

CM

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală
a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința
A.G.O.A/A.G.E.A. din 30.08.2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința A.G.O.A/A.G.E.A. din 30.08.2022,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Direcției Economice și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere adresa nr. 13010 din 29.07.2022 înaintată de către Președintele consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani sub nr. 17925 din 01.08.2022,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2005, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

conform dispozițiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d) alin. (7) lit. n), art. 131, art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special domnului viceprimar **CONSTANTIN – LIVIU TOMA** reprezentant al municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința din 30.08.2022:

1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor :

I. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

II. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru semestrul I 2022, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Diverse.

2. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor :

I. Aprobarea situației privind capitalul social al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani subscris și vărsat, respectiv, structura acționariatului, urmare aplicării prevederilor Hotărârii nr. 6/30.05.2022 emisă de Adunarea Generală a Acționarilor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi.

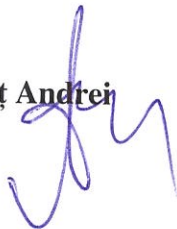
II. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani urmare prevederilor Hotărârii nr. 6/30.05.2022 și a Hotărârii ce va fi emisă la pct. I în cadrul ședinței A.G.E.A. din data de 02.08.2022, respectiv *Acționarii și Articolul 6: CAPITALUL SOCIAL pct. 6.1 și pct. 6.3*, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi.

III. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și hotărârilor emise de Adunarea Generală a Acționarilor.

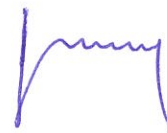
IV. Diverse.

Art. 2 Domnul Constantin Liviu Toma, viceprimar al municipiului Botoșani, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei**



**Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Ioan Apostu**





Nr. INT 5021/23.08.2022

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Referat de aprobare

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința A.G.O.A/A.G.E.A. din 30.08.2022

Având în vedere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința A.G.O.A/A.G.E.A. din 30.08.2022 și Raportul de specialitate nr. INT 5020 din 23.08.2022, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director Executiv,
Mirela Elena Gheorghită

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Unitatea Locală de Monitorizare,
Monica Electra Prispian



Nr. INT 5020/23.08.2022

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

**Raport de specialitate
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea
Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor
prezentate în ședința A.G.O.A/A.G.E.A. din 30.08.2022**

Urmare a adresei cu nr. 13010/29.07.2022 înaintată de către Președintele consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani și înregistrată la primăria municipiului Botoșani cu nr. 17925/01.08.2022 ni se aduce la cunoștință faptul că, președintele consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, în temeiul art. 117, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, alin. 13.1 din Actul Constitutiv al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani convoacă Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, în data de 30.08.2022, ora 12³⁰ respectiv 13⁰⁰.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

- I. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
- II. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru semestrul I 2022, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- III. Diverse.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

- I. Aprobarea situației privind capitalul social al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani subscris și vărsat, respectiv, structura acționariatului, urmare aplicării prevederilor Hotărârii nr. 6/30.05.2022 emisă de Adunarea Generală a Acționarilor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi.
- II. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani urmare prevederilor Hotărârii nr. 6/30.05.2022 și a Hotărârii ce va fi emisă la pct. I în cadrul ședinței A.G.E.A din data de 02.08.2022, respectiv *Acționarii și Articolul 6: CAPITALUL SOCIAL pct. 6.1 și pct. 6.3*, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi.
- III. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și hotărârilor emise de Adunarea Generală a Acționarilor.
- IV. Diverse.

Referitor la pct. I de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani depune spre aprobare propunerea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, cuprinzând următoarele documente, pe care le anexăm prezentului raport de specialitate:

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și proiecția pe anii 2023 – 2024/rectificat;



- Anexele de fundamentare rectificative, respectiv anexele 2-5 în următoarea structură:
 - o Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiariprevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli/ 2021;
 - o Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
 - o Anexa nr. 4 – Programul de investiții și sursele de finanțare;
 - o Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante;
 - o Nota de fundamentare privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli/2022 inclusiv lista de dotări și lista de investiții din surse proprii 2022 în baza avizului CTE/12.05.2022, raportarea semestrială, respectiv situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și contul de profit și pierderi.
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/16.06.2022.

Referitor la pct. II de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

În conformitate cu art. 55 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Referitor la pct. I, II și III de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor anexăm prezentului raport de specialitate situația capitalului social și structura acționariatului, urmare majorării capitalului social, conform prevederilor Hotărârii A.G.E.A. nr. 6/30.05.2022.

În acest sens, se solicită aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani și aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și Hotărârilor emise de Adunarea Generală a Acționarilor.

Potrivit Anexei nr. 5 din Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani din data de 30.05.2022 – *Situația capitalului social și structura acționariatului* – pentru municipiul Botoșani se prezintă astfel:

Acționari	Capital social înainte de majorare				Propunere		Capital social după majorare		
	Nr. de de acțiuni	Val./acț.	Capital Social subscris	% deținut	Nr. de acț. de subscris	Capital Social de subscris	Nr. de acțiuni	Capital social subscris	% deținut
Municipiul Botoșani	10.000	20	200.000	1.12983	5.589	111.783	15589	311.783	1.12982988

Având în vedere cele menționate, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Director Executiv,
Mirela Elena Gheorghită

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Unitatea Locală de Monitorizare,
Monica Electra Prisipan

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BOTOȘANI
Nr. 17925
Ziua 01 Luna 08 Anul 2022

S.C. NOVA APASERV S.A.
BOTOȘANI
Nr. 13.010
Ziua 02 Luna 08 Anul 2022



NOVA APASERV
water & sewerage

Secretar General + D. Deșoalt
(dina 02.08.2022)

Proșutacuire PHCh de mandatore repref. Act
și informarea în serie a consilierilor locali cu

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com.: J07-377-29.10.2009 CUI: 26161230-29.10.2009 Capital social: 17.701.780 Lei
Banca: B.C.R. Sucursala Botoșani Cont: RO79RNCB0041113050010001
Banca: Trezoreria Botoșani Cont: RO41TREZ1165069XX006244
Tel: 0040-374-106-800 Fax: 0040-374-106-803 Email: nova@apabotosani.ro Web: www.apabotosani.ro

au solicitat
informații
privind
activitatea

CA-ul și al conducerei executive a
șefului NOVA APASERV (domnișoare

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în temeiul art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.13 alin. 13.1 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale NOVA APASERV S.A. Botoșani,

Raluca
Cudarin

02-08-2022

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani la sediul secundar din str. Octav Băncilă nr. 3, în data de 30.08.2022, ora 12³⁰ respectiv 13⁰⁰, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.08.2022 stabilită ca zi de referință.

ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

- I. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
- II. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru semestrul I 2022, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- III. Diverse.

ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

- I. Aprobarea situației privind capitalul social al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani subscris și vărsat, respectiv, structura acționariatului, urmare aplicării prevederilor Hotărârii nr.6/30.05.2022 emisă de Adunarea Generală a Acționarilor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi.
- II. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani urmare prevederilor Hotărârilor nr. 6/30.05.2022, și a hotărârii ce va fi emisă la pct.I în cadrul ședinței A.G.E.A din data de 02.08.2022, respectiv *Acțiunii și Articolul 6 : CAPITALUL SOCIAL pct. 6.1 și pct.6.3*, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi.

III. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și hotărârilor emise de Adunarea Generală a Acționarilor.

IV. Diverse.

Conform art.125 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul secundar din municipiul Botoșani, str. Octav Băncilă nr.3 și pe pagina proprie de internet a S.C. NOVA APASERV S.A. www.apabotosani.ro începând cu data de 19.08.2022 până la data de 30.08.2022 orele 9⁰⁰. Acționarii interesați pot obține la cerere, copii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 30.08.2022 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, adunarea generală extraordinară se convoacă pentru data de 31.08.2022, în același loc, aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Președinte al Consiliului de Administrație,



DORU CONSTANTIN



NOVA APASERV
water & services

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihail Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com : J07-377-29 10.2009 CUI : 26161230-29 10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

HOTĂRÂREA NR. 6

a Adunării Generale a Acționarilor din data de 30.05.2022

Adunarea Generală a Acționarilor a S. C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, statutar și legal întrunită în ședința extraordinară din data de mai sus,

analizând nota de fundamentare nr. 8231/12.05.2022 privind necesitatea și oportunitatea majorării capitalului social prin emisiune de noi acțiuni,

în baza Dispoziției nr. 129 din 24.05.2022 și a Hotărârii nr.111/27.05.2022 a Consiliului Județean Botoșani, prin care se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în A.G.A.. pentru a vota în numele Județului Botoșani-acționarul majoritar al societății,

cu votul pentru a acționarilor prezenți, 98,234 % din capitalul social (2 acționar prezent, reprezentând un număr de 869.458 de voturi din totalul de 885.089),

în baza art. 210 și art. 220 alin1.) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, precum și art. 10.1, art.10.2, art.10.4, art.10.5, art. 10.7 și art. 12.3) lit. f) din Statutul S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,

în temeiul art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, republicată,

hotărăște :

Art. 1 – Majorarea capitalului social al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin aport în numerar în cuantum de 9.893.800 lei, respectiv emisiune de noi acțiuni în număr de 494.690, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, distribuite pentru subscriere acționarilor existenți, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

Art. 2. – Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.05.2022 („Data de Referință”), proporțional cu deținerea acestora la Data de Referință, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 – (1) Se aprobă participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin aport în numerar în cuantum de 9.399.120 lei respectiv, prin subscriere a unui număr de 469.956 de noi acțiuni, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, din pachetul de repartizat.

(2) Resursele financiare aferente aportului în numerar al unităților administrativ-teritoriale vor avea următoarele destinații:

- plata obligațiilor serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe, obligații financiare către BERD (rată, dobândă etc.), aferente trimestrului I – 2022, în valoare de 2.226.105 lei;

- Finanțarea lucrărilor de investiții de realizare a bransamentelor de apă în rețeaua publică de alimentare cu apă, aflate în domeniul public al Județului Botoșani, în valoare de 2.696.060 lei;

- Finanțarea proiectului de investiție privind asigurarea unor echipamente functionale mobile specifice sistemului public de canalizare, din categoria mijloacelor de transport și vidanjarie necesare pentru furnizarea serviciului de canalizare, respectiv furnizarea-prestarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale din Județul Botoșani, în valoare de 4.476.945 lei, reprezentând un număr de 3 echipamente mobile, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Finanțarea lucrărilor de reabilitare a conductei de transport Botoșani-Flămânzi, în valoare de 494.690 lei.

(3) Termenul de subscriere este de 30 zile calendaristice de la data emiterii prezentei hotărâri: acțiunile emise în schimbul apurturilor în numerar vor fi plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în termen de cel mult 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale. Plata se va efectua în contul societății RO79RNCB0041113050010001 deschis la B.C.R. Botoșani.

(4) În termenul de subscriere, acționarul va depune la Președintele Consiliului de Administrație al societății, cererea de subscriere.

(5) Eliberarea sumelor, reprezentând aportul în numerar, se va realiza în baza documentelor justificative prezentate de către Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, care prin Consiliul de Administrație, este responsabilă de modul de utilizare a resurselor financiare, rezultate din aportul în numerar.

Art. 4 – Acțiunile nesubscrise în termenul și în condițiile Art. 3, vor putea fi subscrise de ceilalți acționari în condițiile respectării proporționalității de participare la capitalul social constituit, în termen de 60 zile calendaristice de la data emiterii prezentei hotărâri.

În situația în care pentru acțiunile nesubscrise din etapa anterioară, subscrie un singur acționar, acesta are dreptul subscrierii parțiale sau totale a acțiunilor nesubscrise de ceilalți acționari, principiul proporționalității nefiind aplicabil în această situație.

Acțiunile subscrise din cele nesubscrise inițial vor fi plătite la data subscrierii.

Art. 5 – Acțiunile subscrise conform Art.3 și Art.4, dar neachitate integral în termenul stabilit de A.G.A. precum și cele ne-subscrise, vor fi anulate.

Art. 6 – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, compartimentele functionale ale societății vor proceda la aplicarea prevederilor de mai sus.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,
PENTRU CONFORMITATE,

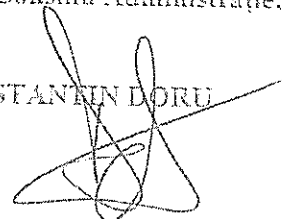
Acționar Majoritar,
Județul Botoșani prin,
vicepreședinte BIRTA DORIN

Botoșani, 30.05.2022



Președinte Consiliu Administrație,

CONSTANTIN DORU





NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod postal 710030 Botosani Romania



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.760 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botosani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botosani Cont : RO41TREZ1165069XX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

ANEXA nr. 5

SITUAȚIA CAPITALULUI SOCIAL ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Acționari	Capital social înainte de majorare				Propunere		Capital social după majorare		
	nr de actiuni	val./act.	capital social subscris	% deținut	nr. de act. de subscris	capital social de subscris	nr de actiuni	capital social subscris	% deținut
1. Consiliul Județean Botoșani	859.458	20	17.189.160	97,10413	480.364	9.607.289	1.339.822	26.796.449	97,104133
2. Municipiul Botoșani	10.000	20	200.000	1,12983	5.589	111.783	15.589	311.783	1,12982988
3. Municipiul Dorohoi	1.750	20	35.000	0,19772	978	19.562	2.728	54.562	0,19772023
4. Orașul Darabani	732	20	14.640	0,08270	409	8.183	1.141	22.823	0,08270355
5. Orașul Săveni	500	20	10.000	0,05649	279	5.589	779	15.589	0,05649149
6. Orașul Bucecea	500	20	10.000	0,05649	279	5.589	779	15.589	0,05649149
7. Orașul Flămânzi	500	20	10.000	0,05649	279	5.589	779	15.589	0,05649149
8. Orașul Ștefanesti	500	20	10.000	0,05649	279	5.589	779	15.589	0,05649149
9. Comuna Albești	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
10. Comuna Avrameni	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
11. Comuna Balușeni	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
12. Comuna Braești	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
13. Comuna Broscuți	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
14. Comuna Calarasi	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
15. Comuna Sendricuți	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
16. Comuna Corlateni	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
17. Comuna Cotușca	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
18. Comuna Cristești	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
19. Comuna Curtești	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
20. Comuna Căndești	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
21. Comuna Copalau	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
22. Comuna Dănești	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
23. Comuna Derseca	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
24. Comuna Dragușeni	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
25. Comuna Dumesti	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575

Actionari	Capital social inainte de majorare				Propunere		Capital social dupa majorare		
	nr de actiuni	val./ act.	capital social subscris	% detinut	nr. de act. de subscris	capital social de subscris	nr de actiuni	capital social subscris	% detinut
26. Comuna Hanesti	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
27. Comuna Hudesti	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
28. Comuna Ibanesti	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
29. Comuna Leorda	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
30. Comuna Manoleasa	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
31. Comuna Mihai Eminescu	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
32. Comuna Mihaileni	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
33. Comuna Mihailaseni	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
34. Comuna Mitoc	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
35. Comuna Paltinis	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
36. Comuna Rachiti	359	20	7.180	0.04056	201	4.013	560	11.193	0.04056089
37. Comuna Radauti - Prut	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
38. Comuna Rauseni	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
39. Comuna Ripiceni	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
40. Comuna Romanesti	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
41. Comuna Santa Marc	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
42. Comuna Stauceni	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
43. Comuna Sulita	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
44. Comuna Todireni	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
45. Comuna Trusesti	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
46. Comuna Ungureni	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
47. Comuna Vaculesti	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
48. Comuna Viisoara	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
49. Comuna Vladeni	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
50. Comuna Tudora	10	20	200	0.00113	6	112	16	312	0.00112983
51. Comuna Vorona	10	20	200	0.00113	6	112	16	312	0.00112983
52. Comuna Frumusica	20	20	400	0.00226	11	224	31	624	0.00225966
53. Comuna Unteni	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
54. Comuna Dobitceni	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
55. Varfu Campului	250	20	5.000	0.02825	140	2.795	390	7.795	0.02824575
TOTAL	885,089	20	17.701.780	100	494,690	9.893,800	1.579,779	27.595,580	100.0000



S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod postal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

Către,
Consiliul Județean Botoșani

În atenția: *d-nei Președinte – Doina – Elena Federovici*

Spre știință: Adunării Generale a Acționarilor SC Nova Apaserv Sa Botoșani

Referitor la: *solicitare aprobare propunere RECTIFICARE Buget de Venituri și Cheltuieli/2022*

În temeiul art. 1 pct.b) și art.4(1)lit.d) din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara cu modificările și completările ulterioare, vă depunem spre aprobare propunerea privind **RECTIFICAREA Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 și acordarea mandatului special reprezentatului Județului în AGA SC Nova Apaserv Sa Botoșani pentru sesiunea ordinară convocată pentru data de 30.08.2022**, cuprinzând următoarele:

- **Anexa nr.1** – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și proiectia pe anii 2023-2024/**RECTIFICAT**;
- **Anexele de fundamentare RECTIFICATE**, respectiv anexele de 2-5 în următoarea structura:
 - Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli /2021;
 - Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
 - Anexa nr.4 - Programul de investiții și sursele de finanțare
 - Anexa nr.5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante;
 - Nota de fundamentare privind propunerea de rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli/2022 inclusiv **LISTA de DOTARI și LISTA de INVESTITII din surse proprii 2022** în baza avizului CTE /12.05.2022. În susținere depunem Raportarea semestrială , respectiv Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și Contul de profit și pierderi.
- Decizia Consiliului de Administrație nr.18/16.06.2022.

Director General,
Ing. Liviu Nicolae Ștefan



Contabil Șef,
Ec. Marceja Daniela Jîțarașu



DECIZIA NR. 18
a Consiliului de Administrație din data de 16.08.2022

(EXTRAS nr. 2)

Consiliului de Administrație, întrunit în data de **16.08.2022**, ora **15:00**, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **Ordine de zi**:

II. Avizare rectificare BVC pe 2022, conform materialului înregistrat sub nr. 13819/11.08.2022.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

II. Avizează rectificarea BVC pe 2022, conform materialului înregistrat sub nr. 13819/11.08.2022.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

**PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN**



**Secretar CA,
Florentina Verișceanu**

SC NOVA APASERV SA Botosani

PROPUNERE RECTIFICARE BVC/2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
RECTIFICARE
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI / 2022

Necesitatea și oportunitatea rectificării BVC/2022

În conformitate cu prevederile OG nr. 26 din 21 august 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, actualizată, *respectiv art.10.(2)*” *Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:*

- a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);*
- b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);*
- c) reducerea productivității muncii;*
- d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;*
- e) depășirea nivelului plăților restante;*
- f) în alte situații impuse de prevederile legale.(3) Operatorii economici aflați sub incidența prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în semestrul 2 al anului curent, cu condiția ca în semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit și indicatorii de eficiență realizați să fi fost cel puțin la nivelul aprobat.”*

Având în vedere următoarele aspecte:

- 1. analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli*** a operatorului la sem.I., analiză prin care au fost identificate o serie de depășiri/ economii pe indicatori, influențele acestora făcând obiectul prezentei propuneri pentru rectificare;
- 2. oportunitatea reasezării principalilor indicatori economico-financiari*** prin prisma realizărilor înregistrate, realizări ce determină premisele acestei rectificări bugetare, respectiv grad de realizarea ***veniturilor totale de 99%*** din care cifra de afaceri în procent de 99,1% cu un volum de ***cheltuieli totale realizate în procent de 95%***, din care cheltuieli de exploatare de 95,3% în condițiile în care nivelul cheltuielilor de personal au fost realizate în procent de 93%, nivel susținut și prin înregistrarea unui număr mediu de personal sub nivelul celui prognozat, respectiv propus 500, realizat 451 salariați ceea ce a condus la înregistrarea creșterii productivității muncii în unități fizice de 105,1%. Gradul de realizare al principalilor indicatori

a generat înregistrarea unui profit brut la 30.06.2022 de 2.309 mii lei față de 1.167 mii lei cât a fost estimat.

Sintetic, gradul de realizarea a cifrei de afaceri și a cheltuielilor cu bunuri și servicii se prezintă astfel.

INDICATORI	Nr. rd.	propus sem.l. 2022	realizari sem.l. 2022	difer.	grad de realiz. %
2	3	7	8	9=8-7	10=8/7
VENITURI TOTALE	1	30,329	29,935	-394	98.7
<i>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</i>	2	30,269	29,884	-385	98.7
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29,449	29,184	-265	99.1
a2) din servicii prestate	5	29,433	29178	-255	99.1

	INDICATORI	Nr. rd.	propus sem.l. 2022	realizari sem.l. 2022	difer.	grad de realiz. %
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	29,162	27,626	-1,536	94.7
1	<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</i>	29	28,544	27,212	-1,332	95.3
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	12,699	12,568	-131	99.0
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	10,450	9,408	-1,042	90.0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, (incl apa bruta) din care:	33	1,700	2130	430	125.3
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	100	138	38	138.0
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	325	337	12	103.7
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	100	256	156	256.0
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	8,650	7022	-1,628	81.2

		INDICATORI	Nr. rd.	propus sem.l. 2022	realizari sem.l. 2022	difer.	grad de realiz. %
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	920	946	26	102.8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	550	609	59	110.7
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	280	277	-3	98.9
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat si privat	42	280	277	-3	98.9
	c)	prime de asigurare	44	90	60	-30	66.7
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 46+Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1,329	2,214	885	166.6

In ceea ce priveste indicatorii cifra de afaceri si cheltuieli de exploatare generate de procesul de achizitie (cheltuieli cu bunuri și servicii) menționăm că acestea se impun a fi actualizate motivat de :

- aplicarea majorării prețului apei potabile și a tarifului de canalizare avizate de A.N.R.S.C. cu avizul nr. 954089/18.03.2022 și aprobate prin Hotărârea AGA A.D.I. "AQUA" Botoșani nr. 174/11.05.2022 cu aplicabilitate de la data de 01 mai 2022 și respectiv pretul pentru apa redistribuită aprobat prin Decizia ANRSC nr. 41/18.03.2022- pret ce se aplică de la data de 01 aprilie 2022, respectiv:

Specificație	Preț/Tarif Initial fără TVA	Preț/Tarif avizat conf. Aviz ANRSC nr. 954089 din 18.03.2022 și Hotărâre ADI nr. 174/11.05.2022 fără TVA	Majorare avizată raportată la pret/tarif actual	
	lei/mc	lei/mc	lei/mc	%
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare	5,22	5,79	0,57	10,92%

Canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare	3,05	3,33	0,28	9,18%
		Preț aprobat conf. Deciziei nr.41 din 18.03.2022 fără TVA		
Apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii pentru întreaga arie de operare	2,62	3,14	0,52	19,85%

- sub impactul creșterilor mai ample decât cele anticipate ale prețurilor combustibililor, energiei electrice și gazelor naturale, precum și ale unor produse au generat blocaje în procesul de aprovizionare datorate imposibilității acordării actualizărilor de prețuri solicitate de furnizori ceea ce au condus la rezilieri de contracte și reluarea procedurilor de achiziție. În estimarea creșterii cheltuielilor de natura bunurilor și servicii s-au avut în vedere stadiul actual al procedurilor de achiziție și implicit a impactului acestora asupra bugetului operatorului.

Sintetic situația contractelor derulate în perioada 1 ianuarie-10 august 2022 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / Acordului-cadru	Durata Acordului-cadru /contractului	Valoarea contractului de achiziție publică / acordului-cadru, fără TVA [Lei]	Durata Acordului-cadru/ contractului	Valoarea contractului de achiziție publică / acordului-cadru, fără TVA [Lei]
1.	Contract de furnizare Carburanți auto (Motorină și Benzină fără plumb) pe bază de carnet de bonuri valorice (BVCA)	02.10.2020- 12.06.2022	756.462,00	15.06.2022- 14.06.2023	1.109.058,00
2.	Acord-cadru de servicii Tiparire a imprimatelor cu regim special, personalizate și implicare	07.05.2021- 06.06.2021	106.290,00	30.06.2022- 29.06.2023	106.290,00
3.	Acord-cadru de furnizare Sulfat de aluminiu	14.10.2019- 13.04.2022	1.138.800,00 949 lei/tona	31.03.2022- 30.03.2023	1.425.000,00 1500 lei/ tona
4.	Acord-cadru de furnizare Clor lichid	21.09.2021- 20.09.2023 (reziliat la 31.05.2022)	582.000,00 2930 lei/tona	30.06.2022- 29.06.2023	457.250,00 4550 lei/tona

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / Acordului-cadru	Durata Acordului-cadru /contractului	Valoarea contractului de achiziție publică / acordului-cadru, fără TVA [Lei]	Durata Acordului-cadru/ contractului	Valoarea contractului de achiziție publică / acordului-cadru, fără TVA [Lei]
5.	Acordul-cadru de furnizare CLOR LICHID in butelii de 50 kg	28.12.2021-27.12.2023	49.620		
6.	Acord cadru de furnizare Tuburi, fittinguri, robineti. Lot 1: Tuburi din polietilena de medie si inalta densitate, fittinguri din polietilena de medie si inalta densitate. Lot 2: Fitinguri metalice. Lot 3: Robineti. Lot 4: Coliere de bransare. Lot 5: Tuburi si fittinguri din pvc pentru canalizare.	09.06.2021-08.06.2023 <i>(reziliat la 01.07.2022)</i>	1.167.361.59		
7.	Acord cadru de lucrari Refacere sistem carosabil si trotuare in caz de interventii la rețelele edilitare de apa si canal- Lotul 1: Refacere sistem carosabil si trotuare in caz de interventii la rețelele edilitare de apa si canal in municipiul Botosani si comuna Mihai Eminescu Lotul 2: Refacere sistem carosabil si trotuare in caz de interventii la rețelele edilitare de apa si canal in comuna Rachiti	10.07.2019-21.12.2021	4.858.066,2	10.03.2022-09.03.2024	6,268,293.70
8.	Contract de servicii Servicii de medicina muncii	17.09.2021-16.09.2022	180.111,00		
9.	Contract de servicii Servicii de pază, servicii de monitorizare a sistemelor de	09.04.2021-08.07.2022	1.247.980.80 – <i>valoarea initiala</i>	04.07.2022-03.07.2023	1.597.040,80

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / Acordului-cadru	Durata Acordului-cadru /contractului	Valoarea contractului de achiziție publică / acordului-cadru, fără TVA [Lei]	Durata Acordului-cadru/ contractului	Valoarea contractului de achiziție publică / acordului-cadru, fără TVA [Lei]
	alarmă și servicii de transport și însoțire valori		1.321.486,00 - <i>valoare actualizata</i>		
10.	Acord-cadru de furnizare Contoare de apa si conexiuni de prindere	04.10.2021- 03.10.2023	257.575,00		
11.	Contract de furnizare Tuburi din polietilena de medie si inalta densitate	11.07.2022	57.408,00		
12.	Contract de furnizare Tuburi din polietilena de medie si inalta densitate Fitinguri din polietilena de inalta densitate PEHD Coliere	08.08.2022	266.732,51		

Așa cum se observă pentru o serie de bunuri impactul creșterii prețurilor ofertante au condus la creșterea valorii contractelor cu peste 40% față de situația din trim.I când s-a realizat fundamentarea bugetului.

Necesitatea și oportunitatea includerii în buget a impactului în cifra de afaceri a aplicării prețului apei și a tarifului de canalizare modificat susține rectificarea propusă în sensul acoperirii deficitului creat ca urmare a aplicării creșterii cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor și echilibrării bugetului.

3. ***Identificarea unor economii în cadrul creșterilor prognozate pe fondul de salarii*** ce au putut asigura:
- acoperirea solicitării sindicatului privind ***majorarea tichetului de masa de la 20 lei la 30 lei*** începând cu luna august 2022 (lichidarea lunii iulie), solicitare ce a facut de altfel și obiectul negocierilor cu sindicatul fiind semnat în acest sens Contractul Colectiv de Munca pentru perioada 12.04.2022-11.04.2024, înregistrat la ITM sub numărul de înregistrare 6550/3192/CCMMRM/19.04.2022 sub rezerva includerii în bugetul impactului. Prin BVC aprobat/2022, în baza CCM -ului valabil a fost posibilă asigurarea tichetele de masa în valoare de 20 lei/zi lucratoare/ salariat.
 - aplicarea prevederilor ***O.U.G. nr. 67/18.05.2022*** – privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind

Codul de procedură fiscală, cât și ale Procesului Verbal nr. 11428/04.07.2022, încheiat urmare a întâlnirii partenerilor de dialog social, prin acordarea conform Deciziei nr.290/15.07.2022, pentru perioada 01.07.2022 – 31.12.2022, a unui salariu de bază minim brut la nivel de S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, **în sumă de 2750 lei lunar**, fără a include sporuri și alte adaosuri, care urmează a fi aplicat personalului ce înregistrează salariul minim pe economie. În acest sens s-a acordat pentru un număr de 290 de salariați suma de 200 lei neimpozabilă/ salariat.

Gradul de realizarea a cheltuielilor de natura salarială înregistrate la sem.I. se prezintă astfel:

	INDICATOR	prevazut 2022	prevazut aprobat sem.I. 2022	realizat sem.I. 2022	difer.	%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	26,855	12,868	12,113	-755	94.13
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	23,220	11,146	10,622	-524	95.3
	a) salarii de bază	18,375	8,820	8149	-671	92.39
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	4,350	2,088	2243	155	107.4
	c) alte bonificații (conform CCM)	495	238	230	-8	96.8
C2	Bonusuri	3,635	1,722	1,491	-231	86.59
	a) <u>cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*</u> , cu modificările și completările ulterioare, din care:	600	187	194	7	103.7
	b) tichete de masă;	2,310	1,165	937	-228	80.43
	c) vouchere de vacanță;	725	370	360	-10	97.3

În sem. I al anului 2022, S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și-a desfășurat activitatea în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare (include Organigrama și Statul de funcții – nr. posturi 520), aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 5/27.01.2022 și începând cu 01.05.2022 se aplică *Regulamentul de Organizare și Funcționare* al societății, care include Organigrama și Statul de Funcții cu un număr de 525 posturi, aprobat prin Decizia nr. 11/28.04.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani

La data de **30.06.2022**, S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani avea:

- un număr de **5** membri ai Consiliului de Administrație;
- la un număr total de posturi de **525**, se înregistrează un număr total de personal de **463**, din care: **2** directori cu contract de mandat și **461** salariați (din care **445** salariați plătiți din fondul de salarii,

4 salariați cu CIM suspendat pentru creștere și îngrijire copil, 1 CIM suspendat pentru exercitare funcție publică). Numărul mediu de salariați în timp complet la finele perioadei 451 (453-2).

4. *Justificarea câștigului mediu brut realizat prin indicele de creștere a productivitatea muncii în unități fizice.*

Din analiza fondului de salarii și a producției fizice realizate reiese că cifra de afaceri estimată pe sem.I a fost realizată cu un număr redus de personal, respectiv din cei 500 salariați prognozați prin BVC aprobat / 2022, la sem.I. 2022 înregistrăm un număr de salariați de 451. Astfel, creșterea câștigului mediu brut rezultat la finele sem.I. 2022 de 4,4% respectiv 4.476 lei/ salariat față de 4.289 lei/sal. la sem.I este acoperită de indicele de creșterea productivității muncii, respectiv 5,1%. În sensul prevederilor legale, nivelul creșterii câștigului mediu brut nu trebuie să depășească indicele de creștere a productivității muncii înregistrat.

5. *Înregistrarea unui volum al datoriilor restante peste nivelul previzionat prin BVC aprobat/2022 urmare a realizării unui grad de recuperare al creanțelor sub cel prognozat.*

Prin Nota de fundamentare a BVC/2022, motivat de imposibilitatea identificării sursei de finanțare pentru acoperirea pierderilor generate de incidența *Sentinței arbitrale nr.49/12.08.2020* pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României s-au prezentat demersurile s-a precizat despre solicitarea depusă în atenția Consiliului Județean în luna ianuarie.2022 privind nevoia de fond de rulment fundamentată, respectiv de 9,8 mil lei .Din cele aprox.2 milioane euro reieșite ca *necesitate de capitalizare* , operatorul își propusese utilizarea aportului în numerar astfel: 50% în implementarea unui plan de investiții ce va viza achiziții de utilaje și contorizare, investiții ce pot genera pe termen scurt creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor, 40% pentru acoperirea plăților restante în vederea asigurării unui echilibru financiar, 10% asigurarea garanțiilor aferente angajamentelor externe.

Motivat de dificultățile financiare cu care operatorul a continuat să se confrunte, lipsa resurselor financiare necesare realizării investițiilor prioritare în redresarea operatorului, în baza Notei de Fundamentare privind majorarea capitalului social înregistrată sub nr.8231/12.05.2022 în baza căreia s-a aprobat *majorarea capitalului social* conform *Hotărârii AGA nr.6/30.05.2022*. Menționăm că prin *Hotărârea Consiliului Județean nr. 111/27.05.2022*, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prin Hotărârea nr. 6/30.05.2022 majorarea capitalului social prin *aport în numerar în cuantum de 9.893.800 lei*, respectiv emisiunea unui număr de 494.690 acțiuni noi. Aportul subscris în numerar de către acționarul majoritar Consiliul Județean Botoșani a fost de 9.399.120 lei echivalent a 469.956 acțiuni noi din care virat la data subcrierii 30%, respectiv suma de 3.000.000 lei, deținând astfel 97,705% din capitalul social al operatorului. Conform Hotărârii Consiliului județean utilizarea aportului în numerar vizează plata datoriei externe BERD, realizarea Listei de dotari în valoare estimată de 4,47 mil lei și realizarea investițiilor în valoare estimată de aprox. 3,2 mil lei.

Printre măsurile de reducerea datoriilor restante față de furnizori facem cunoscute o serie de acțiuni, respectiv:

- ❖ Prin Notificarea înreg. sub nr.4858/17.03.2022 s-a solicitat la plată sumele ce au făcut obiectul sentinței nr.71/17.09.2019 din dosarul nr. 1049/39/2015* în baza Deciziei nr. 1285/3.03.2022 a

Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a autorizat la plata sumele reținute de către Ministerul Fondurilor Europene prin cererile de rambursare/ plata în urma aplicării de către AM POS MEDIU a corectiei financiare stabilită în procent de 25% din valoarea eligibila a contractului de lucrări BT Cl 07 – *Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Flămânzi*, respectiv:

- conform adresei nr. 46313/21.04.2022 s-au autorizat cheltuieli în suma de **1.746.462,77 lei** aferente valorii contractului derulat în cadrul Pos Mediu ,
 - în ceea ce privesc cheltuielile autorizate aferente valorii contractului derulat pe Fazare s-au autorizat cheltuieli în sumă totală de **8.148.344,48 lei** conform notificărilor înregistrate sub nr. 2950/2951/2959/2960/2961/19.05.2022 și nr. 3013/3014/3015/3016/23.05.2022, și 3071/3073/3072/2961/26.05.2022.
- ❖ modificările aduse prin actul adițional nr. 1 la contractul de credit BERD/2013, act încheiat în data 7.12.2018, se recunosc ambele contracte de finanțare respectiv CF nr.122204/23.08.2011 și CF nr.9/15.12.2016, perioada de angajament s-a extins până la data de 30.03.2019 și finanțarea până la 30% din valoarea fiecarui contract făcând astfel posibilă utilizarea economiilor înregistrate (initial finanțarea aprobată fiind de 7,2%),
- ❖ necesitatea retratării investițiilor realizate prin evidențierea surselor de finanțare așa cum au fost autorizate la plata în baza comunicării menționate mai sus ceea ce conduce la reîntregirea surselor aferente creditului BERD precum și reîntregirea eventualelor surse proprii ale operatorului utilizate în perioada pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea corectiei

ținând cont de faptul că :

- ❖ mecanismul plăților aplicat în perioada de la care s-au instituit corecția financiară,, a presupus atât solicitări în baza cererilor de rambursare cât și a cererilor de plată, la data prezentei, impunându-se verificarea notificărilor transmise de către MFE în concordanță cu plățile efectiv realizate,
- ❖ implementarea planului de finanțare conform contractelor de finanțare și a actelor adiționale încheiate au condus la o redimensionare a valorii pe fiecare contract derulat atât în cadrul Pos Mediu cât și Fazare, respectiv economiile înregistrate la finalizarea unui contract au putut asigura finanțarea costurilor rezultate din actualizările legal acordat pe alte contracte,
- ❖ prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2022 - anexa nr. 4, în fundamentarea surselor de finanțare pentru susținerea obiectivelor de investiții propuse s-a avut în vedere reîntregirea creditului BERD în suma de 7,624 mii lei ca urmare a solicitării la autorizare de către MIPE a cheltuielilor notificate, cu 2,270 mii lei, mai puțin decât suma autorizată efectiv (1746+8148-7624),

Consiliul de Administrație a aprobat planul de finanțare din sumele recuperate cu titlu de corecție 25%/ CL07, astfel:

<i>Denumirea obiectivelor de investiții</i>	<i>Suma alocată (în mii lei)</i>	<i>observații</i>
Obiectivele de investiții fundamentate prin BVC aprobat pe anul 2022	7.624	Atasat este prezentata Anexa nr. 4 la BVC/2022
CL08 -- Extindere rețele canalizare în aglomerare Vorona -Contract Aquaterm – retratare	1.520	Retratarea cheltuielilor evidențiate în baza sentinței arbitrar nr.49/2020 în cheltuieli de investiții va

conform măsurii Curții de conturi pct.4		suplimenta fondul de investitii aferent anului 2022 prin rectificarea bugetului
Acoperirea actualizarilor de valori aferente contractelor in derulare	749	Funcție de stadiul de actualizare al valorii contractuale, respectiv impactul actelor aditionale vor suplimenta fondul de investitii aferent anului 2022 prin rectificarea bugetului
Total	9.893	

Includerea în prezentul plan a *obiectivului Extindere rețele canalizare in aglomerarea Vorona - Contract reziliat Aquaterm*, motivată de recomandarea Curții de Conturi în cadrul controlului efectuat, respectiv Decizia nr.5/2022, s-a impus ca o consecință a retrării acestor cheltuieli, evidențiate inițial cu impact în rezultatul operatorului și corectate ulterior în cheltuieli de capital.

Menționăm următoarele aspecte:

- ✓ Retrarea sumei de 1.520 525 lei din categoria cheltuieli operaționale în categoria cheltuielilor de capital are ca impact:
 - Corectarea rezultatului exercitiului financiar pe anul 2020 și implicit creșterea obligatiei fata de bugetul local cu suma aferenta impozitului pe profit determinat
 - Posibilitatea acoperirii cheltuielilor de capital din sursele proiectului, implicit din sumele ce reîntregesc disponibilul creditului BERD,
- ✓ Punerea în executare a sentinței arbitrar nr.19/2020 confirmă achitarea integrală de către operator, din conturile curente și a sumei de 1.520.525 lei definte ca fiind costuri directe generate de modificari legislative (actualizare valoare manoperă).
- ✓ Sumele ce au făcut obiectul autorizării la plată de către MIPE în baza sentinței nr.71/17.09.2019 din dosarul nr. 1049/39/2015* în baza Deciziei nr. 1285/3.03.2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt sume ce reîntregesc sursele din care au fost susținute plățile în perioada în care se aplica corecția de 25% asupra valorii contractului CL07, respectiv sursele proprii ale operatorului (credit BERD și disponibilitățile bănești generate de activitatea curentă a operatorului).

În acest sens, *prin includerea sumei de 1.520.525 lei în planul de finanțare supus aprobării, operatorul și-a reîntregi sursa proprie*, respectiv disponibilul activității curente , *disponibil ce asigura finanțarea angajamentelor asumate prin convențiile de eșalonare la plata a c/val. energiei electrice*. În vederea evitării deconectării de către ENEL , actualul furnizor de energie electrică, s-a impus, în data de 26.04.2022 achitarea sumei de 338.025 lei.

Motivat de faptul că angajamentul operatorului prin convenția de eșalonare încheiată cu EON (fostul furnizor de energie electrică) este sub 50% grad de realizare, pentru evitarea unor acțiuni în instanță cu repercusiuni grave asupra viabilității operatorului, vă informăm că suma de 1.182.500 lei urmează a fi achitată acestuia. Prin această plată s-a asigurat termenii de prelungire a convenției de eșalonare cu minim 3 luni.

În ceea ce privește *gradul de recuperare a creanțelor*, la finele sem.I. 2022 acest indicator se prezintă astfel:

Nr.crt.	Sucursala	Total perioada		%
		Debit	Credit	
I	Botosani	23.780.060,80	22.207.729,59	93,4

Nr.crt.	Sucursala	Total perioada		%
		Debit	Credit	
2	Darabani	746.148,80	615.126,66	82,4
3	Dorohoi	3.743.903,47	3.425.511,52	91,5
4	Saveni	888.036,52	786.251,13	88,5
5	Stefanesti	2.126.648,30	1.621.706,71	76,3
		31.284.797,89	28.656.325,61	91,6

6. Înregistrarea volumului de investiții suplimentar susținut de aportul în numerar rezultat ca urmare a aprobării majorării capitalului social

În acest sens precizăm:

- Nota de fundamentare privind necesitatea majorarea capitalului social înregistrată sub nr.8231/12.05.2022 în baza căreia s-a aprobat majorarea capitalului social conform Hotărârii AGA nr.6/30.05.2022,

Motivat de:

- Necesitatea demarării procedurilor de achiziție pentru dotările și investițiile ce fac obiectul utilizării aportului în numerar, acțiune ce impune actualizarea Planului de achiziții/2022 prin includerea acestor poziții,

Ținând cont de:

- ❖ lista de dotari și lista de investiții are avizul favorabil al CTE/12.05.2022,
- ❖ sursa de finanțare este asigurată integral din aportul în numerar aprobat.

În susținerea prezentei rectificării a BVC aprobat / 2022 s-a avut în vedere includere în anexa 4 a:

- Listei de dotari în valoare totală estimată de 4.476.945 lei,
- Lista de investiții în valoare totală estimată de 3.190.750 lei

vă supunem spre aprobare propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli / 2022, rectificare ce va asigura eliminarea discrepanțelor între prevederile bugetare și realizările efective determinând totodată și asigurarea condițiilor de aplicarea a CCM-lui intrat în vigoare cu data de 1.04.2022 prin menținerea unui climat corespunzător desfășurării activității.

Analizând nivelul de realizare al indicatorilor economico-financiari aprobați prin prisma prevederilor art10(2) din OG 26/2013 facem următoarele precizări

- ❖ **a) limitele maxime ale indicatorilor economico-financiari** prevăzuți la alin. (1) lit.a), respectiv cheltuiala de natură salarială nu a fost depășită urmare a înregistrării unui fond de salarii aferent unui număr mediu de salariați de 451 fiind respectate obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);
- ❖ **b) înregistrarea unui profit brut** pentru perioada raportată peste nivelul prognozat, prin propunerea de rectificare rezultatul aprobat prin BVC va fi majorat cu impactul creșterii cifrei de afaceri rezultat din aplicarea noului preț al apei potabile și a tarifului de canalizare ajustat cu impactul creșterilor cheltuielilor ca urmare a prețurilor de achiziție a bunurilor și serviciilor incluse în Planul de achiziții

- ❖ c) înregistrarea unei creșteri a productivității muncii și reșezarea cheltuielilor pe fondul de salarii a făcut posibilă rectificarea propusă privind cheltuielile de personal, respectiv: asigurarea din creșterea aprobate prin BVC a diferenței de la 20 lei/ zi lucratoare/salariat la 30 lei zi lucratoare/salariat pe tichete de masa , justificarea câștigului mediu brut prin indicelui de creștere a productivității muncii înregistrat și asigurarea condițiilor de tratarea a creșterilor propuse în limita bugetului aprobat, În cadrul cheltuielilor de personal prin rectificare s-a inclus în categoria cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal suma de 8 mii lei.
- ❖ d) nivelul cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, prin rectificarea propusă. se va modifica, respectiv de la nivelul prognozat de 985 lei la 974 lei; la data de 30.06.2022 din analiza acestui indicator rezulta că a fost realizat în procent de 104,2% (realizat 923 propus 962).
- ❖ e) depășirea nivelului plăților restante în perioada raportată, a condus la propunerea de rectificare ,fiind prezentate cauzele si măsurile de reducere;
- ❖ f) în cadrul categoriei “alte situații impuse de prevederile legale”; facem referiri la impactul creșterii prețurilor de consum asupra activității operatorului.

Sintetic propunerile de rectificare a BVC/2022 se prezinta astfel:

❖ *Propuneri de ajustarea veniturilor*

INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an curent 2022	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
		An			
VENITURI TOTALE	1	60,642	30,707	2,983	63,626
<i>Venituri totale din exploatare , din care:</i>	2	<i>60,522</i>	<i>30,638</i>	2,983	<i>63,506</i>
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	58,897	29,713	2,983	61,881
a1) din vânzarea produselor	4				
a2) din servicii prestate	5	58,865	29,687	2,983	61,849
a3) din redevențe și chirii	6	32	26		32

❖ *Propuneri de ajustarea cheltuielilor cu bunuri, servicii și impozite*

INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an curent 2022	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
		An			
CHELTUIELI TOTALE	28	59,742	32,116	2,285	61,978
<i>Cheltuieli de exploatare , din care:</i>	29	<i>58,506</i>	<i>31,294</i>	<i>2,355</i>	<i>60,812</i>
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii , din care:	30	25,815	13,247	1,712	27,477
Cheltuieli privind stocurile , din care:	31	20,520	11,112	617	21,137
cheltuieli cu materialele consumabile,(incl apa bruta) din care:	33	3,520.0	1,390	417	3937
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	200	62	12	212
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	675	338	176	851
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	200.0	-56	200	400
Cheltuieli privind serviciile executate de terți , din care:	39	2,040	1,094	207	2,247
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,300	691	207	1,507
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți , din care:	45	3,255	1,041	888	4,093
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	50	24	5	55
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	25	10	10	35
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,600	675	878	3,478
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1,230	521	677	1,907

INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT an curent 2022	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
			An			
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	35	22	15	50
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		78	2,683	22	322	3,005
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80	2,249	1371	137	2,386
ch. cu taxa de licență		81	10.0	-9	25	35
cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	400.0	121	160	560

❖ **Propuneri de rectificarea cheltuielilor de personal:**

INDICATOR	Prop. Rectif.	total an rectificat	ramas de realizat sem.II 2022
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	8	28,553	15,647
Cheltuieli de natură salarială	0	26,855	14,742
Cheltuieli cu salariile , din care:	-602	22,618	11,996
a) salarii de bază	-671	17,704	9,555
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	77	4,427	2,184
c) alte bonificații (conform CCM)	-8	487	257
Bonusuri	602	4,237	2,746

INDICATOR	Prop. Rectif.	total an rectificat	ramas de realizat sem.II 2022
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 (privind Codul fiscal*)	7	607	413
b) tichete de masă;	605	2,915	1,978
c) vouchere de vacanță;	-10	715	355
Alte cheltuieli cu personalul , din care:	8	8	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	8	8	8
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete , din care:	0	600	309
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		1,089	595
Nr. mediu de salariați	X	500	500
Numar de salariați la finele perioadei	5	525	525

❖ **Propuneri de rectificare alte cheltuieli de exploatare:**

INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an curent 2022	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
		An			
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	113	1,464	912	313	1,777
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	192	-42.0	280	472
- către bugetul general consolidat	115	42	7.0	30	72

INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an curent 2022	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
		An			
- către alți creditori	116	150	-49.0	250	400
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,332	666.0	33.3	1,365

❖ *Propuneri rectificare cheltuieli financiare*

INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an curent 2022	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
		An			
Cheltuieli financiare	130	1,236	822	-70	1,166
cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	736	357	30	766
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	600	305		600
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	136	52	30	166
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	480	445	-100	380
b1) aferente creditelor pentru investiții	135	480	445	-100	380
alte cheltuieli financiare	137	20	20		20

❖ *Propuneri rectificare rezultat brut și net*

INDICATORI		APROBAT an curent 2022	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
		An			
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		900	-1409	698	1,598
	venituri neimpozabile				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	250	-611	800	1,050
IMPOZIT PE PROFIT		184	-411	240	424
REZULTAT NET		716	x	458	1,175

❖ **Propunere rectificare indicatori**

INDICATORI		APROBAT an curent 2022	total an 2022 rectificat
		An	
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		121	127
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149		27,267	27,267
Productia în unități fizice (apa+canal) mii mc		12,346	12,346
Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care		X	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	13,633,612	13,633,612
	- preț mediu (p)	4.2	4.45
	- valoare=QPF x p	57,665,442	60,648,814

INDICATORI		APROBAT an curent 2022	total an 2022 rectificat
		An	
	pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	95	96
**Plăți restante		5,000	5800
***Creanțe restante, din care:		12,500	17,200

Analizând cheltuielile de natura salariala prognozate pe anul 2022 prin prisma legii bugetului de stat nr.317/2021 și Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, respectiv:

Art. 48. -

(1) Pentru anul 2022, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

și ținând cont de deducerile aplicabile în determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, gradul de realizare la data de 30.06.2022 a următorilor indicatori se prezintă astfel:

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat ținând cont doar de deducerile din anul crt.	152	3,869	3.888	100,5%
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	61	66	109,5%

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	13,634	14,327	105,1%
---	-----	--------	--------	--------

Rectificarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, în funcție de rezultatele înregistrate la data de 30.06.2022 se realizează în limita indicelui de creștere productivității muncii realizat.

Având în vedere Legea Bugetului de stat, art 48 alin (3) *Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.* Înregistrarea unui câștig mediu brut peste cel prognozt, respectiv la sem I 2022 acest indicator este de 3.888 lei/ salariat/lună față de 3.869 lei/salariat/ lună, creșterea este acoperită de indicele de creștere a productivității muncii.

❖ Propunere rectificare program investitii

○ Surse de finanțare

INDICATORI	Valoare		
	an 2022 aprobat	an 2022 rectificat	variatie
2	6	7	8=7-6
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	76,274	85,941	9,667
Surse proprii, din care:	5,035	3,193	-1,842
a) - amortizare. Inclusive imp profit.redev,	4,135	2,293	-1,842
b) - profit	900	900	0
Alocații de la buget	9,476	11,475	1,999
Credite bancare, din care:	7,624	7,624	0
a) - interne			
b) - externe	7,624	7,624	0
Alte surse, din care:	54,139	63,649	9,510
disponibil cont lid aport es ;i restituirii sume utilizate pentru autorizatii	440	440	0
APORT CAPITAL SOCIAL		9,510	9,510
fonduri coeziune	53,699	53,699	0

Sintetic, variația surselor de finanțare prevăzute în Bugetul activității de investiții propuse la rectificare vizează:

- ❖ Modificarea surselor proprii ca urmare a utilizării aportului în numerar la majorarea capitalului social pentru:
 - Achiziția de dotări independente
 - Realizarea obiectiv de investitii, conform plan aprobat, respectiv:
- ❖ Modificarea surselor de finantare în cadrul Contractelor de finantare. respectiv:
 - CF 9/15.12.2016 (Fazarea) + 17.813.000 lei pentru urmatoarele contracte : BT-CL-08.C= 15.428.650 lei si BT-CS-05 (Finalizare ATSL+ATPM)=2.384.350 lei
 - CF 261/30.07.2019 (Sprijin) + 1.249.000 (in Raport pag 9)

Majorarea bugetului celor două contracte de finantare este în lucru la nivelul AM urmând a se finaliza prin încheierea unor Acte aditionale la CF.

Dotările independente ce fac obiectul prezentei rectificări:

Nr. crt.	Echipamente Operaționale	Număr	Preț unitar euro	Valoare euro	Preț unitar lei*	Valoare lei*
1.	Întreținere și reparații rețele de apă-canal					
1.1	Buldoexcavator	2	80.000	160.000	395.752	791.504
1.2	Miniexcavator	1	55.000	55.000	272.080	272.080
	Subtotal			215.000		1.063.584
2.	Întreținere rețele de canalizare					
2.1	Autocurățitor combinat capacitate mare	1	210.000	210.000	1.038.849	1.038.849
2.2	Autocurățitor combinat	2	160.000	320.000	791.504	1.583.008
2.3	Unitate mobilă (tip van)	2	80.000	160.000	395.752	791.504
	Subtotal			690.000		3.413.361
	TOTAL			905.000		4.476.945

Lista investițiilor ce fac obiectul prezentei rectificări:

		Diametru	Numar	Pret unitar euro	Valoare euro
I	Reabilitarea și modernizarea bransamentelor prin contorizare				
	Scari de bloc	50	30	398	11,940
		40	400	275	110,000
		32	1,500	170	255,000
		25	40	167	6,660
	Case	20	50	121	6,050
		15	150	100	15,000
	Subtotal		2,170		404,650

		Diametru	Numar	Pret unitar euro	Valoare euro
	Agenti economici	40	30	275	8,250
		32	130	170	22,100
		25	120	167	19,980
	Subtotal		280		50,330
	TOTAL - apometre				454,980
	Montaj - apometre				90,020
	Valoare totala				545.000
II	Lucrari reparatie conducta transport Botosani-Flamanzi		1	100,000	100,000
	TOTAL				645,000
	TOTAL – echivalent in LEI				3.190.750

o Cheltuieli de investitii

Sintetic la capitolul cheltuieli de investitii modificările vizează excluzând cele ce fac obiectul majorarii capitalului social prezentate mai sus, următoarele:

- ✓ BT-CS-04- Ajustarea valorii contractului actual pentru perioada martie-august= +44.576,52 lei, noua valoare a contractului va deveni 3.592.150 lei+ 44.576, 52 lei=3.636.726, 52 lei
- ✓ BT-CS-05- Noul contract de asistenta tehnica presupune + 750.000 lei (imputuri pentru perioada sept-nov, platibile in decembrie 2022 + avans).

INDICATORI	Valoare		
	an 2022 aprobat	an 2022 rectificat	variatie
	6	7	8=7-6
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	76,274	85,941	9,667
Investiții în curs, din care:	61,110	61,110	0
Investiții noi, din care:	10,519	15,709	5,190
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	10,129	12,128	1,999

INDICATORI	Valoare		
	an 2022 aprobat	an 2022 rectificat	variatie
	6	7	8=7-6
Srijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, in perioada 2014-2012	6,758	8,007	1,249
Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si supervizare inclusiv contract nou	1,595	2,390	795
<i>BT-CF-01 Furnizare utilaje si echipamente operationale</i>	1,003	958	-45
<i>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: conform LISTA DE INVESTITII</i>	390	3,581	3,191
<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>	500	4,977	4,477

Concluzii/ PROPUNERI DE ÎMBUNĂȚĂȚIREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI:

În susținerea celor prezentate atașăm la prezenta fundamentare, alături de anexele la BVC și situația financiară înregistrată la 30.06.2022 (Bilanț și Contul de Profit și pierdere).

Fundamentarea propunerilor privind atât Bugetul de Venituri și Cheltuieli /2022 cât și prezenta rectificare sunt susținute de implementarea strategiilor stabilite în Contractul Unic de Delegare de Gestiune.

O preocupare prioritară în îmbunătățirea indicatorilor economici rămân acțiunile ce vizează următoarele:

- ❖ identificarea pierderilor de apă și reducerea acestora,
- ❖ creșterea veniturilor prin creșterea volumului serviciilor prestate de către operator,
- ❖ accelerarea procesului de extindere prin preluarea bunurilor aparținând domeniului public al UAT-urilor semnatare în cadrul Contractului de delegare a gestiunii.

❖ Implementarea planului de acțiuni identificat împreună cu consultanții în cadrul exercițiului de benchmarking:

N r. cr t.	Domeniu	Descrierea măsurii de implementat	Rezultat vizat
1	Apa care nu aduce venituri (NRW)	<input type="checkbox"/> Implementarea programului de reducere a pierderilor de apă la nivelul ariei de operare <ul style="list-style-type: none"> a. Contorizarea tuturor plecărilor din rezervoare/ stațiile de pompare; b. Monitorizarea preaplinurilor rezervoarelor; c. Verificarea preciziei contoarelor existente și recalibrarea lor, acolo unde este cazul; d. Montarea de senzori de presiune pe plecările din stațiile de repompare e. Inspectarea contoarelor abonaților în vederea identificării și înlocuirii contoarelor oprite f. Creșterea procentului de contorizare la 100% la nivelul ariei de operare <input type="checkbox"/> Evaluarea cât mai corectă a apei care nu aduce venituri (NRW), împartirea pe categorii și intervenția specifică fiecărei categorii în parte (comercială, fizică, administrativă) <input type="checkbox"/> Utilizarea conceptului de DMA sau zone de distribuție (ZD) pentru realizarea balanțelor de apă respective și a componentelor NRW. Preocuparea în primă fază pentru DMA/ZD cu cel mai ridicat nivel al NRW pentru a fi obținută astfel o reducere maximă a NRW <input type="checkbox"/> Actualizarea informațiilor din sistemul GIS. Modelarea hidraulică pe apă și apă uzată. Studiarea oportunității unei strategii de sectorizare. <input type="checkbox"/> Creșterea gradului de monitorizare a sistemului de alimentare cu apă prin sistem SCADA <input type="checkbox"/> Introducerea reguletoarelor de presiune pe rețea <input type="checkbox"/> Revizuirea istoricului de facturare și determinarea volumului de consum facturat. Cuantificarea consumului facturat pentru diferite grupuri de clienți. Determinarea potențialelor pierderi datorate ineficiențelor sistemului de facturare și/sau procesului de facturare	<input type="checkbox"/> Diminuarea pierderilor <input type="checkbox"/> Planuri ale rețelelor sectorizate; Autorizații de construire; DMA funcționale <input type="checkbox"/> Reducerea numărului de avarii și a pierderilor de apă pe rețeaua de distribuție <input type="checkbox"/> Obținerea unei clasificări a pierderilor <input type="checkbox"/> Posibilitatea evaluării cu acuratețe a pierderilor prin monitorizare, dar și prin modelare hidraulică <input type="checkbox"/> Situația consumului pe grupuri de clienți Raport privind situația pierderilor datorate ineficiențelor sistemului de facturare și/sau procesului de facturare
2	Managementul energetic	<input type="checkbox"/> Elaborarea unui plan de eficientizare energetică. Reducerea costurilor cu energia electrică, prin monitorizarea consumului specific de energie electrică și a timpilor de funcționare a instalațiilor (ore gol, normale și vârf) <input type="checkbox"/> Revizuirea strategiilor de tarification sau ajustarea tarifelor pentru a include impactul creșterii prețurilor la energie electrică	<input type="checkbox"/> Consum redus de energie electrică; <input type="checkbox"/> Tarife ajustate care includ impactul creșterii prețurilor la energie; <input type="checkbox"/> Creșterea veniturilor.
3	Eficientizarea personalului	<input type="checkbox"/> Stabilirea unor indicatori cheie de urmărire a eficienței personalului și a unor ținte pe următorii 3 ani	<input type="checkbox"/> Creșterea rentabilității personalului

N r. cr t.	Domeniu	Descrierea măsurii de implementat	Rezultat vizat
		<input type="checkbox"/> Conceperea unui sistem de evaluare a performanțelor angajaților <input type="checkbox"/> Realizarea unei analize a nevoilor de instruire (TNA) pentru angajați <input type="checkbox"/> Conceperea unui program de instruire anuale conform necesităților rezultate în urma analizei <input type="checkbox"/> Realizarea unei analize a gradului de încărcare a personalului la nivelul companiei	<input type="checkbox"/> Analiza stabilității personalului; analiza utilizării timpului de muncă; analiza fluctuației și a eficienței personalului <input type="checkbox"/> Evaluarea angajaților în vederea stabilirii unei recompensări corecte prin promovare – număr promovări <input type="checkbox"/> Analiza calificării forței de muncă în funcție de noile tehnologii și automatizări (calificare și recalificare) <input type="checkbox"/> Program de instruire <input type="checkbox"/> Decizii de stabilire a sarcinilor; Rapoarte de evaluare a gradului de încărcare
4	Relații cu clienții	<input type="checkbox"/> Creșterea calității serviciului în relație cu utilizatorii <input type="checkbox"/> Campanie anuală de educare, informare și conștientizare privind importanța apei în igiena și sănătatea populației, prin implicarea angajaților, a utilizatorilor și a mass-mediei. Continuarea campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la riscurile majore privind poluarea mediului și a apelor de suprafață în cazul deversărilor necontrolate. <input type="checkbox"/> Activitate continuă pentru susținerea unor măsuri legislative vizând impunerea obligativității conectării la rețelele de apă-canal, acolo unde ele au fost finanțate prin bani publici. <input type="checkbox"/> Monitorizarea și analiza permanentă a sesizărilor și reclamațiilor clienților privind calitatea serviciilor furnizate	<input type="checkbox"/> Creșterea gradului de satisfacere a utilizatorilor în ce privește serviciile de apă/canal - Reducerea numărului de reclamații <input type="checkbox"/> Actualizarea planului de comunicare a companiei <input type="checkbox"/> Continuarea campaniei de informare, educare și conștientizare a utilizatorilor. <input type="checkbox"/> Stabilizarea consumului mediu la consumul mediu european (90-100 l/om/zi) <input type="checkbox"/> Creșterea numărului utilizatorilor la serviciul de canal <input type="checkbox"/> Creșterea gradului de încasare a facturilor; <input type="checkbox"/>
5	Managementul activelor	<input type="checkbox"/> Identificarea grupurilor țintă de active <input type="checkbox"/> Elaborarea unei baze de date pentru mentenanța sistemelor <input type="checkbox"/> Stabilirea echipei de management al activelor <input type="checkbox"/> Identificare, colectare și procesare informații pentru toate categoriile de active <input type="checkbox"/> Integrare GIS, SCADA și managementul activelor într-o aplicație informatică	<input type="checkbox"/> Reducerea costurilor de exploatare; <input type="checkbox"/> Întreținere preventivă a activelor; <input type="checkbox"/> Creșterea eficienței în operarea activelor

❖ **Propuneri de măsuri pentru optimizarea activității de încasare și recuperare debite**

- ✓ Intensificarea activității centrelor zonale pe direcția încasării facturilor restante la toate categoriile de utilizatori.

- ✓ Reluarea și intensificarea acțiunilor de debransare a clienților rău platnici de la case și agenți economici.
- ✓ Reluarea acțiunilor comune cu secțiile de exploatare pentru debransarea datornicilor din toate localitățile deservite de operator, cu monitorizarea rezultatelor obținute de către responsabili.
- ✓ Verificarea permanentă în teren a situației debitorilor în vederea stabilirii debitelor reale, certe, acțiune premergătoare întocmirii dosarelor de acționare în judecată.
- ✓ Actualizarea permanentă a debitelor, prin citirea contoarelor în vederea regularizărilor ce se impun la toate categoriile de utilizatori și efectuarea corecțiilor necesare.
- ✓ Identificarea soluțiilor legale de stopare a facturării serviciilor meteo în cazul agenților economici fără activitate, închiși sau falimentari.
- ✓ Optimizarea activității de citire contoare în teren prin crearea unui soft dedicat acestei activități și dotarea cititorilor cu logistica necesară. Totodată se urmărește îmbunătățirea relației cu clienții în ceea ce privește citirea semestrială în apartamente în sensul că aceștia vor avea acces la platforma de programare a citirilor semestriale, fapt ce sperăm să ducă la diminuarea recitirilor (cu tot ce implică acest lucru).

Director General,

Ing. Liviu Nicolae Stefan



Contabil Șef,

Ec. Marcela Daniela Jitarașu

PROPUNERI - LISTA DE INVESTIȚII
pe anul 2022 - RECTIFICATĂ

CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII (INCLUSIV FOND IJ/ APORT LA CAPITALUL SOCIAL)

conform BVC avizat prin Decizia nr. 7116.03.2022

Nr.	Denumirea obiectivului Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare	Data începerii execuției (lună, anul)	Valoare totală	Valoare totală actualizată	Realizați cumulat până la 31.12.2017	Ramasa de executat	REALIZARE RESURSE PROPRII FOND IJ	Ramasa de realizat pentru anul 2020 conf. Hot. AGA ADI nr. 148/12.12.2019	TOTAL propuneri din care	TOTAL propuneri 2022	TOTAL propuneri rectificare 2022	TOTAL propuneri 2023	TOTAL propuneri 2024	TOTAL propuneri 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	TOTAL GENERAL		4.236	4.236	0	896	193	1.272	5.623	890	0.556	1.930	1.650	1.153
I	Lucrari de reabilitare rețele de distribuție a apei și de canalizare județ Botoșani, din care:		3.736	3.736	0	896	193	866	3.200	390	3.591	1.157	1.000	653
A	Lucrari in continuare:		2.056	2.056	0	896	193	866	1.520	100	100	770	345	305
1	Modernizare stație pompare Buzeni		225	225	0,00	225	25,0	0,0	0,0					0,0
2	Reabilitare rețea canalizare strada Gngore Antipa		460,00	460	0	460	31,0	429,0	429,0			50,0	150,0	229,0
3	Reabilitare rețele distribuție strada Dobosari Botoșani		100,00	100	0	100	85,0	15,0	15,0	15,0	15,0			0,0
4	Lucrari de optimizare in stația de pompare Tulbureni		113,00	113	0	113	52,0	5,0	5,0	5,0	5,0			0,0
5	Alimentare cu apă 14 sc bloc zona casa Cartii și scări bloc pietonalul transilvaniei		60,00	60	0			60,0	60,0	30	30	30	0	0,0
6	Extindere strada Octav Bancila - Flamanzi - 320 ml conducta		60,00	60				60,0	60,0	15	15	45,0		0,0
7	Alimentare apă potabilă 27 scări bloc oraș Flamanzi		60,00	60				60,0	60,0			30	30	0,0
8	Reconecțieri la bransament nou în municipiul Botoșani (897 buc.)		700,00	700				89,0	611,0	35	35	400	100,0	76,0
9	Reabilitare 1000ml conductă alimentară cu apă în Dorohoi cartier Trestiane		260,00	260				150,0	260,0			215	65	0,0
B	Lucrari noi programate in anul 2019		1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	267,00	655,00	346,0
10	Reabilitare platforme betonate în stația epurare Darabani		80,00	80	0	0	0,0	0,0	80,0	0	0	80		0,0
11	Reabilitari rezervor Dealu Mare inclusiv instalatia de incendiu		500,00	500					500,0	0	0	50	450	0,0
12	Reabilitare platforma betonata stație epurare Răchiti		350,00	350					350,0	0	0	47	205,0	98,0
13	Reabilitare rezervor stejarul sat Baisa		300,00	300					300,0	0	0	50		250,0
14	Reabilitare cladire administrativa și dispecerat Stație tratare Catamaresti		60,00	60					60,0	0	0	60		0,0
C	Lucrari noi programate in 2022		390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	290,00	3.481,0	100,00	0,00	0,0
15	Inlocuire conducta zona Botoșani Flamanzi / Lebada 500 ml+500ml conductă PeHD DN 250 PN 16		165,00	165					165,0	125	620	40,0		0,0
16	Inlocuire conducta zona Stefanesti Trusești – 200 ml conductă PeHD DN 400 PN 10		90,00	90					90,0	75	75	15,0		0,0
17	Reabilitare 5 stații hidrofor din municipiu Botoșani		45,00	45					45,0	15	15	30,0		0,0
18	Reabilitare Stație de Pompare Garaj		90,00	90					90,0	75	75	15,0		0,0
19	Reabilitarea și modernizarea bransamentelor prin contorizare										2.696,0			
II	Dotari independente		500	500	0		0	404	2.423,0	500	4.977,0	773	650	500

* col 7 din Lista de investiții aprobată conform Hotărârii AGA ADI nr. 148/12.12.2019 și col 7 actualizată, respectiv diferența între 1124 mii lei și 1272 reprezintă valoarea realizată final pentru ob.inv. poz 1 și poz 4

DIRECTOR General,
Ing. Liviu Nicolae ȘtefanDIRECTOR General Adj.,
Ing. Doru ConstantinContabil Șef,
Ec. Marcela Daniela JitarasuInginer Șef
Ing. Gelu Ilie

APROBAT,
prin Decizia nr. ___/_____
a Consiliului de Administrație
Președinte

RECTIFICARE LISTA PRIVIND DOTARI INDEPENDENTE NECESARE IN
ANUL 2022

Nr. Crt.	Echipament	Nr. Buc.	Preț – RON	Valoare totala
1.	Electropompă submersibilă H=20m; Ø=2"	1	20,000	20,000
2.	Tăietor asfalt	1	20,000	20,000
3.	Aparat de sudură electrofuzibil DN 110-400 mm	4	9,000	36,000
4.	Aparat sudură electric	1	6,000	6,000
5.	Pompă dozare cu membrană acționată	1	5,000	5,000
6.	Pompă dozare polimer	1	5,000	5,000
7.	Electropompă nămol P=1.5 kW; n=2950 rpm	1	10,000	10,000
8.	Electropompă PSLG 100 P=18.5 kW; n=1400 rpm	1	12,000	12,000
9.	Turbidimetru de laborator	1	16,000	16,000
10.	pH metru de laborator	1	11,000	11,000
11.	Macara tip capră pentru ridicarea și coborârea containereleor de clor din mașină (min. 2500 kg)	1	3,000	3,000
12.	Pompă recirculare nămol	2	20,000	40,000

Nr. Crt.	Echipament	Nr. Buc.	Preț - RON	Valoare totală
13.	Pompă recirculare sulfat	2	20,000	40,000
14.	Aparat de clorinare 1 kg	1	9,000	9,000
15.	Aparat de sudura electrofuzibil	2	9,000	18,000
16.	Aparat tăiat asfalt	1	20,000	20,000
17.	Electropompă submersibilă ABS P=95.5 kW	2	105,000	210,000
18.	Generator curent cu aparat de sudură	1	7,000	7,000
19.	Ciocan rotopercurtor - profesional (P=1.5 kW)	1	4,000	4,000
20.	Mască cu aducțiune de aer de la suprafață	2	4,000	8,000
21.	Buldoexcavator	2	395.752	791.504
22.	Miniexcavator	1	272.080	272.080
23.	Autocurățitor combinat capacitate mare	1	1.038.849	1.038.849
24.	Autocurățitor combinat	2	791.504	1.583.008
25.	Unitate mobilă (tip van)	2	395.752	791.504
TOTAL				4,976,945

Director General

Ing. Liviu



Contabil Șef,

Ec. Marcela Daniela Jitarasu

Inginer Șef,

ing. Gelu Matei

Operatorul economic SC NOVA APASERV SA BOTOSANI
Sediul/Adresa BOTOSANI Bld. Mihai Eminescu nr. 34
Cod unic de înregistrare: 26161230

RECTIFICARE / BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Aprobat an	%	propunere	variatie fata de	Estimari an	Estimari	%		
				Preliminat an precedent	curent aprobat						BVC rectificat	aprobat %	rectif. 2023
				2021	2022								
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11	12	
I.		VENITURI TOTALE	1	54,865	60,642	110.5	63,626	104.9	65,532	66,842	108.1	102.0	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54,765	60,522	110.5	63,506	104.9	65,411	66,719	108.1	102.0	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.0							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.0					0.0	0.0	
	2	Venituri financiare	5	100	120	120.0	120.0	100.0	121	122	101.0	101.0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	51,586	59,742	115.8	61,978	103.7	62,955	63,259	105.4	100.5	
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	7	50,117	58,506	116.7	60,812	103.9	61,705	62,009	105.5	100.5	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	20,933	25,815	123.3	27,477	106.4	27,752	28,029	107.5	101.0	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,048	2,683	131.0	3,005	112.0	3,035	3,065	113.1	101.0	
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	25,328	28,545	112.7	28,553	100.0	29,124	29,415	102.0	101.0	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	23,530	26,855	114.1	26,855	100.0	27,393	27,667	102.0	101.0	
		C1 ch. cu salariile	12	20,527	23,220	113.1	22,618.5	97.4	23,071	23,302	99.4	101.0	
		C2 bonusuri	13	3,003	3,635	121.0	4,237.0	116.6	4,322	4,365	118.9	101.0	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.0	8.0	0.0	0	0	0	0.0	
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.0	8.0	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	16	849	600	70.7	599.9	100.0	606	609	101.0	100.5	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	949	1,089	114.8	1,089.4	100.0	1,100	1,111	101.0	101.0	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,808	1,464	81.0	1,777.3	121.4	1,795	1,500	122.6	83.6	
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	1,469	1,236	84.1	1,166.0	94.3	1,250	1,250	101.1	100.0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20=rd1-Rd6)	20	3,279	900	27.4	1,648	183.1	2,577	3,582	286.3	139.0	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	639	184	28.8	423.7	230.3	515	716	280.1	139.0	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22										
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23										
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24										
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMNETELE DE MAI SUS	25										
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care>	26	2,640	716	27.1	1,225	171.0	2,062	2,866	287.9	139.0	
	1	Rezerve legale	27	210	61	29.0	104	171.0	175	244	287.9	139.0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Aprobat an	%	propunere BVC rectificat	variație fața de aprobat %	Estimări an rectif. 2023	Estimări rectif. an 2024	%	
0	1			2021	2022						6=5/4	7
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0.0					0.0	0.0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	2,430	655	27.0	1,120	171.0	1,886	2,622	287.9	139.0
	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	30			0.0					-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0.0					-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (R32=Rd26-(Rd27 la Rd 31)>=0)	32	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	33			0.0					-	-
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0.0					-	-
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0.0					-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			0.0					-	-
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			0.0					-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0							0.0	0.0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	141	160	113.5	160.0	100.0	160.0	100.0	100.0	0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			0.0					0.0	0.0
	a)	cheltuieli materiale	41			0.0					0.0	0.0
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0.0					0.0	0.0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			0.0					0.0	0.0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0.0					0.0	0.0
	e)	alte cheltuieli	45			0.0					0.0	0.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	22,607	76,274	337.4	85941	113	22,883	5,545	30.0	24.2
	1	Alocații de la buget	47	1,919	9,476	493.8	11475	121	15,573	0	164.3	0.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	22,607	76,274	337.4	85941	113	22883	5,545	30.0	24.2
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	551	520	94.4	525.0	101.0	525	525	101.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	470	500	106	500	100.0	505	505	101.0	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ¹	52	4,122	4,376	106	4375	100.0	4,418	4,463	101.0	101.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/	Aprobat an	%	proponere	variatie fata de	Estimări an	Estimări	%		
				Preliminat an	curent						BVC	aprobata de	rectif. 2023
				2021	2022		rectificat	aprobata %					
				4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11	12	
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2.930	2.772	95	2772	100.0	2.800	2.828	101.0	101.0	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	117	121	104	127	104.9	130	132	107.0	102.0	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	117	121	104	127	104.9	130	132	107.0	102.0	
	6*	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Cifra de afaceri/ nr. personal)	55*	113	118	104	118	100.0	108	110	91.7	102.0	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	28,254	27,267	96.5	27267.2	100.0	27,540	27,815	101.0	101.0	
	7*	Productia în unități fizice (apa+canal) mii mc		11,679	12,346	106	12346	100.0	12,469	12,594	101.0	101.0	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	940	985	104.8	974	98.9	961	946	97.5	98.5	
	9	Plăți restante	58	6.775	5.000	73.8	5800.0	116.0	4.000	3.000	80.0	75.0	
	10	Creanțe restante	59	16,337	12,500	76.5	16400.0	131.2	9,500	9,000	76.0	94.7	

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

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

Director General,

ing.Liviu Nicolae Stefan



Intocmit,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022				realizari sem.I. 2022	difer. 8-9=8-7	grad de realiz. % 10=8/7	ramas de realizat in pct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat					
			Aprobat		Preliminar/ Realizat		din care:														
			conform Hot AGA nr.5/31.03.2020	conform Hot AGA nr.2021	4a	5	6a	6b	6c	An											
0	1		3	3a	4	100	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9=8-7	10=8/7					
			52	82	100	100	100	60	15	15	15	60	30	21	-9	70.0	39		60		
			54																		
			55																		
			56		1	3	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0.0	2		2		
			57																		
			58		1	3	3	0	0	0	1	2	0	0	0		2		2		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			APROBAT an curent 2022				realizari sem.I. 2022	difer. 8 9=8-7	grad de realiz. % 10=8/7	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
				Aprobat	Preliminar/ Realizat	din care:			propus sem.I. 2022							
						conform Hot. AGA nr.5/31.03.2020	4a	5		Trim I 6a						
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 9=8-7	10=8/7			
		74														
	i5)	74														
	i6)	75														
	i7)	76														
	j) alte cheltuieli	77														
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	2.272	2.341	2.422	2.048	854	488	888	2.683	1.341	1.186	-155	22	322	3.005
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79														
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	1.971	2.012	2.063	1.656	748	377	777	2.249	1.124	878	-246	1371	137	2,386
	c) ch. cu taxa de licență	81	15	35	35	0	0	5	5	10,0	5	19	14	-9	25	35
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	1	20	20	5	5	5	5	20,0	10	8	-2	12		20,0
	e) ch. cu taxa de credit	83	2	4	4	1	1	1	1	4,0	2	2	0	2		4,0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	283	270	300	386	100	100	100	400,0	200	279	79	121	160	560

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022				realizari sem.I. 2022	difer.	grad de realiz. %	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
					Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:										
					conform Hot AGA nr.531.03.2/20	conform Hot AGA nr.2021		4a	5	6a	6b	6c						
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9-8-7	10-8/7			
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110 + Rd.111), din care:	103	871	881	900	849	167	146	146	600	312	291	-21	93.2	309		600
		a) pentru directori/directorat	104	709	692	718	715	133	112	112	466.3	244	233	-11	95.4	233		466
		- componenta fixă	105	466	442	468	478	91	76	76	316.9	167	162	-5	97.2	155		317
		- componenta variabilă	106	243	250	237	237	41	36	36	149.4	77	71	-6	91.7	78		149
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	131	158	151	103	26	26	26	102.6	52	43	-9	82.7	60		103
		- componenta fixă	108	120	145	139	103	26	26	26	102.6	52	43	-9	82.7	60		103
		- componenta variabilă	109	11	13	12	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0		0
		c) pentru AGA și cenzori	110	31	31	31	31	8	8	8	31	16	15	-1	93.8	16		31
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0				0	0	0	0	0	0	0				0
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	914	961	899	949	237	278	278	1,089	516	494	-22	95.8	595		1,089
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8,265	207	1,124	1,808	440	368	318	1,464	808	552	-256	68.3	912	313	1,777
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	706	160	530	1,111	112	60	10	192	172	234	62	136.0	-42.0	280	472
		- către bugetul general consolidat	115	188	20	235	150	12	10	10	42	22	35	13	159.1	7.0	30	72
		- către alți creditor	116	518	140	295	961	100	50	0	150	150	199	49	132.7	-49.0	250	400
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117															
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118															
d)		alte cheltuieli	119	6,984	84	84	206	25	25	25	100	50	23	-27	46.0	77.0		100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022						realizari sem.I. 2022	difer.	grad de realiz. %	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat		
					Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:			propus sem.I. 2022	8	9	-8-7							10	-8/7
					conform Hot. nr.5/31.03.2020	conform Hot. AGA nr..2021		4a	5	6a												
			3	3a	2.320	1.072	1.409	159	459	159	7.236	7	414	-204	87,0	822	-70	1.166				
		(Rd.13)+(Rd.134)+(Rd.137), din care:	130	1.584																		
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	882	1.028	872	848	34	334	34	736	368	379	11	103,0	357	30	766				
		a1) aferente creditelor pentru investitii	132	713	840	700	712		300		600	300	295	-5	98,3	305		600				
		a2) creditelor pentru activitatea curenta	133	169	188	172	136	34	34	34	136	68	84	16	123,5	52	30	166				
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutare, din care:	134	640	940	640	621	120	120	120	480	240	35	-205	14,6	445	-100	380				
		b1) aferente creditelor pentru investitii	135	640	940	640	621	120	120	120	480	240	35	-205	14,6	445	-100	380				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136																			
	c)	alte cheltuieli financiare	137	62	352	100	0	5	5	5	20	10	0	-10	0,0	20		20				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.28)	138	3.187	2.043	3.200	3.279	438	729	499	900	1.167	2.309	1.142	197,9	-1409	698	1.598				
		venituri neimpozabile	139																			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	634	475	475	925	79	131	90	250	210	861	651	409,9	-611	800	1.050				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	362	403	403	639	83	138	94	184	220	595	375	270,1	-411	240	424				
V		DATE DE FUNDAMENTARE																				
I		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	58.160	50.654	52.686	54.765	14.555	15.714	15.709	60.522	30.269	29.884	-385	98,7	30638	2.983	63.506				
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0				0	0	0	0			0								
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144																			
2		Cheltuieli totale de exploatare (Rd.29, din care	145	53.554	46.551	48.114	50.117	13.988	14.556	15.081	58.506	28.544	27.212	-1.332	95,3	31294	2.355	60.812				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022				grad de realiz. %	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat sem.II 2022	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat			
					Aprobat		Preliminia/ Realizat	din care:											
					conform Hot/AGA nr.5/31.03.2020	4		4n	5	Trim I	Trim II	Trim III					An		
		2	3	3a				5											
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146																
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	22,400	23,275	22,147	23,530	23,530	5,886	6,982	6,903	26,855	12,868	12,113	-755	94.1	14742	0	26,855
	a) sal min	147a	906	702	64	66	66	x	x	x	983	492	443	-49	90.1	540		983
	b) reînreg.	147b	1,220	1,150	0	0	0	x	x	x				0	0.0	0		
	c) indice pret consum	147c	0	0				x	x	x	2,303	768	1150	382	149.8	1153		2,303
	4	Nr. de personal prognostic la finele anului conf. Organigrama	148	551	551	551	551	551	520	520	520	520	520	520	0	100.0	0		525
	5	Nr. mediu de salariați	149	492	510	476	470	470	500	500	500	500	500	451	-49	90.2	49	500	500
	6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 /rd149)/12*1000 (s-a luat in calcul întreaga categ de bonusuri)	150	3,794	3,803	3,877	4,172	4,172	X	X	X	4,476	4,289	4,476	187	104.4	0		4,476
	6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd. 97)/ Rd. 149]/12* 1000 (s-a luat in calcul doar cheltuielile sociale)	151	3,744	3,753	3,827	4,122	4,122	X	X	X	4,376	4,227	4,405	178	104.2	-29		4,375
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2,344	2,304	2,388	2,930	2,930	X	X	X	2,772	x	x	x				2772
		caștig mediu lunar recalculeat conf. legii în rând cont doar de deducerile în alt	152 bis	3,847	2,304	3,866	4,160	4,160	X	X	X	3,928	3,969	3,888	18	100.5	41		3,928
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	118	99	111	117	117	X	X	X	121	61	66	6	109.5	55	6	127
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculeată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	118	99	111	117	117	X	X	X	121	61	66	6	109.5	55	6	127

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022				realizari sem.I. 2022	differ. %	grad de realiz. %	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat sem.II 2022	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:										
			conform Hot. AGA nr.531.03.2/020	4		4a	5	6a	6b	6c						
0 1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	10=8/7				
	alte rezerve	170														
	rezultat reportat	171														
	PRODUCEREA VALORII IN UNITATI valorice pe total personal mediu (C AC-mii Lei/inversoare)	172	96	107	113	28	31	31	118	59	65	6	110	53		118

* veniturile include c/va fact. penalitati CL16 in suma de 7.156 mii lei.

** plati restante aferente furnizorilor

***creante restanta = clienti inclusiv fact de penalit. CL06

Director General,



ing. Liviu Nicolae
ec. Margela Daniela Jitarasu

Intocmit,

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiei de control a) pentru directori/directorat component component la variabilă b) pentru consiliul de administrație/consiliul de component a fixă component variabilă c) pentru AGA și cenzori d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	900	849					600	167	146	146	142	312	291	-21	93.24		600	309
		718	715					466	133	112	112	110	244	233	-11	95.45		466	233
		468	478					317	91	76	76	74	167	162	-5	97.17		317	155
		250	237					149	41	36	36	36	77	71	-6	91.73		149	78
		151	103					103	26	26	26	24.6	52	43	-9	82.69		103	60
		139	103					103	26	26	26	25	52	43	-9	82.69		103	60
		12	0					0										0	0
		31	31					31	8	8	8	7	16	15	-1	93.75		31	16
		0	0					0										0	0
		899	949					1089	237	278	278	278	516	494	-22	95.81		1,089	595
		476	470	500							500	451	500	451				500	

Director General,

ing. Liviu Nicoae Ștefan



Intocmit

ec. Marcela Daniela Jitarasu

Sef Serv. Resurse Umane
cs.Jr. Florentina Verbekeanu

Operatorul economic SC NOVA APASERV SA BOTOSANI
Sediul/Adresa BOTOSANI Bld. Mihai Eminescu nr. 34
Cod unic de înregistrare: 26161230

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

RECTIFICARE

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd.1 + rd.2) ^{*)} , din care:	47029	58325	124	50914	54865	108
1	Venituri din exploatare ^{*)}	53558	58.160	109	50654	54765	108
2	Venituri financiare	440	165	38	260	100	38

^{*)}Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Director General,

ing. Liviu Nicolae Stefan



Intocmit,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

Operatorul economic SC NOVA APASERV SA BOTOSANI
Sediul/Adresa BOTOSANI Bld. Mihai Eminescu nr. 34
Cod unic de înregistrare: 26161230

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare / **RECTIFICAT**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022 aprobat	an 2022 rectificat	an 2023 rectificat	an 2024 rectificat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		61,210	22,607	76,274	85,941	22,883	5,545
	1	Surse proprii, din care:		4,040	7,176	5,035	3,193	7,310	5,545
		a) - amortizare. Inclusiv imp profit.redev.		840	4,416	4,135	2,293	4,733	1,963
		b) - profit		3,200	2,760	900	900	2,577	3,582
	2	Alocații de la buget		7,869	1,919	9,476	11,475	15,573	
	3	Credite bancare, din care:		3,410	181	7,624	7,624	0	0
		a) - interne							
		b) - externe		3,410	181	7,624	7,624		
	4	Alte surse, din care:		45,891	13,331	54,139	63,649		0
		disponibil cont lid aport es și restituiri sume utilizate pentru autorizatii		1,300	2,455	440	440	1,634	0
		APORT CAPITAL SOCIAL					9,510		
		fonduri coeziune		44,591	10,876	53,699	53,699		
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		61,210	22,607	76,274	85,941	22,883	5,545
	1	Investiții în curs, din care:		47,362	13,436	61,110	61,110	15,429	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:		47,362	13,436	61,110	61,110	15,429	0
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	6.11.2019		0				
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	31.04.2020	0	0				
		Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Dorohoi BT-CL-06	24.07.2020	11,813	4,018	80	80		
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	22.05.2020	2,322		2,322	2,322		
		Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	31.12.2020	31,936	6,728	58,393	58,393	15,429	
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31.10.2019	0					
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	30.01.2020	0					
		Servicii de audit	22/08/2016						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preiiminat	an 2022 aprobat	an 2022 rectificat	an 2023 rectificat	an 2024 rectificat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Alte cheltuieli, din care :		1,291	2,690	315	315	0	0
		cheltuieli salarii UIP							
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisionane, taxe, cote legale	31/01/2020	570	314	315	315		
		cheltuieli diverse si neprevazute (CL08 pe continuare / sentinta	31/01/2020	721	2,376				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		Investiții noi, din care:		9,808	4,866	10,519	15,709	2,836	1,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:		9,808	4,866	10,519	15,709	2,836	1,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		9,808	4,866	10,129	12,128	1,679	0
		Srijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, in perioada 2014-2012	2022	8,508	3,827	6,758	8,007		
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si supervizare inclusiv contract nou	2023	1,300	1,039	1,595	2,390	1,634	
		BT-CL-01 Constructia statilor de epurare apa uzata Darabani, Romanesti, Bucecea si Saveni	2024			461	461		
		BT-CF-01 Furnizare utilaje si echipamente operationale	2022			1,003	958	45	

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022 aprobat	an 2022 rectificat	an 2023 rectificat	an 2024 rectificat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>BT-CS-02 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botosani în perioada 2014 – 2020”</i>	2024			312	312		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		<i>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: conform LISTA DE INVESTITII</i>		0	0	390	3,581	1,157	1,000
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		lista inv. Proprii							
		- (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:							

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022 aprobat	an 2022 rectificat	an 2023 rectificat	an 2024 rectificat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>		210	126	500	4,977	773	650
	5	<i>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</i>		3,830	4,179	4,145	4,145	3,845	3,895
		a) - interne/ leasing financiar		145	140	145	145	145	145
		ta)- externe		3,685	4,039	4,000	4,000	3,700	3,750

Director General,
ing Liviu Nicolae Stefa



Intocmit,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

Operatorul economic SC NOVA APASERV SA BOTOSANI
 Sediul/Adresa BOTOSANI Bld. Mihai Eminescu nr. 34
 Cod unic de înregistrare: 26161230

**ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de
 reducere a plăților restante / RECTIFICAT**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	reducerea datoriilor restante prin creșterea gradului de încasare	x				152		923		729
2	realizarea rezultatului brut				1.598		1.677			
	TOTAL pct. I	x		0	1.598	152	1.677	923		1.005
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	creșterea pretului la utilități (energie și gaze)	x	x		-775		-800			-200
	TOTAL pct. II	x	x		-775		-800	0		-200
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	x		6.775	823	152	877	923		805
	Nivelul plăților restante la finele perioadei		x			5,800	x	4,000	x	3,000

Director General
 ing. Liviu Nicolae Ștefan



Intocmit,
 ec. Marcela Daniela Jitarasu

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară: BS
 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 27.212.680

Entitatea SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

Adresa

Județ Botosani Sector Localitate BOTOSANI
Strada BLD MIHAI EMINESCU Nr. 34 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J07/377/2009

Cod unic de inregistrare 2 6 1 6 1 2 3 0

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	25.894.532
Capital subscris	27.212.680
Profit/ pierdere	1.808.223

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFAN LIVIU NICOLAE

Numele și prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	11.334	9.336
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	368.062.388	380.596.900
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	368.073.722	380.606.236
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091 - 391 - 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	901.738	908.322
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296**+4092+411+413+418+425+4282+431**+436***+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	23.796.673	31.876.115
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	23.796.673	31.876.115
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508**+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	900.651	8.634.329
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	25.599.062	41.418.766
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	336.463	380.329
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
15	13	29.817.956	24.108.412	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
16	14	-4.023.397	17.648.235	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
17	15	364.050.325	398.254.471	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
18	16	21.140.386	21.954.332	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
19	17	429.649	257.159	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
20	18	327.503.353	350.190.896	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19	327.503.353	350.190.896	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)				
22	20	140.966	42.448	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)				
23	21	327.362.387	350.148.448	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	17.701.780	27.212.680
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	17.701.780	20.701.780
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		6.510.900
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.956.337	3.956.337
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	8.837.415	7.082.708
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.492.955	1.808.223
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	195.754	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	15.117.903	25.894.532
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	15.117.903	25.894.532

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STEFAN LIVIU NICOLAE

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	25.137.110	29.184.333
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	25.137.110	29.184.333
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	380.352	320.163
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	375.317	379.568
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	72.563	42.448
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	25.892.779	29.884.064
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	983.200	1.328.590
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	693.167	1.058.215
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	4.198.497	7.021.878
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	12.495.774	12.491.143
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	12.248.922	12.241.896
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	246.852	249.247
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	374.224	665.581

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	374.224	665.581
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	88.644	209.299
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	88.644	209.299
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	4.593.624	4.801.031
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	3.454.886	3.807.816
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	406.180	523.275
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	500	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	732.058	469.940
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-70.254	-371.291
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	16.627	13.935
- Venituri (ct.7812)	41	41	86.881	385.226
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	23.356.876	27.204.446
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	2.535.903	2.679.618
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	-7	6
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	52.379	50.622
- din care, venituri din alte immobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	52.372	50.628
16. Ajustări de valoare privind immobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	379.847	378.686
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	328.133	34.989
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	707.980	413.675
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	655.608	363.047
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	25.945.151	29.934.692
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	24.064.856	27.618.121
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.880.295	2.316.571
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	359.438	508.348
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	1.520.857	1.808.223
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFAN LIVIU NICOLAE

Numele si prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- SEM. I.2022-

Cuprins

I. Prezentare generala privind activitatea economico – financiară pe sem.I. 2022	3
II. Activitatea Consiliului de Administratie	22

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR/ SEM. I. 2022

I. Prezentare generala privind activitatea economico – financiară pe sem.I. 2022

S.C „NOVA APASERV” S.A Botoșani, cu sediul în Botoșani, B-dul Eminescu nr. 34, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J.07/377/2009. *cod unic de înregistrare 26161230*, cont principal RO 79 RNCB 0041113050010001 deschis la BCR Botoșani, cu 55 acționari, la începutul perioadei raportate înregistra un capital social subscris și vărsat de **17.701.780 lei**, constituit din 885.089 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Botoșani Aportul a fost subscris integral de catre acționarul majoritar, Consiliul Județean Botosani, fiind vărsat vărsat integral.

Motivat de dificultățile financiare cu care operatorul a continuat să se confrunte, lipsa resurselor financiare necesare realizării investițiilor prioritare în redresarea operatorului, în baza Notei de Fundamentare privind majorarea capitalului social, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 111/27.05.2022, Adunarea Generala a Acționarilor a aprobat prin Hotărârea nr. 6/30.05.2022 majorarea capitalului social prin aport în numerar în cuantum de 9.893.800 lei, respectiv emisiunea unui număr de 494.690 acțiuni noi. Aportul subscris în numerar de către acționarul majoritar Consiliul Județean Botoșani a fost de 9.399.120 lei echivalent a 469.956 acțiuni noi din care virat la data subcrierii 30%, respectiv suma de 3.000.000 lei, deținând astfel 97,705% din capitalul social al operatorului.

La data de 30.06.2022 capitalul social subscris este de **27.212.680 lei**, din care rămas de vărsat 6.510.900 lei. După încheierea celei de a II etape de subscriere și anularea acțiunilor nesubscrise la capitalul social, în baza Hotărârilor AGA, vor fi efectuate înregistrările la Registrul Comerțului.

Societatea a fost înființată conform Hotărârii AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA” Botoșani nr. 4 / 1.07.2009. Începând cu data de 1.10.2010 societatea funcționează ca operator regional în baza licenței de operare clasa II emisă prin ordinul Președintelui ANRSC nr.459/21.09.2010, actualizată prin Ordinul Presedinte ANRSC nr. 501/22.10.2015 licență clasa II nr. 3437/22.10.2015 precum și a Contractului UNIC de Delegare a gestiunii prin concesiune nr.6600/1.07.2010.

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani este coordonată de:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** formată din 55 reprezentanți ai U.A.T.-urilor mandatați de autoritățile publice locale;
- **Consiliul de Administrație** al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani constituit cu respectarea principiilor *O.U.G. nr. 109/2011*, prin Hotărârea AGA nr.10/4.11.2021 a fost numit în următoarea componență Consiliului de Administrație: Doru Constantin – președinte și membri Atudoroaie Gabriel, Comarița Ioan, Dimtrovici Ionel și Pascariuc Dumitru.
- **Activitatea curentă** a fost coordonată de un **Director General** numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 17/08.12.2021, în persoana **d-lui ing.Liviu Nicolae Ștefan**, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, al cărui mandat este pe o perioada de 4 ani.
- Alături de directorul general, până în data de 1.02.2022, începând cu 01.02.2022 prin **Regulamentul de Organizare și Funcționare** al societății, care include Organigrama și Statul de Funcții cu un număr de 520 posturi, aprobat prin Decizia nr. 5/27.01.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A.

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

Botoșani cu avizul de conformitate dat prin Hotărârea ADJ AQUA Botosani nr. 169/25.01.2022 conducerea societății a fost asigurată alături de directorul general de către *Directorul General Adjunct în persoana dlui Doru Constantin*, numit provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr.5/27.01.2022. iar urmare a rezultatului concursului de selectie organizat cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin decizia nr.13/30.05.2022 s-a încheiat contractul de mandat nr.9330/31.05.2022 pe o perioada de 4 ani începând cu 1.06.2022.

În sem. I al anului 2022, S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și-a desfășurat activitatea în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare (include Organigrama și Statul de funcții – nr. posturi 520), aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 5/27.01.2022 și începând cu 01.05.2022 se aplică *Regulamentul de Organizare și Funcționare* al societății, care include Organigrama și Statul de Funcții cu un număr de 525 posturi aprobat prin Decizia nr. 11/28.04.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani

La data de **30.06.2022**, S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani avea:

- un număr de **5** membri ai Consiliului de Administrație;
- la un număr total de posturi de **525**, se înregistrează un număr total de personal de **463**, din care: **2** directori cu contract de mandat și **461** salariați (din care **445** salariați plătiți din fondul de salarii, 4 salariați cu CIM suspendat pentru creștere și îngrijire copil, 1 CIM suspendat pentru exercitare funcție publică).

În această perioadă, 01.01 – 30.06.2022, s-au operat 32 angajări pe posturi vacante prin pensionare/ încetarea activității sau nou înființate; toate aceste angajări s-au făcut prin organizarea de concursuri pentru posturile vacante/nou înființate, excepție făcând posturile pentru care s-a încheiat un nou C.I.M. cu salariați care au dobândit calitatea de pensionari, din care o reintegrare conform hotararii instantei de judecată.

S-au făcut formele de încetare a raporturilor de muncă pentru 44 salariați: 3 încetări contracte de mandat, 17 încetări CIM cu acordul părților, 8 încetări CIM la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul, 3 încetări C.I.M. în perioada de probă, 1 demisie, 1 deces salariat, 1 concediere individuala și 10 pensionări (din care: 1- limită de vârstă, 1- pensie anticipata și 8- limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare).

Pentru toată perioada 01.01 – 30.06.2022, salariile s-au acordat în procent de 100%. În ceea ce privește facilitățile salariale, datorită dificultăților financiare cu care se confrunța operatorul, voucherele de vacanță au fost acordate parțial, respectiv doar salariații aflați în concediu de odihnă în lunile ianuarie- aprilie 2022 au beneficiat de vouchere, iar aferent restanțelor înregistrate / 2021, acest drept a fost achitat aferent perioadei mai – parțial august 2021. Precizăm că drepturile au fost calculate și raportate lunar urmând ca după efectuarea plăților să fie alimentate și cardurile. Drepturile de această natură aferente salariaților cărora le-a încetat contractul de muncă în perioadă au fost acordate cu data lichidării.

Obiectul de activitate al SC „NOVA APASERV” SA Botoșani este :

Activitate principala:

- captarea, tratarea și distribuția apei;

Activitati secundare:

- colectarea și tratarea apelor uzate;

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

În data de 30.06.2022 SC „NOVA APASERV” SA Botoșani ca operator unic pe județ, urmarea procedurii în curs de subscriere conform termenelor stabilite prin art.3, art.4 și art.5. în baza Hotărârii AGA nr.6/30.05.2022 privind aprobarea majorării capitalului social, înregistrează un **capital social de 27.212.680 lei**, structurat astfel:

Actionari	Capital social la data de 30.06.2022			
	nr de actiuni	val./ act.	capital social subscris	% detinut
1. Consiliul Județean Botosani	1.329.414	20	26.588.280	97.70548
2. Municipiul Botosani	15.589	20	311.780	1.14572
3. Municipiul Dorohoi	1.750	20	35.000	0.12862
4. Orasul Darabani	732	20	14.640	0.05380
5. Orasul Săveni	500	20	10.000	0.03675
6. Orasul Bucecea	500	20	10.000	0.03675
7. Orasul Flamanzi	500	20	10.000	0.03675
8. Orasul Stefanesti	500	20	10.000	0.03675
9. Comuna Albesti	250	20	5.000	0.01837
10. Comuna Avrameni	250	20	5.000	0.01837
11. Comuna Baluseni	250	20	5.000	0.01837
12. Comuna Braesti	250	20	5.000	0.01837
13. Comuna Broscauti	250	20	5.000	0.01837
14. Comuna Calarasi	250	20	5.000	0.01837
15. Comuna Sendriceni	250	20	5.000	0.01837
16. Comuna Corlateni	250	20	5.000	0.01837
17. Comuna Cotusca	250	20	5.000	0.01837
18. Comuna Cristesti	250	20	5.000	0.01837
19. Comuna Curtesti	250	20	5.000	0.01837
20. Comuna Candesti	250	20	5.000	0.01837
21. Comuna Copalau	250	20	5.000	0.01837
22. Comuna Dangenii	250	20	5.000	0.01837
23. Comuna Dersca	250	20	5.000	0.01837
24. Comuna Draguseni	250	20	5.000	0.01837
25. Comuna Dumesti	250	20	5.000	0.01837
26. Comuna Hanesti	250	20	5.000	0.01837
27. Comuna Hudesti	250	20	5.000	0.01837
28. Comuna Ibanesti	250	20	5.000	0.01837
29. Comuna Leorda	250	20	5.000	0.01837
30. Comuna Manoleasa	250	20	5.000	0.01837
31. Comuna Mihai Eminescu	250	20	5.000	0.01837
32. Comuna Mihaileni	250	20	5.000	0.01837

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

Actionari	Capital social la data de 30.06.2022			
	nr de actiuni	val./ act.	capital social subscris	% detinut
33. Comuna Mihalaseni	250	20	5.000	0.01837
34. Comuna Mitoc	250	20	5.000	0.01837
35. Comuna Paltinis	250	20	5.000	0.01837
36. Comuna Rachiti	359	20	7.180	0.02638
37. Comuna Radauti – Prut	250	20	5.000	0.01837
38. Comuna Rauseni	250	20	5.000	0.01837
39. Comuna Ripiceni	250	20	5.000	0.01837
40. Comuna Romanesti	250	20	5.000	0.01837
41. Comuna Santa Mare	250	20	5.000	0.01837
42. Comuna Stauceni	250	20	5.000	0.01837
43. Comuna Sulita	250	20	5.000	0.01837
44. Comuna Todireni	250	20	5.000	0.01837
45. Comuna Trusesti	250	20	5.000	0.01837
46. Comuna Ungureni	250	20	5.000	0.01837
47. Comuna Vaculesti	250	20	5.000	0.01837
48. Comuna Viisoara	250	20	5.000	0.01837
49. Comuna Vladeni	250	20	5.000	0.01837
50. Comuna Tudora	10	20	200	0.00073
51. Comuna Vorona	10	20	200	0.00073
52. Comuna Frumusica	20	20	400	0.00147
53. Comuna Unteni	250	20	5.000	0.01837
54. Comuna Dobirceni	250	20	5.000	0.01837
55. Varfu Campului	250	20	5.000	0.01837
TOTAL	1.360.634	20	27.212.680	100

SC „NOVA APASERV” SA exploatează domeniul public concesionat conform Contractului unic de delegare pentru un număr de 31 unități administrativ teritoriale, valoarea bunurilor concesionate fiind de **551.692.212.83** lei, ultima preluare fiind înregistrată în data de 13.01.2022 și reprezintă extindere sistem alimentare cu apa localități din raza UAT Trușești, respectiv localitatea Buhăceni și Păsateni; operatorul asigurând în prezent furnizarea de apă potabilă și serviciile de canalizare epurare, ca unic furnizor, în 2 municipii, 5 orașe și un de 80 de localități, respectiv o producție anuală de apă potabilă de aprox 6,9 mil. mc și canal +epurare de 6,3 mc.

SC „NOVA APASERV” SA este membră a Asociației Române a Apei, ARA și a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani (C.C.I.A.) fiind beneficiară a programelor de investiții MUDPII, ISPA, SAMTID, programe ce au fost preluate conform Contractului UNIC de delegare a gestiunii prin concesiune.

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

Conform Deciziei de aprobare nr.C (2011) 5894/12.08.2011 a Comisiei Europene, operatorul a devenit beneficiarul unui program de investiții POS Mediu. în valoarea de peste 102 milioane euro în baza Contractului de Finanțare nr.122204/23.08.2011 pentru implementarea Proiectului „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”.

Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani” a fost împărțit în două faze, conform Instrucțiunii nr. 12000/ 10.08.2010 privind unele măsuri pentru esalonarea (fazarea) proiectelor finanțate din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, emisa de Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POS Mediu, în conformitate cu prevederile Deciziei C(2015) 2771.

Scopul Proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani” (FAZA 2) constă în continuarea lucrărilor aferente Etapei I (FAZA 1) a POS Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 122204/23.08.2011 aprobată prin Decizia nr. C(2011) 5894/12.08.2011.

Prin Cererea de fazare – aprobată de către AM POS-Mediu – s-a solicitat Comisiei Europene, la data de 30.03.2016 fazarea proiectului în două etape de finanțare:

- ✓ faza I POS Mediu 2007-2013 și
- ✓ faza II 2014-2020.

Finanțarea fazei II a fost asigurată prin semnarea C. F. - OS 3.2 POIM 2014-2020 nr.9/15.12.2016,

În vederea respectării condiționalității impuse prin Contractul de Finanțare, respectiv art. 5 Asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor, altele decât cele eligibile în urma demersurilor făcute de operator, în data de 30.10.2013 s-a încheiat contractul de credit cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru suma de 7,4 milioane euro. Alături de contractul de credit BERD au fost încheiate și Contractul privind contul de rezervă al serviciului datoriei și Contractul de asistență pentru proiect.

În cursul sem. I. 2022 în cadrul C. F. - OS 3.2 POIM 2014-2020 nr.9/15.12.2016 nu au fost semnate acte adiționale, ultimul act adițional, respectiv nr.8 fiind semnat 16.09.2020 și a vizat modificarea valorii totale de finanțare prin redistribuirea comisiilor înregistrate pe contracte în favoarea CL08 C Continuare lucrări extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona. Aplicarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 133/26.05.2021 a condus la asigurarea parțială a finanțării contractului de servicii: Continuarea serviciilor de asistență tehnică și supervizare a lucrărilor în perioada de derulare a proiectului, diferența fiind finanțată de operator din surse proprii

În vederea implementării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani în perioada 2014-2020” cod SMIS 2014+129341. A fost semnat Contractul de finanțare nr. 261/30.07.2019 aferent aprobării finanțării nerambursabile de către AM POIM, valoarea contractului de finanțare este de 15.579.070,82 lei după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA
(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.579.070,82	13.091.656,15	11.127.907,73	85%	1.832.834,86	14%	130.916,56	1%	2.487.414,67

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

Indicatori economico – financiari

Activitatea economico-financiară a SC „NOVA APASERV” SA Botoșani, este reflectată printr-o serie de indicatori economico-financiari stabiliți:

1. prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli avizat conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 7/16.03.2022 și aprobat conform Hotărârii AGA nr. 2/28.04.2022
2. Contractul de împrumut BERD,
3. Contractul de credit încheiat cu BCR pentru linia de credit în suma de 3.000.000 lei si cele două acte aditionale de prelungire înregistrat sub nr. 8673/12.06.2020 nr.9063/14.06.2021 și sub 10448/17.06.2022

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani exploatează un patrimoniu public de **551,692,212.83** lei , concesionat în baza Contractului Unic de Delegarea Gestiunii și a actelor adiționale astfel:

nr.crt.	Unitatea administrativ teritoriala	Valoare bunurilor concesionate
1	Dorohoi	19,963,482.21
2	Darabani	1,021,128.79
3	Saveni	7,291,469.14
4	Albesti	1,947,693.75
5	Bucecea	508,358.19
6	Baluseni	332,700.00
7	Braiesti	880,136.00
8	Copalau	2,886,231.81
9	Cristesti	1,903,910.00
10	Calarasi	4,710,199.00
11	Durnesti	4,804,610.00
12	Flamanzi	3,805,679.02
13	Leorda	900,133.00
14	Ripiceni	376,938.00
15	Romanesti	4,196,482.00
16	Rauseni	2,322,729.00
17	Mihai Eminescu	12,765,761.42
18	Stauceni	3,896,838.80
19	Stefanesti	11,280,828.19
20	Santa Mare	5,537,136.00
21	Todireni	1,155,027.90
22	Broscauti	51,582.13
23	Rachiti	4,976,416.49
24	Unteni	1,144,089.00

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

nr.crt.	Unitatea administrativ teritoriala	Valoare bunurilor concesionate
25	Trusesti	18,707,265.96
26	Ungureni	5,878,570.05
27	Mihalaseni	6,455,870.42
28	Primaria Botosani	22,205,609.24
29	Dobarceni	4,545,237.00
30	Curtesti	255,773.00
31	Consiliul Judetean Botosani	394,984,327.32
TOTAL		551,692,212.83

Indicatorii economico-financiari ce reflectă activitatea economică-financiară la 30 iunie 2022 se prezintă sintetic astfel:

1. **Indicatori conform Bugetului de venituri și cheltuieli la 30.06.2022**

Indicator	prev.BVC sem.I.2022	realizari sem.I.2022	%
<i>Venituri total, din care</i>	30.329	29.935	98,7
- Cifra de afaceri	29.433	29.184	99,2
<i>Cheltuieli totale, din care</i>	29.162	27.618	94,7
- cheltuieli din exploatare, din care:	28.544	27.204	95,3
- cheltuieli de personal,	13.695	12.736	93
Rezultat brut	1.167	2.317	198,5
Impozit profit	221	508	230
Rezultatul net	946	1.808	191,1

Atasat se regăsește executia BVC/ sem.I. 2022 conform anexa 2 BVC – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC.

2. **Calculul principalilor indicatori economico-financiari**

	prevazut sem..I.2022	Realizat sem.I.2022
Rata profitului net (%)	3,2	6,2
Ponderea cheltuielilor de personal in cifra de afaceri	46,5	43,6

3. Condiționalități BERD

Având în vedere ca în data de 31 octombrie 2013 a fost semnat contractul de împrumut BERD la finele anului s-a întocmit raportul privind stadiul de îndeplinire a condiționalităților financiare.

nr. crt.	INDICATOR	Condiționalitate		Grad de realizare
		stabilita	realizata	
1	Grad de îndeplinire al serviciului datoriei	1,2	1,1	NU
2	Gradul minim de colectare	90%	99,7%	DA
3	Datorii financiare totale/EBITDA	4,5	3,6	DA
4	Ajustarea tarifelor apa canal	4,20	5,79	DA
		3,05	3,33	DA

4. Realizarea cifrei de afaceri

Cantitatea de apă vândută în semestrul I al anului 2022 a fost de 3.463.999 m.c., cu 146.363 m.c. mai mult față de perioada similară a anului 2021, reprezentând o creștere cu 4,4%.

Botosani	sem I 2021	sem I 2022	diferente	2022/2021
ag.ec.	411,591	495,000	83,409	120.3%
instit. publice	209,751	240,356	30,605	114.6%
bloc	1,309,743	1,204,507	-105,236	92.0%
case	482,700	527,552	44,852	109.3%
total	2,413,785	2,467,415	53,630	102.2%

Dorohoi-Darabani	sem I 2021	sem I 2022	diferente	2022/2021
ag.ec.	44,885	75,266	30,381	167.7%
instit. publice	24,670	23,940	-730	97.0%
bloc	214,260	216,577	2,317	101.1%
case	141,609	162,123	20,514	114.5%
total	425,424	477,906	52,482	112.3%

Saveni-Stefanesti	sem I 2021	sem I 2022	diferente	2022/2021
ag.ec.	148,141	140,264	-7,877	94.7%
instit. publice	51,773	82,612	30,839	159.6%
bloc	36,754	35,163	-1,591	95.7%
case	241,759	260,639	18,880	107.8%
total	478,427	518,678	40,251	108.4%

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

NOVA APASERV	sem I 2021	sem I 2022	diferente	2022/2021
ag.ec.	604.617	710,530	105,913	117.5%
instit. publice	286.194	346,908	60,714	121.2%
bloc	1,560.757	1,456,247	-104,510	93.3%
case	866,068	950,314	84,246	109.7%
total	3,317.636	3,463,999	146,363	104.4%

Având în vedere raportarea față de plan, în semestrul I al anului 2022 se regăsește o realizare de 96.1% a planului propus la componenta de canalizare, de 100.74% la componenta meteo, și un procent de 94.19% la componenta de apă.

Balanta Serviciu	Cant m.c.	Valoare fara TVA Lei	Plan m.c.	Procent realizare %
Apa	3,463,999	18,525,912	3,677,830	94.19
Canal	2,345,389	7,363,596	2,440,530	96.10
Apa meteo	651,996	2,048,271	647,180	100.74
Penalitati		308,476		
Total:		28,246,257		95.50

5. Influenta corectiilor in cifra de afaceri

În cursul semestrului I 2022 au fost efectuate corectii asupra cifrei de afaceri în baza Metodologiei actualizate de facturare aprobată conform Deciziei Consiliului de Administratie nr.11/2012. Aceste corecții au influențat atât rezultatul curent cât și rezultatele reportate în anii precedenți, astfel:

	apa	canal+meteo	penalit.	Total
ag.ec.	20,587.87	12,434.58	135.00	33,157.45
populatie	295,781.22	159,663.72	11,709.23	467,154.17
institutii	8,646.23	913.92	0.00	9,560.15
Total 2022	325,015.32	173,012.22	11,844.23	509,871.77
ag.ec.	4,392.76	4,172.13	102.76	8,667.65
populatie	404,324.98	240,503.17	18,198.45	663,026.60
institutii	3,483.76	0.00	0.00	3,483.76
Total 2021	412,201.50	244,675.30	18,301.21	675,178.01
ag.ec.	453.42	151.32	2.70	607.44
populatie	57,808.29	35,088.70	4,267.98	97,164.97
institutii	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2020	58,261.71	35,240.02	4,270.68	97,772.41
ag.ec.	0.00	0.00	0.00	0.00
populatie	17,347.58	11,678.82	612.74	29,639.14
institutii	0.00	0.00	0.00	0.00

	apa	canal+meteo	penalit.	Total
Total 2019	17,347.58	11,678.82	612.74	29,639.14
ag.ec.	0.00	0.00	0.00	0.00
populatie	185.87	135.08	0.00	320.95
institutii	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2018	185.87	135.08	0.00	320.95
TOTAL	813,011.98	464,741.44	35,028.86	1,312,782.28
SUME CE AU AFECTAT REZULTATUL REPORTAT				802,910.51

Din analiza comparativa a corectiilor / sem.I.2022 față de corectiile inregistrate la sem.I.2021 se constata o creștere a acestora cu un indice de 1.3. Astfel, la finele sem.I.2021 sunt total corectii in suma de 1,006,500.94 lei din care corectiile ce au afectat rezultatul reportat in suma de 573,944.17 lei față de nivelul raportat la finele sem.I.2022 sunt raportate total corectii in suma de 1,312,782.28 lei din care corectiile ce au afectat rezultatul reportat in suma de **802,910.51** lei menținându-se același trend crescător raportat și în situațiile raportate/ sem.I.2021

6. Analiza indicatorului privind durata de recuperare a creantelor /sem.I.2022

**Creante aferente prestari servicii din activitatea de baza*

Agenti economici

Nr.crt.	Sucursala	Debit cumulat	Sold cumulat	Numar zile
1	Botosani	5.055.187,93	1.467.789,62	52,3
2	Darabani	340.641,02	229.999,97	121,5
3	Dorohoi	499.292,09	194.232,00	70,02
4	Saveni	163.873,31	28.880,01	31,72
5	Stefanesti	419.961,52	123.504,65	52,94
		6.478.955,87	2.044.406,25	56,8

La 30.06.2020 durata de recuperare inregistrată a fost de 60 zile iar la sem.I 2021 de 51,2 zile

Institutii publice

Nr.crt.	Sucursala	Debit cumulat	Sold	Numar zile
1	Botosani	3.198.782,77	735.070,30	41,36
2	Darabani	40.802,78	15.581,66	68,74
3	Dorohoi	481.165,78	120.583,86	45,11
4	Saveni	148.216,97	96.242,17	116,88
5	Stefanesti	386.724,33	126.592,31	58,92
		4.255.692,63	1.094.070,40	46,28

La 30.06.2020 durata de recuperare inregistrată a fost de 36,5 zile iar la sem.I 2021 de 43 zile

Populatie - blocuri

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

Nr.crt.	Sucursala	Debit cumulat	Sold	Numar zile
1	Botosani	11.196.207,22	7.479.616,41	120,25
2	Darabani	93.559,06	95.718,75	184,16
3	Dorohoi	1.832.676,6	1.330.469,78	130,67
4	Saveni	232.192,24	248.249,55	192,45
5	Stefanesti	88.357,08	325.825,14	663,77
		13.442.992,2	9.479.879,63	126,93

La 30.06.2020 durata de recuperare inregistrată a fost de 113,4 zile iar la sem.I 2021 de 120,2 zile

Populatie - case

Nr.crt.	Sucursala	Debit cumulat	Sold	Numar zile
1	Botosani	3.824.061,48	1.895.967,76	89,24
2	Darabani	271.145,94	71.487,87	47,46
3	Dorohoi	930.785,45	758.753,83	146,73
4	Saveni	343.754,0	170.826,21	89,45
5	Stefanesti	1.231.605,37	806.006,63	117,80
		6.601.352,24	3.703.042,30	100,97

La 30.06.2020 durata de recuperare inregistrată a fost de 86,28 zile iar la sem.I 2021 de 86,49 zile

CUMULAT

Nr.crt.	Sucursala	Debit cumulat	Sold cumulat	Numar zile
1	Agenti economici	6.478.955,87	2.044.406,25	56,80
2	Institutii publice	4.255.692,63	1.094.070,40	46,28
3	Populatie	20.044.344,44	13.182.921,93	118,38
		30.778.992,94	16.321.398,58	95,45

La 30.06.2020 durata de recuperare inregistrată a fost de 89,32 zile iar la sem.I 2021 de 90 zile

Grad de incasare sem.I.2022

Nr.crt.	Sucursala	Total perioada		%
		Debit	Credit	
1	Botosani	23.780.060,80	22.207.729,59	93,4
2	Darabani	746.148,80	615.126,66	82,4
3	Dorohoi	3.743.903,47	3.425.511,52	91,5
4	Saveni	888.036,52	786.251,13	88,5
5	Stefanesti	2.126.648,30	1.621.706,71	76,3
		31.284.797,89	28.656.325,61	91,6

La finele anului 2021 gradul de încasare înregistrat a fost de 97,14% , creșterea duratei de recuperare a creanțelor s-a datorat în mare măsură mentinerii în perioada stării de alertă a interdicțiilor privind debrășarea rău platnicilor.

7. Analiza datoriilor fata de furnizori si buget stat si local

Indicator	Datorii totale la 30.06.2022, din care:	Datorii restante
Furnizori activitatea curenta	8.602.775	5.870.527
Furnizori din investitii, din care:	2.438.996	12.903
Furnizori interni	24.777	12.903
Furnizori imob.pe proiect	2.414.219	
Datorii buget stat	2.734.627	*datoria este esalonata
Datorii buget local, din care:	3.064.631	2.243.376
I.Consiliul Judetean :	2.247.936	1.548.850
-Impozit profit (inclusiv dobanzi)	686.817	282.823
Redeventa(inclusiv dobanzi)	889.646	594.554
-Fond de risc disponibilizat pentru plata BERD(inclusiv dobanzi)	671.473	671.473
II impozite si taxe locale	122.169	0
Redeventa	694.526	694.526
Credite bancare pe termen lung, (imprumut BERD)	20.245.987	
Credite bancare pe termen scurt (rata BERD pt.2021)	1.687.165	
Leasing financiar	246.158	
Alte imprumuturi si datorii asimilate	2.102.859	
(garantii investitii POS.)		
Linie credit BCR	2.985.600	
Alte datorii	1.953.946	391.429
TOTAL	46.062.744	8.518.235

*1.721.652, datorie esalonata la ANAF

8. Pret apa potabila si tarif canalizare epurare

În cursul sem.I.2022, urmarea acțiunilor întreprinse operatorul a practicat următoarele prețuri și tarife pentru activitatea principală, sintetic situația prețurilor și tarifele actuale comparativ cu prețurile și tarifele avizate de A.N.R.S.C. cu avizul nr. 954089/18.03.2022 și aprobate prin Hotărârea AGA A.D.I. "AQUA" Botoșani nr. 174/11.05.2022 cu aplicabilitate de la data de 01 mai 2022 și respectiv prețul pentru apa redistribuită aprobat prin Decizia ANRSC nr. 41/18.03.2022- pret ce se aplică de la data de 01 aprilie 2022. se prezintă astfel:

Specificație	Pret/Tarif initial fără TVA	Pret/Tarif avizat conf. Aviz ANRSC nr. 954089 din 18.03.2022 și Hotărâre ADI nr. 174/11.05.2022 fără TVA	Majorare avizată raportată la pret/tarif actual	
	lei/mc	lei/mc	lei/mc	%
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare	5,22	5,79	0,57	10,92%
Canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare	3,05	3,33	0,28	9,18%
		Pret aprobat conf. Deciziei nr.41 din 18.03.2022 fără TVA		
Apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii pentru întreaga arie de operare	2,62	3,14	0,52	19,85%

9. Determinarea procentului privind pierderile de apa

Indicator/anul	2022						Total
	ian	feb	martie	aprilie	mai	iunie	
Cantitate apă cumpărată (mc)	2.002.913	1.953.324	2.144.082	2.030.744	1.919.426	1.919.426	11.969.915.0
Pierderi de apă înregistrate de operator (mc)	1.416.185	1.412.916	1.564.443	1.441.260	1.310.954	1.310.954	8.456.711.3

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

Indicator/anul	2022						Total
	ian	feb	martie	aprilie	mai	iunie	
Procent pierdere din Indicatori Performanta.	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
Pierderi aprobate prin Indicatori de Performanta -(mc)	1.141.660	1.113.395	1.222.127	1.157.524	1.094.073	1.094.073	6.822.851.6
Diferență pierderi de apă peste cele aprobate prin Indicatori de Perf. (mc)	274.525	299.521	342.317	283.736	216.881	216.881	1.633.859.7
Procent pierderi aprobate prin tarif %	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
Pierderi aprobate prin tarif (mc)	1.141.660	1.113.395	1.222.127	1.157.524	1.094.073	1.094.073	6.822.851.6
Diferență pierderi de apă peste cele aprobate prin tarif (mc)	274.525	299.521	342.317	283.736	216.881	216.881	1.633.859.7

10. Impact asupra productiei facturate urmare a actiunilor de control realizate de corpul de control al directorului general

nr.crt.	Data primirii	Nr.data PVC	NUME CLIENT/AGENT	cant. Facturata	valoare fact.	valoare incasata
1	04.04.2022	pv 5660/31.03.2022	SSAB AG SRL	607.00	3,453.71	0.00
2	04.04.2022	PV 5657/31.03.2022	PARPALUTA RADU B DUL M EMINESCU 174	144.60	1,289.03	1,289.30
3	04.04.2022	PV 5658/31.03.2022	FEODOROV ROMICA IMP TRAIAN 95	235.36	1,339.15	0.00
4	04.04.2022	PV 5659/31.03.2022	TARA GEORGICA P TINERETULUI 8 ,B,AP 2	411.40	3,667.46	0.00
5	13.04.2022	PV 6344/11.04.2022	MANTALUTA IOAN pacea 57	73.60	656.11	0.00
6	14.04.2022	PV 6660/14.04.2022	SAGROD SRL	18,000.00	162,257.40	40,000.00
7	14.04.2022	PV 6663/14.04.2022	HUSAC PETRU SAVENILOR 73	133.20	757.88	757.88
8	02.05.2022	PV 7269/28.04.2022	LIDL INDEPENDENTEI 4	110.98	1,000.41	0.00
9	02.05.2022	PV7268/28.04.2022	LACTO COMINTEX	790.00	2,626.36	0.00
10	18.05.2022	pv 8323/16.05.22	SC MOTO DALV SRL POD DE PIATRA 92	0.00	0.00	0.00
11	18.05.2022	PV 8322/16.05.2022	TURCOMAN IONUT CRISTIAN	453.60	2,863.71	0.00
12	18.05.2022	pv 8316/16.05.2022	Agroem impex srl	845.00	5,332.88	5,332.88
13	18.05.2022	pv 8315/16.05.2022	Alexuc DumitruRosiori nr 306 TAPALAGA VIORICA	132.80	838.11	838.11
14	23.05.2022	PVC 8750/23.05.2022	GAFCO CONSTRUCT	630.00	6,262.70	0.00

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI
 CUI: 26161230
 RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

nr.crt.	Data primirii	Nr.data PVC	NUME CLIENT/AGENT	cant. Facturata	valoare fact.	valoare incasata
15	08.06.2022	PV 9720/07.06.2022	LACTO SOLOMONESCU/ST LUCHIAN 3 BT ASOC SF ECATERINA	889.00	8,836.66	8,836.66
16	08.06.2022	PVC 9719/07.06.2022	BOLDEA CHIRILA CATALINA PETRU RARES 91 ASOC SF MARIA	220.50	2,191.94	0.00
17	20.06.2022	pvc 10271/16.06.2022	PROFI ROM FOOD	2,716.00	26,999.11	26,999.11
18	20.06.2022	pvc 10270/16.06.2022	roman alexandru asoc sf Maria dr BABEL	5,440.80	56,493.76	0.00
19	23.06.2022	pvc 10723/20.06.2022	chebac marcela ungreni str gradinitei 16	151.20	954.24	954.24
TOTAL				31,985.04	287,820.62	85,008.18

11. Situatia privind creantele date in executare

Situatia privind creantele date in executare in perioada ian 2022-iunie 2022

POPULATIE

Executor	nr dosare		debit solicitat			debit incasat	% incas.	sold in exec	ch. efectuate	chelt recup	%
			servicii	penalizari	TOTAL						
Gheorghiu	total din care	155	570,023	160,901	730,925	145,543	20%	585,382	61.919	16.184	26%
	achitate integral	16	30.736	11.858	42.594	42.594		0			
	achitate partial	53	211.359	55.791	267.150	89.069		178.081			
	deloc	86	316.645	90.560	407.205	0		407.205			
Starica	total din care	94	178,332	47,949	226,281	35,604	16%	190,677	40.532	8.946	22%
	achitate integral	10	11.431	1.964	13.395	13.395		0			
	achitate partial	30	59.785	15.097	74.882	15.114		59.768			
	deloc	54	104.732	30.165	134.897	0		134.897			
Manoila	total din care	46	78,213	5670	83,883	23196	28%	60,687	15.680	3.120	20%
	achitate integral	7	4616	282	4898	4898		0			
	achitate partial	15	29257	2660	31917	5193		26724			
	deloc	24	55.934	3335	59.269	0		59.269			
Total	295	826,568	214,520	1,041,089	204,343	20%	836,746	118.131	28.250	24%	

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

**Situatia privind creantele date in executare in perioada
ian 2022-iunie 2022**

AGENTI

Ec.

Executor	nr dosare		debit solicitat			debit incasat	% incas.	sold in exec	ch. efectuate	chelt recup	%
			servicii	penalizari	TOTAL						
Gheorghiu	total din care	7	43.320	6.815	50.135	40.254	80%	9.881	1580	540	34%
	achitate integral	4	35.441	4.813	40.254	40.425					
	achitate partial	0	0	0	0	0					
	deloc	3	7.879	2.002	9.881	0					
Starica	total din care	11	73.542	1.470	75,012	74,863	100%	149	890	680	76%
	achitate integral	8	42.540	462	43.002	43.002					
	achitate partial	1	1.093	6	1.099	950					
	deloc	0	0	0	0	0					
Manoila	total din care	5	1.191	19.3	1,211	0	0%	1.211	580	0	0%
	achitate integral	0	0	0	0	0					
	achitate partial	0	0	0	0	0					
	deloc	5	1.191	19.3	1.211	0					
Total	23	118.053	8.304	126.357	115,116	91%	11.241	3050	1220	40%	

În cadrul proiectului Major „*Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare - epurarea apelor uzate în județul Botoșani*” s-au realizat următoarele contracte de lucrări de servicii și furnizare:

Nr.	Denumire contract	Valoarea estimata a contractului lei fără TVA	Valoarea contractului in urma procedurii de achizitie publica lei fără TVA	Data semnare contract	Data de incepere (ordinul de incepere)	Data finala (cu PND)
1.	Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	15.268.301	6.537.849.86	03.09.2013	12.09.2013	31.10.2019
2.	Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	12.158.100	7.081.240.00	06.12.2012	13.12.2012	30.01.2020

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

3.	Continuare Servicii de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului „Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani”	3.857.667.78	3.592.150/3.636.726.52	Conform explicatiilor de mai jos.	28.02.2020		31.08.2022 (Conform Act Aditional 9/13.07.2022 – finalizare inputuri experti)
4	Finalizarea serviciilor de Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului „Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani”BT-CS-05	1.900.000		Procedura de achizitie publica incepand cu data de 01.08.2022	Procedura de achizitie publica incepand cu data de 01.08.2022		
5.	Imbunătățirea STAP Cătămărești si Bucecea	12.634.650	12.373.771.49		02.09.2014	14.10.2014	24.04.2018
6.	Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	33.846.111	27.549.482.71		04.11.2013	16.12.2013	16.08.2017
7.	Constructia SEAU Flamanzi si Vorona	34.689.125	30.112.4 75.28		04.03.2013	11.04.2013	06.11.2019
8.	Extinderea retelelor de apă si canalizare in ZAA/aglomerarea Botoșani	32.060.056	31.195.829.62		02.03.2015	06.04.2015	26.06.2020
9.	Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	81.321.211.88	78.642.497.25		08.06.2016	20.07.2016	30.01.2021/17.02.2022
10.	Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flămânzi	79.804.634	62.351.142.69		06.06.2014	13.08.2014	16.12.2021
11.	Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	65.841.670	48.011.666.78		19.10.2015	20.11.2015	07.09.2019 Contract reziliat
12.	Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona – continuare de lucrari	65.925.790	65.239.094.86		12.10.2020	08.01.2021	23.07.2027
13.	Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la	35.573.272	34.914.526.77		12.01.2015	23.02.2015	25.10.2018

	Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda					
14.	Dotari UIP	42.097	41.772	09.07.2012	09.07.2012	08.08.2012
15.	Servicii de audit	207.832	60.251	22.10.2014	29.10.2014	28.08.2016
16.	Achizitie de echipamente si software pentru Sistemul informational Geografic (GIS)	565.317	564.788.14	04.06.2014	03.07.2014	01.2016

Concluzii/ STADIUL PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE MĂSURI

Acțiunile privind redresarea poziției financiare a operatorului au fost prioritizate prin nota de fundamentare prezentată pentru Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022, un accent deosebit fiind pus pe strategia de reducerea pierderilor de apă.

Concomitent cu măsurile de reducerea pierderilor de apă au fost identificate o serie de măsuri ce vor conduce la creșterea veniturilor prin creșterea volumului serviciilor prestate de către operatorul regional Nova Apaserv S.A.

I. Creșterea producției de apă prin prioritizarea unor activități ce vizează în principal:

1. Verificarea metrologică periodică a contoarelor montate la limita de proprietate, respectiv scări de bloc.
2. Verificarea metrologică periodică a contoarelor montate la clienții agenți economici și instituții publice
3. Refacerea contorizării cu contoare de diametre 32 și/sau 40, la nivel de limită de proprietate, a scărilor de bloc la care nu s-a putut efectua verificarea metrologică periodică.
5. Finalizarea acțiunii de montare a unor contoare redimensionate din punct de vedere al diametrelor (în funcție de consumul actual) la unii agenți economici și instituții publice.
6. Creșterea veniturilor din reconsiderarea Metodologiilor și regulamentelor.
 - a. Reconsiderarea metodologiei de efectuare a corecțiilor.
 - b. Reconsiderarea metodologiei de facturare în condominii,
 - c. Update-ul regulamentului unic al serviciilor cu privire la procentele de canalizare la populație cât și facturarea apei meteorice, similar regulamentelor din alte zone geografice din țară (un exemplu fiind procentul de canalizare de 97% care la alți operatori similari din România este 100%)

I. Accelarea procesului de extindere prin preluarea bunurilor aparținând domeniului public al UAT-urilor semnatare în cadrul Contractului de delegare a gestiunii.

II. Implementarea planului de acțiuni identificat împreună cu consultanții în cadrul exercițiului de benchmarking:

Nr. crt.	Domeniu	Descrierea măsurii de implementat	Rezultat vizat
1	Apa care nu aduce venituri (NRW)	<input type="checkbox"/> Implementarea programului de reducere a pierderilor de apă la nivelul ariei de operare <ol style="list-style-type: none"> a. Contorizarea tuturor plecărilor din rezervoare/ stațiile de pompare; 	<input type="checkbox"/> Diminuarea pierderilor <input type="checkbox"/> Planuri ale rețelelor sectorizate; Autorizații de construire; DMA funcționale

Nr. crt.	Domeniu	Descrierea măsurii de implementat	Rezultat vizat
		<ul style="list-style-type: none"> b. Monitorizarea preaplinurilor rezervoarelor; c. Verificarea preciziei contoarelor existente și recalibrarea lor, acolo unde este cazul; d. Montarea de senzori de presiune pe plecările din stațiile de repompare e. Inspectarea contoarelor abonaților în vederea identificării și înlocuirii contoarelor oprite f. Creșterea procentului de contorizare la 100% la nivelul ariei de operare <input type="checkbox"/> Evaluarea cât mai corectă a apei care nu aduce venituri (NRW), împartirea pe categorii și intervenția specifică fiecărei categorii în parte (comercială, fizică, administrativă) <input type="checkbox"/> Utilizarea conceptului de DMA sau zone de distribuție (ZD) pentru realizarea balanțelor de apă respective și a componentelor NRW. Preocuparea în primă fază pentru DMA/ZD cu cel mai ridicat nivel al NRW pentru a fi obținută astfel o reducere maximă a NRW <input type="checkbox"/> Actualizarea informațiilor din sistemul GIS. Modelarea hidraulică pe apă și apă uzată. Studiarea oportunității unei strategii de sectorizare. <input type="checkbox"/> Creșterea gradului de monitorizare a sistemului de alimentare cu apă prin sistem SCADA <input type="checkbox"/> Introducerea reguletoarelor de presiune pe rețea <input type="checkbox"/> Revizuirea istoricului de facturare și determinarea volumului de consum facturat. Cuantificarea consumului facturat pentru diferite grupuri de clienți. Determinarea potențialelor pierderi datorate ineficiențelor sistemului de facturare și/sau procesului de facturare 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reducerea numărului de avarii și a pierderilor de apă pe rețeaua de distribuție <input type="checkbox"/> Obținerea unei clasificări a pierderilor <input type="checkbox"/> Posibilitatea evaluării cu acuratețe a pierderilor prin monitorizare, dar și prin modelare hidraulică <input type="checkbox"/> Situația consumului pe grupuri de clienți; Raport privind situația pierderilor datorate ineficiențelor sistemului de facturare și/sau procesului de facturare
2	Managementul energetic	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elaborarea unui plan de eficientizare energetică. Reducerea costurilor cu energia electrică, prin monitorizarea consumului specific de energie electrică și a timpilor de funcționare a instalațiilor (ore gol, normale și vârf) <input type="checkbox"/> Revizuirea strategiilor de tarifare sau ajustarea tarifelor pentru a include impactul creșterii prețurilor la energie electrică 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Consum redus de energie electrică; <input type="checkbox"/> Tarife ajustate care includ impactul creșterii prețurilor la energie; <input type="checkbox"/> Creșterea veniturilor.
3	Eficientizare a personalului	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stabilirea unor indicatori cheie de urmărire a eficienței personalului și a unor ținte pe următorii 3 ani <input type="checkbox"/> Conceperea unui sistem de evaluare a performanțelor angajaților <input type="checkbox"/> Realizarea unei analize a nevoilor de instruire (TNA) pentru angajați <input type="checkbox"/> Conceperea unui program de instruire anuale conform necesităților rezultate în urma analizei <input type="checkbox"/> Realizarea unei analize a gradului de încărcare a personalului la nivelul companiei 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Creșterea rentabilității personalului <input type="checkbox"/> Analiza stabilității personalului; analiza utilizării timpului de muncă; analiza fluctuației și a eficienței personalului <input type="checkbox"/> Evaluarea angajaților în vederea stabilirii unei recompensări corecte prin promovare – număr promovări <input type="checkbox"/> Analiza calificării forței de muncă în funcție de noile tehnologii și automatizări (calificare și recalificare)

Nr. crt.	Domeniu	Descrierea măsurii de implementat	Rezultat vizat
			<input type="checkbox"/> Program de instruire <input type="checkbox"/> Decizii de stabilire a sarcinilor; Rapoarte de evaluare a gradului de încărcare
4	Relații cu clienții	<input type="checkbox"/> Creșterea calității serviciului în relație cu utilizatorii <input type="checkbox"/> Campanie anuală de educare, informare și conștientizare privind importanța apei în igiena și sănătatea populației, prin implicarea angajaților, a utilizatorilor și a mass-mediei. Continuarea campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la riscurile majore privind poluarea mediului și a apelor de suprafață în cazul deversărilor necontrolate. <input type="checkbox"/> Activitate continuă pentru susținerea unor măsuri legislative vizând impunerea obligativității conectării la rețelele de apă-canal, acolo unde ele au fost finanțate prin bani publici. <input type="checkbox"/> Monitorizarea și analiza permanentă a sesizărilor și reclamațiilor clienților privind calitatea serviciilor furnizate	<input type="checkbox"/> Creșterea gradului de satisfacere a utilizatorilor în ce privește serviciile de apă/canal - Reducerea numărului de reclamații <input type="checkbox"/> Actualizarea planului de comunicare a companiei <input type="checkbox"/> Continuarea campaniei de informare, educare și conștientizare a utilizatorilor. <input type="checkbox"/> Stabilizarea consumului mediu la consumul mediu european (90-100 l/om/zi) <input type="checkbox"/> Creșterea numărului utilizatorilor la serviciul de canal <input type="checkbox"/> Creșterea gradului de încasare a facturilor; <input type="checkbox"/>
5	Managementul activelor	<input type="checkbox"/> Identificarea grupurilor țintă de active <input type="checkbox"/> Elaborarea unei baze de date pentru mentenanța sistemelor <input type="checkbox"/> Stabilirea echipei de management al activelor <input type="checkbox"/> Identificare, colectare și procesare informații pentru toate categoriile de active <input type="checkbox"/> Integrare GIS, SCADA și managementul activelor într-o aplicație informatică	<input type="checkbox"/> Reducerea costurilor de exploatare; <input type="checkbox"/> Întreținere preventivă a activelor; <input type="checkbox"/> Creșterea eficienței în operarea activelor

III. *Implementarea planului de acțiuni pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.5/2022 a Curții de Conturi urmare a Raportului de control /10.12.2021 cu tema CONTROLUL SITUAȚIEI ȘI MODULUI DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL UAT DE CĂTRE SC CU CAPITAL INTEGRAL SAU MAJORITAR AL UAT ÎN PERIOADA 2018-2020*

Activitatea Consiliului de Administrație

- Consiliul de Administrație constituit cu respectarea principiilor *O.U.G. nr. 109/2011*, prin Hotărârea AGA nr.10/4.11.2021 a fost numit în următoarea componență Consiliului de Administrație: Doru Constantin – președinte și membri Atudoroaie Gabriel, Comarița Ioan, Dimtrovici Ionel și Pascariuc Dumitru.

În cursul anului 2022 - sem I, activitatea Consiliului de Administrație s-a concretizat într-un număr de 16 decizii, ce au vizat :

- **Decizia nr. 1/17.01.2022**, cu următoarea ordine de zi:

- I. Memoriu privind solicitare fonduri necesare pentru acoperirea deficitului de rulment și asigurarea finanțării cheltuielilor de capital, inclusiv garanțiile – conform materialului înregistrat sub nr. 667/13.01.2022.
- II. Prezentarea Structurii organizatorice.
- **Deciziile nr. 2 - 5 /27.01.2022**, următoarea ordine de zi:
 - I. Încetarea contractelor de mandat ale directorilor executivi.
 - II. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, care include Organigrama și Statul de Funcții cu 520 de posturi, urmare Avizului conform, dat prin Hotărârea nr. 169/25.01.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani.
 - III. Adresa nr. 211/05.01.2022 a Directorului Economic, prin care se solicită propuneri privind fundamentarea cheltuielilor de personal aferente contractelor de mandat, necesare la elaborarea BVC 2022.
 - IV. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – *Evidența financiar contabilă – Serviciu Financiar Contabilitate*, înregistrat sub nr. 97/04.01.2022.
 - V. Scoaterea din evidență a mijloacelor fixe propuse la casare, conform referat nr. 1557/26.01.2022.
 - VI. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 1560/26.01.2022.
 - VII. Informare privind:
 - Planul de Acțiuni, cu măsurile necesare a fi întreprinse pentru abaterile identificate de reprezentanții Curții de Conturi, conform material înregistrat sub nr. 35/03.01.2022;
 - Planul de audit public intern 2022, conform referat nr. 19444/02.12.2021.
 - stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna DECEMBRIE 2021, înregistrat sub nr.390/07.01.2022.
 - **Decizia nr. 6/14.02.2022** - cu următoarea ordine de zi:
 - I. Aprobarea componentei de management a Planului de Administrare a Directorului General, elaborată în conformitate cu prevederile art. 36, al(1) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
 - II. Aprobarea demarării procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de Director General Adjunct, potrivit principiilor enunțate de O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de H.G. nr. 722/2016.
 - III. Aprobarea desemnării persoanelor pentru exercitarea semnăturilor autorizate pe toate operațiunilor bancare efectuate prin conturile deschise la băncile comerciale, conform propunerilor formulate prin referatul nr. 2099/03.02.2022.
 - IV. Aprobarea desemnării înlocuitorilor funcțiilor de conducere din S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform referatului nr. 2372/08.02.2022.
 - V. Scoaterea din evidență a mijloacelor fixe propuse la casare, conform referat nr. 1557/26.01.2022 – amânare din Ședința CA din 27.01.2022.
 - VI. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 1560/26.01.2022 – amânare din Ședința CA din 27.01.2022.
 - VII. Avizarea convenției de eșalonare la plată și a contractelor de cesiune creanțe în favoarea E-On.

VIII - Avizarea propunerilor privind: stoparea programărilor pentru verificare metrologică, stoparea tuturor verificărilor metrologice pentru contorii abonaților, verificarea propriilor contori, montați la scările de bloc.

- **Decizia nr. 7/16.03.2022**, cu următoarea ordine de zi:

- I. Analiza și avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2022.
- II. Analiza și aprobarea Listei de dotări independente pentru anul 2022.
- III. Aprobarea Planului de Administrare revizuit.
- IV. Informare asupra Raportului privind activitatea de audit intern aferentă anului 2021, aprobat de conducerea societății, înregistrat sub nr. 3940/03.03.2022.
- V. Prezentarea modificărilor organizatorice propuse.
- VI. Analiza Rapoartelor de activitate ale directorilor, aferente trim. IV 2021, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- VII. Informare privind Decizia nr.5/2022 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Botoșani.
- VIII. Analiza Referatului nr. 3130/17.02.2022 al Serviciului Producție/Departament Exploatare – Producție.
- IX. Diverse.

- **Decizia nr. 8/22.03.2022**, cu următoarea ordine de zi:

- I. Solicitare avizare în vederea înaintării spre aprobare către A.D.I. AQUA Botoșani a noilor prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, prestate pentru întreaga arie de operare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C., conform materialului prezentat sub nr. 4971/21.03.2022.

- **Decizia nr.9/29.03.2022**, cu următoarea ordine de zi:

- I. Analiza și aprobarea Planului de Acțiune actualizat, în vederea ducerii la îndeplinirea a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 5/2022 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Botoșani, conform materialului înregistrat sub nr. 5484/28.03.2022.

- **Decizia nr.10/04.04.2022**, cu următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea Planului de Selecție. Profilului candidatului care conține matricea, precum și Anunțul de recrutare, necesare desfășurării procedurii de recrutare și selecție pentru Director General Adjunct – administrator executiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, documente elaborate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

- **Decizia nr. 11/28.04.2022**, cu următoarea ordine de zi:

- I. Prezentarea Planului de Redresare a societății, elaborat de Directorul General provizoriu.
- II. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 7082/20.04.2022.

- III. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani. care include Organigrama și Statul de Funcții cu 525 de posturi. urmare Avizului conform. dat prin Hotărârea nr. 172/20.04.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani.
- IV. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – Gestionarea Parcului Auto , înregistrat sub nr. 5847/04.04.2022.
- V. Informarea despre Planul de Audit intern pe anul 2022. actualizat la data de 01.02.2022, înregistrat sub nr. 6677/14.04.2022.
- VI. Stadiul de implementare a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 5/2022 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Botoșani.
- VII. Necesitatea și oportunitatea promovării în ședința Adunării Generale a Acționarilor a finalizării procedurii de majorare a capitalului social și demarării unei noi proceduri ce vizează intrarea în acționariat a U.A.T. Hlipiceni și George Enescu.
- VIII. Diverse.

- **Decizia nr.12/16.05.2022**, cu următoarea ordine de zi:

- I. Analiza și avizarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2021, constând în:
 - Bilanțul contabil la 31.12.2021;
 - Contul de profit și pierderi /2021;
 - Balanța sintetică consolidată la 31.12.2021;
 - Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2021;
 - Raportul privind opinia auditorului financiar (Agenția de audit financiar A.F.I.L. S.R.L.) privind activitatea anului 2021;
 - Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2021(inclusiv Declarația de conformitate);
 - Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2021 – *propunere*.
- II. Aprobarea Listei de dotări independente și a Listei de investiții finanțate din aportul la capitalul social. urmare demarării procedurii de majorare capital social, în baza Notei de Fundamentare anexate.

- **Decizia nr.13/30.05.2022** cu următoarea ordine de zi:

- I.Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări. conform situației prezentate prin referatul nr. 8959/25.05.2022.
- II. (1) Aprobarea prelungirii liniei de credit, în conformitate cu materialul înregistrat sub nr. 8955/25.05.2022.
(2) Desemnarea persoanelor autorizate să semneze Actul Adițional la Contractul de Credit încheiat cu B.C.R. și înregistrat sub nr. 141/130700/19.06.2018.
- III. Analiza referatului nr. 8791/23.05.2022, al Serviciului Dezvoltare și Relaționare cu Clienții, privind oportunitatea punerii în executare a facturilor neachitate cu valori mai mici decât valoarea de 20 lei, respectiv oportunitatea ștornării facturilor cu risc de nerecuperare.
- IV. Analiza Rapoartelor de activitate ale directorilor, aferente trim.I 2022, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din *OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2022

V. (1) Numirea Directorului General Adjunct. urmare a finalizării procedurii de selecției/evaluării prealabile organizate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Stabilirea indemnizației pentru Directorul General Adjunct.

(3) Desemnarea unui membru al Consiliului de Administrație pentru semnarea Contractului de mandat încheiat cu Directorul General Adjunct.

VI. Analiza referatului privind Convenția de eșalonare cu E- on, înregistrat sub nr. 8940/25.05.2022.

VII. Informare privind necesitatea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de furnizare energie electrică, conform Notei de Fundamentare nr. 8960/25.05.2022.

- **Decizia nr.14/07.06.2022**, cu următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea Planului de Administrare revizuit, completat cu componenta de management a Directorului General, elaborat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. cu modificările și completările ulterioare.

- **Decizia nr.15 /15.06.2022**, cu următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea prelungirii până la sfârșitul anului 2022, a aplicabilității Comunicatului de presă nr. 4384/11.03.2022, prin care S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani stopează temporar serviciile de montare – demontare și verificare metrologică a contoarelor de apă montate în condominii(apartamente).

- **Decizia nr. 16/29.06.2022** cu următoarea ordine de zi:

I. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări. conform situației prezentate prin referatul nr. 10847/23.06.2022.

II. Analiza și avizarea situațiilor financiare înregistrate la cumulul 5 luni (analiza grad de realizarea BVC, analiza grad de realizare indicatori, situația datoriilor/situații creanțe.

III. Analiza și aprobarea planului de finanțare din sumele recuperate cu titlu de corecție 25%/ CL07 conform referat nr. 10848/23.06.2022.

IV. Analiza și aprobarea stadiului planului de acțiuni pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, conform materialului înregistrat sub nr.10849/23.06.2022.

V. Analiza și avizarea indicatorilor de performanță/2021 aferente contractelor de mandat (directori și Consiliul de Administrație). în vederea transmiterii către Consiliul Județean Botoșani. conform solicitării din adresa nr. 10514/3248/7.06.2022; material înregistrat sub nr. 10850/23.06.2022.

VI. Aprobare scoatere din funcțiune mijloace fixe conform referat 10704/21.06.2021.

VII. Avizare suplimentare LISTĂ DE DOTARI și LISTĂ DE INVESTIȚII, finanțate din aportul în numerar în baza hotărârii A.G.A. NR. 6/30.05.2022.

VIII. Diverse.

La prezentul raport anexăm deciziile menționate.

Președinte
Consiliu de Administrație,
DORU CONSTANTIN





NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.760 Lei

Banca : S.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165089XX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 1 a Consiliului de Administrație din data de 17.01.2022

Consiliului de Administrație, întrunit în data de 17.01.2022, ora 15:00, în ședință on -line, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **Ordinea de zi**:

- I. Memoriu privind solicitare fonduri necesare pentru acoperirea deficitului de rulment și asigurarea finanțării cheltuielilor de capital, inclusiv garanțiile – conform materialului înregistrat sub nr. 667/13.01.2022.
- II. Prezentarea Structurii organizatorice.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Aprobă transmiterea Memoriului privind solicitare fonduri necesare pentru acoperirea deficitului de rulment și asigurarea finanțării cheltuielilor de capital, inclusiv garanțiile – conform materialului înregistrat sub nr. 667/13.01.2022, către acționarul majoritar - Consiliul Județean Botoșani.
- II. Acordă un aviz de principiu asupra Structurii Organizatorice prezentate, urmând ca aceasta să fie înaintată către A.D.I. AQUA Botoșani în vederea obținerii unui aviz conform.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE CONȘILIU de ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN

SECRETAR
Florentina Verinceanu

Șef Serviciu Juridic
Teodora Ișcoacăș





S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod postal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 2 a Consiliului de Administrație din data de 27.01.2022

Consiliul de Administrație, întrunit în data de 27.01.2022, ora 15:00, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **Ordinea de zi**:

- I. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, care include Organigrama și Statul de Funcții cu 520 de posturi, urmare Avizului conform, dat prin Hotărârea nr. 169/25.01.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani.
- II. Adresa nr. 211/05.01.2022 a Directorului Economic, prin care se solicită propuneri privind fundamentarea cheltuielilor de personal aferente contractelor de mandat, necesare la elaborarea BVC 2022.
- III. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – *Evidența financiar contabilă – Serviciu Financiar Contabilitate*, înregistrat sub nr. 97/04.01.2022.
- IV. Scoaterea din evidență a mijloacelor fixe propuse la casare, conform referat nr. 1557/26.01.2022.
- V. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 1560/26.01.2022.
- VI. Informare privind:
 - Planul de Acțiuni, cu măsurile necesare a fi întreprinse pentru abaterile identificate de reprezentanții Curții de Conturi, conform material înregistrat sub nr. 35/03.01.2022;
 - Planul de audit public intern 2022, conform referat nr. 19444/02.12.2021.
 - stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna DECEMBRIE 2021, înregistrat sub nr.390/07.01.2022.

Președintele C.A. introduce un nou punct pe Ordinea de zi care va deveni pct. I - Încetarea contractelor de mandat ale directorilor executivi, celelalte puncte fiind renumerotate, respective pct. I devine pct.II., s.a.m.d.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153^{2o} din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

I.Consiliul de Administrație constată încetarea Contractului de Mandat al Directorului Operațional nr. 1638/31.01.2020, prin acordul părților, începând cu data de 31.01.2022.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE CONȘLIU de ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN

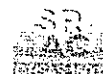
SECRETAR,
Florentina Verinceanu





NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod postal 710030 Botoșani România



Reg. Com : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113056010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 3 a Consiliului de Administrație din data de 27.01.2022

Consiliul de Administrație, întrunit în data de 27.01.2022, ora 15:00, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **Ordinea de zi**:

- I. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, care include Organigrama și Statul de Funcții cu 520 de posturi, urmare Avizului conform, dat prin Hotărârea nr. 169/25.01.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani.
- II. Adresa nr. 211/05.01.2022 a Directorului Economic, prin care se solicită propuneri privind fundamentarea cheltuielilor de personal aferente contractelor de mandat, necesare la elaborarea BVC 2022.
- III. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – *Evidența financiar contabilă – Serviciu Financiar Contabilitate*, înregistrat sub nr. 97/04.01.2022.
- IV. Scoaterea din evidență a mijloacelor fixe propuse la casare, conform referat nr. 1557/26.01.2022.
- V. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 1560/26.01.2022.
- VI. Informare privind:
 - Planul de Acțiuni, cu măsurile necesare a fi întreprinse pentru abaterile identificate de reprezentanții Curții de Conturi, conform material înregistrat sub nr. 35/03.01.2022;
 - Planul de audit public intern 2022, conform referat nr. 19444/02.12.2021.
 - stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna DECEMBRIE 2021, înregistrat sub nr.390/07.01.2022.Președintele C.A. introduce un nou punct pe Ordinea de zi care va deveni pct. I - Încetarea contractelor de mandat ale directorilor executivi, celelalte puncte fiind renumerotate, respectiv pct. I devine pct.II., s.a.m.d.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁹ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

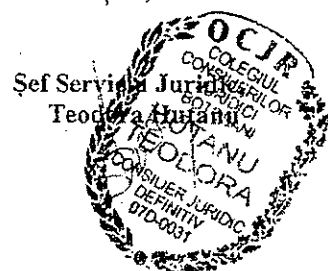
DECIDE:

I.Consiliul de Administrație revocă Contractul de Mandat al Directorului Executiv nr. 1636/31.01.2020, începând cu data de 31.01.2022.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE CONȘILIU de ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN

SECRETAR,
Florentina Verinceanu





NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 4 a Consiliului de Administrație din data de 27.01.2022

Consiliului de Administrație, întrunit în data de 27.01.2022, ora 15:00, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **Ordinea de zi**:

- I. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, care include Organigrama și Statul de Funcții cu 520 de posturi, urmare Avizului conform, dat prin Hotărârea nr. 169/25.01.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani.
- II. Adresa nr. 211/05.01.2022 a Directorului Economic, prin care se solicită propuneri privind fundamentarea cheltuielilor de personal aferente contractelor de mandat, necesare la elaborarea BVC 2022.
- III. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – *Evidența financiar contabilă – Serviciu Financiar Contabilitate*, înregistrat sub nr. 97/04.01.2022.
- IV. Scoaterea din evidență a mijloacelor fixe propuse la casare, conform referat nr. 1557/26.01.2022.
- V. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 1560/26.01.2022.
- VI. Informare privind:
 - Planul de Acțiuni, cu măsurile necesare a fi întreprinse pentru abaterile identificate de reprezentanții Curții de Conturi, conform material înregistrat sub nr. 35/03.01.2022;
 - Planul de audit public intern 2022, conform referat nr. 19444/02.12.2021.
 - stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna DECEMBRIE 2021, înregistrat sub nr.390/07.01.2022.Președintele C.A. introduce un nou punct pe Ordinea de zi care va deveni pct. I - Încetarea contractelor de mandat ale directorilor executivi, celelalte puncte fiind renumerotate, respectiv pct. I devine pct.II., s.a.m.d.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153^{2o} din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

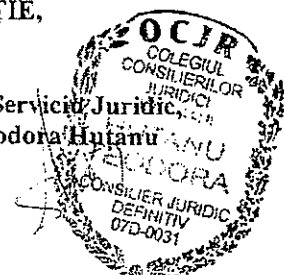
I. Consiliul de Administrație constată încetarea Contractului de Mandat al Directorului Economic nr. 1637/31.01.2020, prin acordul părților, începând cu data de 31.01.2022.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE CONȘILIU de ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN

SECRETAR,
Florentina Verinceanu

Șef Serviciu Juridic,
Teodora Hutanu





NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr 34 Cod postal 710030 Botoșani România



Reg. Com.: J07-377-29/10.2009 CUI: 26161230-29.10.2009 Capital social: 17.701.783 Lei
Banca: B.C.R. Sucursala Botoșani Cont: RO79RNCB0041113050010001
Banca: Trezoreria Botoșani Cont: RO41TREZ1165069XXX006244
Tel: 0040-374-106-800 Fax: 0040-374-106-803 Email: nova@apabotosani.ro Web: www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 5 a Consiliului de Administrație din data de 27.01.2022

Consiliul de Administrație, întrunit în data de 27.01.2022, ora 15:00, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **Ordinea de zi**:

- I. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, care include Organigrama și Statul de Funcții cu 520 de posturi, urmare Avizului conform, dat prin Hotărârea nr. 169/25.01.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani.
- II. Adresa nr. 211/05.01.2022 a Directorului Economic, prin care se solicită propuneri privind fundamentarea cheltuielilor de personal aferente contractelor de mandat, necesare la elaborarea BVC 2022.
- III. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – *Evidența financiar contabilă – Serviciu Financiar Contabilitate*, înregistrat sub nr. 97/04.01.2022.
- IV. Scoaterea din evidență a mijloacelor fixe propuse la casare, conform referat nr. 1557/26.01.2022.
- V. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 1560/26.01.2022.
- VI. Informare privind:
 - Planul de Acțiuni, cu măsurile necesare a fi întreprinse pentru abaterile identificate de reprezentanții Curții de Conturi, conform material înregistrat sub nr. 35/03.01.2022;
 - Planul de audit public intern 2022, conform referat nr. 19444/02.12.2021.
 - stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna DECEMBRIE 2021, înregistrat sub nr.390/07.01.2022.Președintele C.A. introduce un nou punct pe Ordinea de zi care va deveni pct. I - Încetarea contractelor de mandat ale directorilor executivi, celelalte puncte fiind renumerotate, respectiv pct. I devine pct.II., s.a.m.d.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153^o din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- II. (1) Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, care include Organigrama și Statul de Funcții cu 520 de posturi, urmare Avizului conform, dat prin Hotărârea nr. 169/25.01.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani.
- (2) Se stabilește ca data de aplicare a noului Regulament, data de 01.02.2022.

(3) D-l Doru Constantin se numește în funcția de Director General Adjunct provizoriu al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, începând cu data de 01.02.2022, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, până la desemnarea Directorului General Adjunct, potrivit principiilor enunțate de *O.U.G. nr. 109/2016, privind guvernanta corporatistă și H.G. nr. 722/2016.*

(4) Stabilește remunerația Directorului General djunct, care va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 12000 lei și de o componentă variabilă în cuantum 6000 lei brut/lună.

Componenta variabilă va fi ajustată lunar, astfel: 70% funcție de gradul de realizare al cifrei de afaceri și gradul de recuperare al creanțelor, 30% în baza indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat (ajustare ce se va realiza pe baza situațiilor financiare auditate) și se va acorda după aprobarea componentei de management, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat.

(5) Aprobă, desemnarea d-lui Gabriel Atudoroae - administrator – ca persoană împuternicită pentru semnarea contractului de mandat cu Directorul General Adjunct Provizoriu.

III. Dezbaterile pct. III se amână până la ședința Consiliului de Administrație din 02.02.2022.

IV. Aprobă Raportul Misiunii de Audit Intern – *Evidența financiar contabilă – Serviciu Financiar Contabilitate*, înregistrat sub nr. 97/04.01.2022.

V. Dezbaterile pct. V se amână până la ședința Consiliului de Administrație din 02.02.2022.

VI. Dezbaterile pct. VI se amână până la ședința Consiliului de Administrație din 02.02.2022.

VII. Ia act despre:

- Planul de Acțiuni, cu măsurile necesar a fi întreprinse pentru abaterile identificate de reprezentanții Curții de Conturi, conform material înregistrat sub nr. 35/03.01.2022;
- Planul de audit public intern 2022, conform referat nr. 19444/02.12.2021.
- stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna DECEMBRIE 2021, înregistrat sub nr.390/07.01.2022.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE CONȘILIU de ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN

SECRETAR,
Florentina Verințeanu

Șef Serviciu Juridic,
Teodora Huțanu



NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr 34 Cod postal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 6 a Consiliului de Administrație din data de 14.02.2022

Consiliului de Administrație, întrunit în data de 14.02.2022, ora 15:00, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **Ordinea de zi**:

- I. Aprobarea componentei de management a Planului de Administrare a Directorului General, elaborată în conformitate cu prevederile art. 36, al(1) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- II. Aprobarea demarării procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de Director General Adjunct, potrivit principiilor enunțate de O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de H.G. nr. 722/2016.
- III. Aprobarea desemnării persoanelor pentru exercitarea semnăturilor autorizate pe toate operațiunilor bancare efectuate prin conturile deschise la băncile comerciale, conform propunerilor formulate prin referatul nr. 2099/03.02.2022.
- IV. Aprobarea desemnării înlocuitorilor funcțiilor de conducere din S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform referatului nr. 2372/08.02.2022.
- V. Scoaterea din evidență a mijloacelor fixe propuse la casare, conform referat nr. 1557/26.01.2022 – amânare din Ședința CA din 27.01.2022.
- VI. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 1560/26.01.2022 – amânare din Ședința CA din 27.01.2022.
- VII. Avizarea convenției de eșalonare la plată și a contractelor de cesiune creanțe în favoarea E-On. Președintele C.A. introduce un nou punct pe Ordinea de zi care va deveni pct. VIII - Avizarea propunerilor privind: stoparea programărilor pentru verificare metrologică, stoparea tuturor verificărilor metrologice pentru contorii abonaților, verificarea propriilor contori, montați la scările de bloc.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Aprobă componenta de management a Planului de Administrare a Directorului General, elaborată în conformitate cu prevederile art. 36, al(1) din OUG 109/2011.
- II. (1) Aprobă demararea procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de Director General Adjunct, potrivit principiilor enunțate de OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de H.G.nr. 722/2016.

(2) Consiliul de Administrație mandatează membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care vor fi asistați de expertul de resurse umane (legislația muncii) să demareze procedura de selecție a candidaților pentru funcția de Director General Adjunct.

III. Aprobă semnăturile autorizate în S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, după cum urmează:

- Prima semnătură: Liviu – Nicolae Ștefan – Director General;
Doru Constantin -- Director General Adjunct – înlocuitor ;
- A doua semnătură: Marcela – Daniela Jitarășu – Contabil Șef,
Margareta Țapu – șef Serv. Financiar - Contabilitate - înlocuitor.

IV. Aprobă desemnarea înlocuitorilor funcțiilor de conducere, după cum urmează:

Titular:	Înlocuitor:
-Director General, ing. Liviu – Nicolae Ștefan	-Director General Adjunct, cs. jr. Doru Constantin;
-Director General Adjunct, cs. jr. Doru Constantin;	-Director General, ing. Liviu – Nicolae Ștefan
- Contabil Șef, ec. Marcela – Daniela Jitarășu	- Șef Serv. Financiar – Contabilitate, ec. Margareta Țapu
-Inginer șef, ing. Gelu Matei	- Inginer șef Adjunct; - până la ocuparea postului de mai-sus, șef C.Z. Metropolitan, ing. Radu Fegher.

V. Aprobă scoaterea din evidență a mijloacelor fixe propuse la casare, conform referat nr. 1557/26.01.2022.

VI. Aprobă trecerea pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 1560/26.01.2022.

VII. Avizează convenția de eșalonare la plată și a contractelor de cesiune creanțe în favoarea E-On.

VIII. (1) Avizează propunerile privind:

- stoparea programărilor pentru verificare metrologică;
- stoparea tuturor verificărilor metrologice pentru contorii abonaților,
- verificarea propriilor contori, montați la scările de bloc.

(2) Măsurile vor fi comunicate prin intermediul presei locale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN

SECRETAR,
Florentina Verinceanu

Șef Serviciu Juridic
Teodora Bătanu





NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr 34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO78RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XX008244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 7 a Consiliului de Administrație din data de 16.03.2022

Consiliul de Administrație, întrunit în data de 16.03.2022, ora 11:00, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **Ordinea de zi**:

- I. Analiza și avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2022.
- II. Analiza și aprobarea Listei de dotări independente pentru anul 2022.
- III. Aprobarea Planului de Administrare revizuit.
- IV. Informare asupra *Raportului privind activitatea de audit intern aferentă anului 2021*, aprobat de conducerea societății, înregistrat sub nr. 3940/03.03.2022.
- V. Prezentarea modificărilor organizatorice propuse.
- VI. Analiza Rapoartelor de activitate ale directorilor, aferente trim. IV 2021, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- VII. Informare privind Decizia nr.5/2022 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Botoșani.
- VIII. Analiza Referatului nr. 3130/17.02.2022 al Serviciului Producție/Departament Exploatare – Producție.
- IX. Diverse.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁹ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2022, conform materialului prezentat sub nr. 4513/14.03.2022.
- II. Aprobă Lista de dotări independente pentru anul 2022.
- III. Aprobă Planul de Administrare revizuit.
- IV. Consiliul de Administrație ia la cunoștință despre *Raportul privind activitatea de audit intern aferentă anului 2021*, aprobat de conducerea societății, înregistrat sub nr. 3940/03.03.2022.

- V. Acordă un aviz de principiu asupra Modificărilor Organizatorice prezentate, urmând ca aceasta să fie înaintate către A.D.I. AQUA Botoșani în vederea obținerii unui aviz conform.
- VI. Consiliul de Administrație ia act de Rapoartele de activitate ale directorilor, aferente trim. IV 2021, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- VII. Consiliul de Administrație ia la cunoștință de Decizia nr.5/2022 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Botoșani.
- VIII. Aprobă rezilierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 01.01.100871/22.09.2011, încheiat cu S.C. COSMILUX S.R.L. Botoșani.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

**PREȘEDINTE CONSILIU de ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN**

**SECRETAR,
Florentina Verincanu**

**Șef Serviciu Juridic,
Teodora Huțanu**



S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 8
a Consiliului de Administrație din data de 22.03.2022

Consiliul de Administrație, întrunit în data de 22.03.2022, ora 11:00, în ședință extraordinară cu vot prin corespondență electronică, a supus spre analiză un punct unic pe **Ordinea de zi:**

- I. Solicitare avizare în vederea înaintării spre aprobare către A.D.I. AQUA Botoșani a noilor prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, prestate pentru întreaga arie de operare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C., conform materialului prezentat sub nr. 4971/ 21.03.2022.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153³⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Avizează, în vederea înaintării spre aprobare către A.D.I. AQUA Botoșani, noile prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, prestate pentru întreaga arie de operare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C., conform materialului prezentat sub nr. 4971/ 21.03.2022.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

**PRESEDINTE CONSILIU de ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN**

**SECRETAR,
Florentina Verinceanu**

**Șef Serviciu Juridic,
Teodora Hutanu**



NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr 34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB004113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 9
a Consiliului de Administrație din data de 29.03.2022

Consiliului de Administrație, întrunit în data de 29.03.2022, ora 14:00, în ședință extraordinară cu vot prin corespondență electronică, a supus spre analiză un punct unic pe **Ordinea de zi**:

I. Analiza și aprobarea Planului de Acțiune actualizat, în vederea ducerii la îndeplinirea a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 5/2022 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Botoșani, conform materialului înregistrat sub nr. 5484/28.03.2022.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

I. Aprobă Planul de Acțiune actualizat, în vederea ducerii la îndeplinirea a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 5/2022 a Curții de Conturi a României -- Camera de Conturi Botoșani, conform materialului înregistrat sub nr. 5484/28.03.2022.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

**PREȘEDINTE CONSILIU de ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN**

**SECRETAR,
Florentina Verinceanu**

**Șef Serviciu Juridic,
Teodora Hutanu**





S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social . 17.701.780 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 10 a Consiliului de Administrație din data de 04.04.2022

Consiliul de Administrație, întrunit în data de 04.04.2022, ora 12:00, în ședință extraordinară cu vot prin corespondență electronică, a supus spre analiză un punct unic pe **Ordinea de zi**:

I. Aprobarea Planului de Selecție, Profilului candidatului care conține matricea, precum și Anunțul de recrutare, necesare desfășurării procedurii de recrutare și selecție pentru Director General Adjunct – administrator executiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, documente elaborate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153^{2o} din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

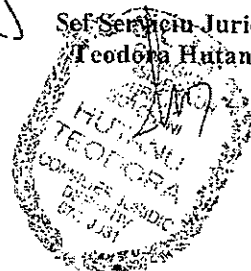
I. Aprobă Planul de Selecție, Profilului candidatului care conține matricea, precum și Anunțul de recrutare, necesare desfășurării procedurii de recrutare și selecție pentru Director General Adjunct – administrator executiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, documente elaborate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN

SECRETAR,
Florentina Verișceanu

Sef Serviciu Juridic,
Teodora Hutanu





NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.791.780 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tei : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 11 a Consiliului de Administrație din data de 28.04.2022

Consiliului de Administrație, întrunit în data de 28.04.2022, ora 14:30, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **Ordinea de zi**:

- I. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 7082/20.04.2022.
- II. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, care include Organigrama și Statul de Funcții cu 525 de posturi, urmare Avizului conform, dat prin Hotărârea nr. 172/20.04.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani.
- III. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – Gestionarea Parcului Auto , înregistrat sub nr. 5847/04.04.2022.
- IV. Informarea despre Planul de Audit intern pe anul 2022, actualizat la data de 01.02.2022, înregistrat sub nr. 6677/14.04.2022.
- V. Stadiul de implementare a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 5/2022 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Botoșani.
- VI. Necesitatea și oportunitatea promovării în ședința Adunării Generale a Acționarilor a finalizării procedurii de majorare a capitalului social și demarării unei noi proceduri ce vizează intrarea în acționariat a U.A.T. Hlipiceni și George Enescu.
- VII. Diverse.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁹ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Aprobă trecerea pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 7082/20.04.2022.
- II. Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, care include Organigrama și Statul de Funcții cu 525 de posturi, urmare Avizului conform, dat prin Hotărârea nr. 172/20.04.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani. Data de aplicare: 01.05.2022.
- III. Aprobă Raportul Misiunii de Audit Intern – Gestionarea Parcului Auto, înregistrat sub nr. 5847/04.04.2022.
- IV. Consiliul de Administrație ia act despre Planul de Audit intern pe anul 2022, actualizat la data de 01.02.2022, înregistrat sub nr. 6677/14.04.2022.

V. Consiliul de Administrație ia la cunoștință despre Stadiul de implementare a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 5/2022 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Botoșani.

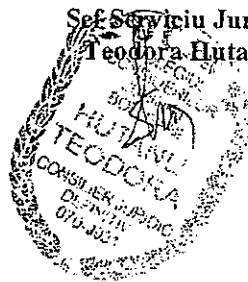
VI. Consiliul de Administrație ia la cunoștință; conducerea executivă va întreprinde demersuri cu reprezentanții Consiliului Județean Botoșani pentru soluționarea situației prezentate prin materialul nr. 7148/21.04.2022.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE CONȘINUL DE ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN

SECRETAR,
Florentina Verinceanu

Sef Serviciu Juridic,
Teodora Hutanu





DECIZIA NR. 12
a Consiliului de Administrație din data de 16.05.2022

Consiliul de Administrație, întrunit în data de 16.05.2022, ora 14:00, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **Ordinea de zi**:

- I. Analiza și avizarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2021, constând în:
- Bilanțul contabil la 31.12.2021;
 - Contul de profit și pierderi /2021;
 - Balanța sintetică consolidată la 31.12.2021;
 - Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2021;
 - Raportul privind opinia auditorului financiar (Agenția de audit financiar A.F.I.L. S.R.L.) privind activitatea anului 2021;
 - Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2021 (inclusiv Declarația de conformitate);
 - Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2021 – *propunere.*
- II. Aprobarea Listei de dotări independente și a Listei de investiții finanțate din aportul la capitalul social, urmare demarării procedurii de majorare capital social, în baza Notei de Fundamentare anexate.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Avizează situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2021, conform materialului prezentat cu numărul de înregistrare nr.8233/13.05.2022.
- II. (1) Avizează Nota de Fundamentare înregistrată sub nr. 8230/12.05.2022, privind necesitatea majorării capitalului social.
- (2) Aprobă Lista de dotări independente și Lista de investiții finanțate din aportul la capitalul social, urmare demarării procedurii de majorare capital social.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

**PREȘEDINTE CONȘIU de ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN**

**SECRETAR,
Florentina Verinceanu**

**Șef Serviciu Juridic,
Teodora Huțanu**



NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 13 a Consiliului de Administrație din data de 30.05.2022

Consiliului de Administrație, întrunit în data de 30.05.2022, ora 12:30, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **Ordinea de zi**:

- I. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 8959/25.05.2022.
- II. (1) Aprobarea prelungirii liniei de credit, în conformitate cu materialul înregistrat sub nr. 8955/25.05.2022.
(2) Desemnarea persoanelor autorizate să semneze Actul Adițional la Contractul de Credit încheiat cu B.C.R. și înregistrat sub nr. 141/130700/19.06.2018.
- III. Analiza referatului nr. 8791/23.05.2022, al Serviciului Dezvoltare și Relaționare cu Clienții, privind oportunitatea punerii în executare a facturilor neachitate cu valori mai mici decât valoarea de 20 lei, respectiv oportunitatea ștornării facturilor cu risc de nerecuperare.
- IV. Analiza Rapoartelor de activitate ale directorilor, aferente trim.I 2022, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din *OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.
- V. (1) Numirea Directorului General Adjunct, urmare a finalizării procedurii de selecție/evaluării prealabile organizate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
(2) Stabilirea indemnizației pentru Directorul General Adjunct.
(3) Desemnarea unui membru al Consiliului de Administrației pentru semnarea Contractului de mandat, încheiat cu Directorul General Adjunct.
- VI. Analiza referatului privind Convenția de eșalonare cu E-on, înregistrat sub nr. 8940/25.05.2022.
- VII. Informare privind necesitatea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de furnizare energie electrică, conform Notei de Fundamentare nr. 8960/25.05.2022.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153^{ap} din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Aprobă trecerea pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 8959/25.05.2022.
- II. (1) Aprobă prelungirea liniei de credit, în conformitate cu materialul înregistrat sub nr. 8959/25.05.2022.
(2) Mandatează pe Directorul General și pe Contabilul Șef pentru semnarea Actului Adițional la Contractul de Credit încheiat cu B.C.R. și înregistrat sub nr. 141/130700/19.06.2018.

III. Amână dezbaterile până la ședința viitoare.

IV. Consiliul de administrație ia la cunoștință de Rapoartele directorilor aferente trim. I/2022, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

V. (1) **D-I Doru Constantin** se numește în funcția de **Director General Adjunct** al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, începând cu data de **01.06.2022**, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

(2) Stabilește remunerația Directorului General Adjunct, care va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 12000 lei și de o componentă variabilă în cuantum 6000 lei brut/lună.

Componenta variabilă va fi ajustată lunar, astfel: 70% funcție de gradul de realizare al cifrei de afaceri și gradul de recuperare al creanțelor, 30% în baza indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat (ajustare ce se va realiza pe baza situațiilor financiare auditate) și se va acorda după aprobarea componentei de management, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat.

(3) Aprobă, desemnarea d-lui **Gabriel Atudoroae** - administrator – ca persoană împuternicită pentru semnarea contractului de mandat cu **Directorul General Adjunct**.

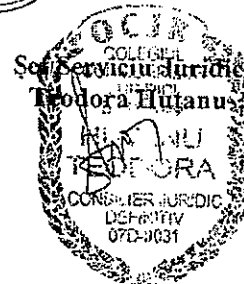
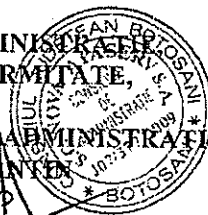
VI. Amână dezbaterile până la ședința viitoare.

VII. Consiliul de Administrație ia la cunoștință de informarea privind necesitatea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de furnizare energie electrică, conform Notei de Fundamentare nr. 8960/25.05.2022.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN

SECRETAR
Florentina Verșescu





S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr 34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 14 a Consiliului de Administrație din data de 07.06.2022

Consiliul de Administrație, întrunit în data de 07.06.2022, ora 12.00, în ședință extraordinară cu vot prin corespondență electronică a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză punct unic pe **Ordinea de zi**:

- I. Aprobarea Planului de Administrare revizuit, completat cu componenta de management a Directorului General, elaborat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

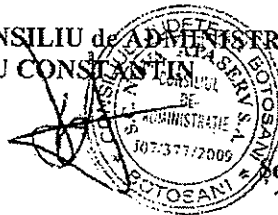
DECIDE:

- I. Aprobă Planul de Administrare revizuit, completat cu componenta de management a Directorului General, elaborat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN

SECRETAR,
Florentina Verințeanu



Șef Serviciu Juridic,
Teodora Huțanu



NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr 34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 15
a Consiliului de Administrație din data de 15.06.2022

Consiliul de Administrație, întrunit în data de 15.06.2022, ora 15.30, în ședință extraordinară cu vot prin corespondență electronică a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză punct unic pe **Ordinea de zi**:

I. Aprobarea prelungirii până la sfârșitul anului 2022, a aplicabilității Comunicatului de presă nr. 4384/11.03.2022, prin care S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani stopează temporar serviciile de montare – demontare și verificare metrologică a contoarelor de apă montate în condominii(apartamente).

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

I. Aprobă prelungirea până la sfârșitul anului 2022, a aplicabilității Comunicatului de presă nr. 4384/11.03.2022, prin care S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani stopează temporar serviciile de montare – demontare și verificare metrologică a contoarelor de apă montate în condominii(apartamente).

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

**PREȘEDINTE CONSILIU de ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN**

**SECRETAR,
Florentina Veriuceanu**

**Sef Serviciu Juridic,
Teodora Hatanu**



NOVA APASERV
water & beverage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29/10.2009 CUI : 26161230-29/10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1166069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 16 a Consiliului de Administrație din data de 29.06.2022

Consiliul de Administrație, întrunit în data de 29.06.2022, ora 10:30, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **Ordinea de zi**:

- I. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 10847/23.06.2022.
- II. Analiza și avizarea situațiilor financiare înregistrate la cumulul 5 luni (analiza grad de realizarea BVC, analiza grad de realizare indicatori, situația datoriilor/situații creanțe.
- III. Analiza și aprobarea planului de finanțare din sumele recuperate cu titlu de corecție 25%/ CL07 conform referat nr. 10848/23.06.2022.
- IV. Analiza și aprobarea stadiului planului de acțiuni pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, conform materialului înregistrat sub nr.10849/23.06.2022.
- V. Analiza și avizarea indicatorilor de performanță/2021 aferente contractelor de mandat (directori și Consiliul de Administrație), în vederea transmiterii către Consiliul Județean Botoșani, conform solicitării din adresa nr. 10514/3248/7.06.2022; material înregistrat sub nr. 10850/23.06.2022.
- VI. Aprobare scoatere din funcțiune mijloace fixe conform referat 10704/21.06.2021.
Președintele C.A. introduce un nou punct pe Ordinea de zi care va deveni pct. VII - Avizare suplimentare LISTĂ DE DOTARI și LISTĂ DE INVESTIȚII, finanțate din aportul în numerar în baza hotărârii A.G.A. NR. 6/30.05.2022, respectiv pct.VIII – Diverse.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Aprobă trecerea pe costuri costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 10847/23.06.2022.
- II. Avizează situațiile financiare înregistrate la cumulul 5 luni (analiza grad de realizarea BVC, analiza grad de realizare indicatori, situația datoriilor/situații creanțe, conform materialului înregistrat sub nr. 11167/28.06.2022.

III. Aprobă planul de finanțare din sumele recuperate cu titlu de corecție 25%/ CL07 conform referat nr. 10848/23.06.2022.

IV. Aprobă stadiul planului de acțiuni pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, conform materialului înregistrat sub nr.10849/23.06.2022.

V. Avizarea indicatorilor de performanță/2021 aferente contractelor de mandat (directori și Consiliul de Administrație), în vederea transmiterii către Consiliul Județean Botoșani, conform solicitării din adresa nr. 10514/3248/7.06.2022: material înregistrat sub nr. 10850/23.06.2022.

VI. Aprobă scoaterea din funcțiune mijloace fixe, conform referat nr. 10704/21.06.2021.

VII. Avizează suplimentarea LISTEI DE DOTARI și a LISTEI DE INVESTIȚII, finanțate din aportul în numerar în baza hotărârii A.G.A. NR. 6/30.05.2022, conform materialului prezentat sub nr. 11179/29.06.2022.

VIII. Privind derularea activității curente:

A. Se stabilește un plafon lunar minim de 200.000 lei, alocat achizițiilor pentru remedierea avariilor (produse/piese de schimb).

B. Se stabilește un plafon lunar de 10.000 lei, pentru cheltuieli cu titlu *taxă de timbru*, aferente dosarelor aflate pe rolul instanțelor.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

**PREȘEDINTE CONȘILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
DORU CONȘTANȚIN**

**SECRETAR,
Florentina Verișcanu.**

**Șef Serviciu Juridic,
Teodora Hutanu**