23	104.5
			b) cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	300	71	77	78	75	225	240	15	80	320	20	106.5

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	prevederi 9 luni	realizari 9 luni	diferente rezultate	propuneri trim.IV rectificare	total an 2013 rectificat	diferente din rectificare	%
0		1	Rd.	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10	11=8+10	12=11-2	13=11/2*100
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	300	71	77	78	75	225	240	15	80	320	20	106.7
		b2) - către operatori cu capital privat	45	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0.0
		c) prime de asigurare	46	44	10	11	11	11	33	21	-12	11	32	-13	71.6
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	2.366	556	603	615	592	1.775	1.533	-242	631	2.164	-202	91.5
		a) cheltuieli cu colaboratorii	48	84	20	21	22	21	84	74	-10	0	74	-10	88.1
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	204	48	52	53	51	153	161	8	54	215	11	105.2
		b1) cheltuieli privind consulțanța juridică	50	204	48	52	53	51	153	161	8	54	215	11	105.3
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	62	15	16	16	16	47	46	-1	18	64	2	103.9
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	10	2	3	3	3	8	7	-1	3	10	0	104.0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	52	12	13	14	13	39	39	0	15	54	2	103.8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	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	56	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	prevederi 9 luni	realizari 9 luni	diferente rezultate	propuneri trim.IV rectificare	total an 2013 rectificat	diferente din rectificare	%
0		1	Rd.	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10	11=8+10	12=11-2	13=11/2*100
		- ch. de promovare a produselor	57	52	12	13	14	13	39	39	0	15	54	2	103.8
	d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0	0	0	0	0	0		0		0	0	#DIV/0!
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	39	9	10	10	10	29	35	6	13	48	9	123.1
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	62	19	21	21	21	62	71	10	55	126	44	153.7
		- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	33	8	8	8	8	25		-25		0	-33	0.0
		- internă	66	25	6	6	7	6	19		-19		0	-25	0.0
		- externă	67	8	2	2	2	2	6		-6		0	-8	0.0
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	136	32	35	35	34	102	101	-1	36	137	1	100.7
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	59	14	15	15	15	44	54	10	20	74	15	125.6
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	1.700	400	434	442	425	1.275	991	-284	435	1.426	-274	83.9
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	350	82	89	91	88	263	267	5	267	534	184	152.6
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	50	12	13	13	13	38	12	-26	15	27	-23	54.0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	prevederi 9 luni	realizari 9 luni	diferente rezultate	propuneri trim.IV rectificare	total an 2013 rectificat	diferente din rectificare	%
0		1	Rd.	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10	11=8+10	12=11-2	13=11/2*100
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0	0		0				
		i5) cheltuieli cu prestările efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
		j) alte cheltuieli	79	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	1.623	381	414	422	408	1.217	1.293	76	423	1.716	93	105.7
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	1.473	346	376	383	368	1.105	1.221	116	382	1.603	130	108.8
		c) ch. cu taxa de licență	83	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
		d) ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
		e) ch. cu taxa de mediu	85	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	150	35	38	39	38	113	72	-41	41	113	-37	75.3
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	15.049	3.537	3.837	3.913	3.762	11.287	10.944	-343	4.090	15.034	-15	99.9
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	11.152	2.621	2.844	2.900	2.788	8.364	8.221	-143	3.023	11.244	92	100.8
		a) salarii de bază	89	7.987	1.877	2.037	2.077	1.997	5.990	5.936	-54	2.268	8.204	217	102.7
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2.799	658	714	728	700	2.099	2.043	-56	686	2.729	-70	97.5
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	366	86	93	95	92	275	242	-33	69	311	-55	85.0

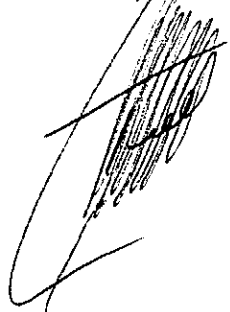
Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	prevederi 9 luni	realizări 9 luni	diferente rezultate	propuneri trim.IV rectificare	total an 2013 rectificat	diferente din rectificare	%
0		1	Rd.	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10	11=8+10	12=11-2	13=11/2*100
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	45	-
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	45	-
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	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	0	0	0	-
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	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	0	0	0	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	468	110	119	121	117	350	111	-239	50	161	-305	34.5
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	468	110	119	121	117	350	89	-261	8	97	-369	20.8
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	22	22	42	64	64	-
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	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	104	49	12	12	13	12	37	169	132	87	256	207	522.4
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0	0	97	97	60	157	157	-

[illegible]

[illegible]

Nr. Crt.			INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	prevederi 9 luni	realizari 9 luni	diferente rezultate	propuneri trim.IV rectificare	total an 2013 rectificat	diferente din rectificare	%
0			1	Rd.	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10	11=8+10	12=11-2	13=11/2*100
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	272	64	69	71	68	204	874	770	28	1.002	730	368.3
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141	930	219	237	242	233	698	795	98	560	1.355	425	145.7
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	192	45	49	50	48	144	283	139	94	377	185	196.1

PREȘEDINTE,
FLORIN TURCANU



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu



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

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

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

Cod unic de înregistrare: RO 26161230

Anexa nr.5

La Hotărârea nr. *186/20.12.2013*

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

RECTIFICARE

mii lei

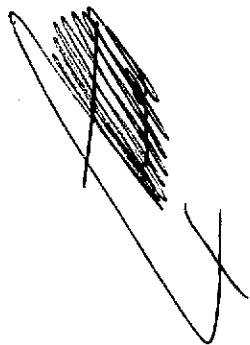
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			an curent rectificat 2013	Diferente 10=9-6
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an	an		
							N + 1	N + 2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		15.530	2.917	81.447	141.686	212.127	6.655	-74.792
	1	Surse proprii, din care:		2.576	2.730	2.019	1.700	2.154	271	-1.748
		a) - amortizare		593	608	671	690	720	160	-511
		b) - profit		262	98	80	578	922	0	-80
		c) - redeventa+ alte surse		1.493	1.741	1.076			111	-965
		d) - impozit pr profit		228	285	192	432	512	0	-192
	2	Alocații de la buget		1.803	61	11.056	19.486	29.229	958	-10.098
	3	Credite bancare, din care:		933	0	5.719	10.079	15.112	0	-5.719
		a) - interne							0	0
		b) - externe		933	0	5.719	10.079	15.112	0	-5.719
	4	Alte surse, din care:		10.218	126	62.653	110.421	165.632	5.426	-57.227
		- fonduri coeziune		10.218	126	62.653	110.421	165.632	5.426	-57.227
		- redeventa+ alte surse							0	0
		- impozit pr profit							0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		15.530	2.953	81.651	141.896	212.343	6.655	-74.996
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							0	0
		Reabilitarea / extinderea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Botosani inclusiv ne-eligibile af. ISPA/2012							0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			an curent rectificat 2013	Diferente
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an	an		
							N + 1	N + 2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-6
		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:		12.953	168	79.428	139.985	209.972	5.912	-73.516
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		12.953	168	79.428	139.985	209.972	5.912	-73.516
		Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	31.05.2015	1.155	0	1.564	4.976	5.006	0	-1.564
		Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	31.05.2015	2.103	0	4.892	6.240	8.963	2.010	-2.881
		Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	31.05.2015	3.385	0	8.521	9.915	15.403	0	-8.521
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	31.05.2015	3.469	0	9.671	10.105	14.904	3.013	-6.657
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	31.05.2015	0	0	2.991	11.487	15.435	0	-2.991
		Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	31.05.2015	0	0	7.559	24.189	43.843	0	-7.559
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	31.05.2015	0	0	20.749	30.645	28.379	0	-20.749
		Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	31.05.2015	0	0	11.771	19.825	19.970	0	-11.771
		Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	31.05.2015	0	0	3.557	12.522	19.494	0	-3.557
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31.05.2015	1.583	0	4.124	3.587	7.557	741	-3.383
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	31.05.2015	1.216	0	2.313	2.140	2.628	147	-2.166

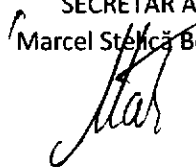
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			an curent rectificat 2013	Diferente
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an	an		
							N + 1	N + 2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-6
		Servicii de audit	31.05.2015	0	0	69	69	69	0	-69
		Achiziții de echipamente (dotari UIP)	31.05.2015	42	42	0	0	0	0	0
		Achiziții de echipamente si software pentru GIS	31.05.2015	0	0	565	0	0	0	-565
		Alte cheltuieli, din care :		0	126	1.081	4.285	28.321	743	-338
		cheltuieli salarii UIP	31.05.2015	0	0	731	757	279	472	-259
		cheltuieli comisioane, taxe, cote legale	31.05.2015	0	0	255	2.211	284	0	-255
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	31.05.2015	0	126	95	1.316	0	0	-95
		cheltuieli diverse si neprevazute	31.05.2015	0	0	0	0	27.759	0	0
									0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							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	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1.650.00	1.982.00	535	1.500.00	2.000.00	0	-535
	a	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							0	0
	b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.650.00	1982	535	1500	2000	0	-535
	c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			an curent rectificat 2013	Diferente
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an	an		
							N + 1	N + 2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-6
	d	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		617	435	1.687	411	371	271	-1.416
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	8.05.2012	310	368				0	0
		a) - interne							0	0
		b) - externe		310	368				0	0

PREȘEDINTE,
FLORIN ȚURCANU



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stăncă Bejenariu



Programul de reducere a stocurilor

RECTIFICARE

mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N- 1)	Intrări 01.01- 31.12.an curent (N)	leșiri 01.01 - 31.12. an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12.an N + 1	Sold la 31.12.an N + 2
				aferețe prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8	9
1	Materii prime, din care:					0		
1a)	- stocuri fără mișcare					0		
2	Materiale, din care:	235	2477	2478		234	150	150
2a)	- stocuri fără mișcare	173				173		
3	Obiecte de inventar, din care:	49	229	238		40	40	40
3a)	- stocuri fără mișcare	55				55		
4	Piese de schimb, din care:	45	205	205		45	40	40
4a)	- stocuri fără mișcare	40		0		40		
5	Produse finite, din care:					0		
5a)	- stocuri fără mișcare					0		
6	Alte stocuri, din care:					0		
6a)	- stocuri fără mișcare					0		
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:	329	2911	2921	0	319	230	230
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)	268	0	0	0	268	0	0

PREȘEDINTE,
FLORIN ȚURCANU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
/ Marcel Stelică Bejenariu

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

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

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

Cod unic de înregistrare: RO 26161230

Anexa nr. 7

La Hotărârea nr. *186/20.12.2013*

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

RECTIFICARE

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N + 1	Sold final an N + 1	Reduceri Total an N + 2	Sold final an N + 2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11
1	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (rd. 2a + rd. 2b), din care: (rd. 1a + rd. 1b), din care:	6.522					7.862	2765	5.097	2655	2.442
1a.	- buget general consolidat	4.154					5586	972	4614	2172	2442
1b.	- alți creditori	2368					2276	1793	483	483	

PREȘEDINTE,
FLORIN TURCANU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Marcel Stelica Bejenariu

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

RECTIFICARE

mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8
A. Credite pentru activitatea curentă								
a)								
b)								
Total A								
B. Credite pentru investiții								
a)	32930	11	0	329,3				329,3
a1)								
b)								
b1)								
Total B	32930			329,3				329,3
Total General A + B								

PREȘEDINTE,
FLORIN ȚURCANU



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrierelor

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrierelor					-229		-1267		-2765
1	Măsura 1 Creșterea gradului de colectare a creanțelor prin constituirea unor echipe de încasare din cadrul personalului administrativ	31.12.2015	X	X				-1267		-2765
a	Obținerea esalonării datoriilor către bugetul consolidat al statului și garantarea acestora cu bunurile aprobate de către Consiliul Județean	22.12.2013	X	X				-692		-872
b	Negocierea esalonării la plata a datoriilor ramase restante de pe programul ISPA (c/val.fact./ TVA)	30.09.2013	X	X		-229		-346		-1793
4	TOTAL Pct. I		X	X		-229		-1267		-2765
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					-229		-1267		-2765

PREȘEDINTE,
FLORIN ȚURCANU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelica Bojenariu