

**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 Adunării Generale Ordinare din data de 11.09.2023**

**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 Adunării Generale Ordinare din data de 11.09.2023,

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

având în vedere adresa nr. 13081 din 14.08.2023 înaintată de către Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 22224/17.08.2023,

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 nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.09.2023, ce va avea următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea situațiilor financiare ale societății, aferente semestrului I 2023.

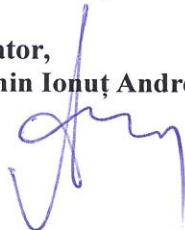
II. Prezentarea *Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani* pentru semestrul I 2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Aprobarea majorării indemnizației fixe brute lunare a administratorilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.

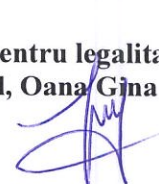
IV. Diverse.

**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, Oana Gina Chițanu**





Nr. INT. 6706/ 07.09.2023

**APROBAT,  
PRIMAR**  
Cosmin Ionuț Andrei

**REFERAT**  
**PRIVIND NECESITATEA CONVOCĂRII DE ÎNDAȚĂ A CONSILIULUI LOCAL**  
**AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ**

Urmare adresei cu nr. 13081/14.08.2023 înaintată de către Președintele Consiliului de Administrație al Nova Apaserv S.A. Botoșani și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 22224/17.08.2023, ni se aduce la cunoștință faptul că în data de 11.09.2023, ora 13, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Deoarece documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ne-au fost transmise în data de 04.09.2023, acest 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 Adunării Generale Ordinare din data de 11.09.2023** nu a putut fi inclus pe ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local din luna august, fiind în imposibilitatea de a elabora Raportul de specialitate.

Conform art. 125 din Lege 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.*

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, din data de 11.09.2023 a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Petru Cătălin Fetcu	Director Executiv/DDL	07.09.2023	
Monica Electra Prispian	Consilier juridic/ULM	07.09.2023	





România  
Județul Botoșani  
*Municipiul Botoșani*  
CF: 3372882

Nr. INT.6655/05.09.2023

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 Adunării Generale Ordinare din data de 11.09.2023**

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 Adunării Generale Ordinare din data de 11.09.2023 și Raportul de specialitate INT nr. 6654 din 05.09.2023, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre prezentat.

Director Executiv,  
Mirela Elena Gheorghită

Director Executiv/DDL,  
Petru Cătălin Fetcu

Agenți economici, ULM  
Monica Electra Prisipan



Nr. INT.6654/05.09.2023

România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Aprobat,  
Primar,  
Cosmin Ionuț Andrei

**Raport de specialitate  
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 Adunării Generale Ordinare din data de 11.09.2023**

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local al municipiului Botoșani propune 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 Adunării Generale Ordinare din data de 11.09.2023.

Urmare adresei cu nr. 13081/14.08.2023 înaintată de către Președintele Consiliului de Administrație al Nova Apaserv S.A. Botoșani și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 22224/17.08.2023, ni se aduce la cunoștință faptul că în data de 11.09.2023, ora 13, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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

- I. Aprobarea situațiilor financiare ale societății, aferente semestrului I 2023.
- II. Prezentarea *Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani* pentru semestrul I 2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- III. Aprobarea majorării indemnizației fixe brute lunare a administratorilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.
- IV. Diverse.

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/211, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație 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.

În data de 31.07.2023 a avut loc o ședință de lucru, unde Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani formulează propunerea de majorare a indemnizației fixe brute lunare a administratorilor, prevăzută în contractele de mandat încheiate cu societatea, în temeiul prevederilor art.34 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/211, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: *Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și*



România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

**directorilor**, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Aceste propuneri sunt susținute de faptul că nivelul indemnizației fixe brute, acordate administratorilor de la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, nu a mai fost actualizat din anul 2018. Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune ca indemnizația fixă lunară să fie în valoare egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani, respectiv 2070 lei.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare lasă stabilirea nivelului indemnizației fixe brute să fie la aprecierea acționarului.

Conform prevederilor art 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/211, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de lege. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

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

Director Executiv,  
Mirela Elena Gheorghită

Director Executiv/DDL,  
Petru Cătălin Fetcu

Agenți economici, ULM  
Monica Electra Prispian





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 : 27.212.700 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

S.C. NOVA APASERV S.A.  
BOTOȘANI  
Nr. 1308  
Data 08.09.2023

Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prin Președintele acestuia, 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,

**CONVOACĂ**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani la sediul secundar din str. Octav Băncilă nr. 3 (fostul sediu TRATORIA), în data de 11.09.2023, ora 13<sup>00</sup>, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.09.2023 stabilită ca zi de referință.

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

- I. Aprobarea situațiilor financiare ale societății, aferente semestrului I 2023.
- II. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru semestrul I 2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- III. Aprobarea majorării indemnizației fixe brute lunare a administratorilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.
- 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](http://www.apabotosani.ro) începând cu data de 04.09.2023 până la data de 11.09.2023 orele 9<sup>00</sup>. Acționarii interesați pot obține la cerere, copii ale acestor documente.  
În cazul în care la data de 11.09.2023 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea Generală Ordinară se convoacă pentru data de 12.09.2023, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Președinte al Consiliului de Administrație,



**VIORICA ANDRONACHI**

ULH  
Str. 20  
18.08.2023

A. Agv. → ULH

Log pregătire  
AFEL în vederea  
mandatului reprezent. CL Botoșani  
22.08.2023



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 27.212.700 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



Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prin Președintele acestuia, 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,

### CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani *la sediul secundar din str. Octav Băncilă nr. 3 ( fostul sediu TRATORIA)*, în data de **11.09.2023, ora 13<sup>00</sup>**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.09.2023 stabilită ca zi de referință.

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

- I. Aprobarea situațiilor financiare ale societății, aferente semestrului I 2023.
- II. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru semestrul I 2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- III. Aprobarea majorării indemnizației fixe brute lunare a administratorilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.
- 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](http://www.apabotosani.ro) începând cu data de 04.09.2023 până la data de 11.09.2023 orele 9<sup>00</sup>. Acționarii interesați pot obține la cerere, copii ale acestor documente.

În cazul în care la data de **11.09.2023** nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea Generală Ordinară se convoacă pentru data de **12.09.2023**, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Președinte al Consiliului de Administrație,



IORELA ANDRONACHI





Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 27.212.700 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 16.08.2023**

**( E X T R A S nr. 1 )**

**Consiliului de Administrație**, întrunit în data de **16.08.2023**, ora **13.00**, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarele puncte pe **Ordinea de zi**:

**I.** Analiza și avizarea situațiilor financiare înregistrate la sem.I/ 2023.

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<sup>20</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

**DECIDE:**

**I.** Avizează cu 5 (cinci) voturi *pentru*, situațiile financiare înregistrate la sem.I/ 2023. prezentate prin materialul nr. 12989 /11.08.2023.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**  
**PENTRU CONFORMITATE,**

**PREȘEDINTE CONȘILIU de ADMINISTRAȚIE,**  
**Viorica Andronachi**



**Secretar CA,**  
**Florentina Verinceanu**



<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	S1027_A1.0.0 /27.07.2023	Tip situație financiară : BS
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru	Anul <b>2023</b>
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	27.212.700	

Entitatea SC NOVA APASERV S.A. BOTOSANI

<b>Adresa</b>	Județ Botosani	Sector	Localitate BOTOSANI
	Strada B-dul.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 Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

**Raportari contabile semestriale**

Entități mijlocii, mari si 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 30.06.2023 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.2195/ 2023 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 ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	18.333.180
	Capital subscris	27.212.700
	Profit/ pierdere	1.396.354

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele STEFAN LIVIU NICOLAE

Numele si prenumele JITARASU MARCELA DANIELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

JITARASU MARCELA-DANIELA  
Digitally signed by JITARASU MARCELA-DANIELA  
Date: 2023.08.16 15:56:11 +03'00'  
Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.E)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	7.338	5.340
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	416.010.926	430.162.995
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	416.018.264	430.168.335
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	1.063.917	1.953.865
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)	35.195.013	29.780.709
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	35.195.013	29.780.709
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508*+ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.165.785	2.812.746
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	37.424.715	34.547.320
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	35.608	582.815
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	35.608	582.815
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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+467+473***+509+5186+519)	15	13	42.315.941	30.003.237
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-4.940.513	5.084.451
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	411.077.751	435.252.786
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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+467+473***+509+5186+519)	18	16	20.236.679	20.282.778
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	257.160	257.160
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	372.495.325	396.422.115
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	372.495.325	396.422.115
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	84.895	42.447
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	372.410.430	396.379.668
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	27.212.700	27.212.700
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	20.813.580	21.667.740
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	6.399.120	5.544.960
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	4.174.989	4.174.989
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	14.638.719	14.450.863
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	1.643.163	1.396.354
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	218.651	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	18.173.482	18.333.180
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	18.173.482	18.333.180

\*) 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 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	29.184.333	32.346.857
- 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	29.184.333	32.346.857
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	320.163	351.747
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	379.568	496.219
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	42.448	42.448
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	29.884.064	33.194.823
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.328.590	1.924.581
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.058.215	1.092.039
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	7.021.878	7.005.025
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	12.491.143	15.189.133
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	12.241.896	14.888.790
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	249.247	300.343

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	665.581	708.721
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	665.581	708.721
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	209.299	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	209.299	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	4.801.031	5.048.643
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	3.807.816	3.833.460
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*)	35	33	523.275	498.626
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		16
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	469.940	716.541
— 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)	40	39	-371.291	
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	13.935	
- Venituri (ct.7812)	42	41	385.226	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	27.204.446	30.968.142
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.679.618	2.226.681
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	6	74
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	50.622	182.328
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	50.628	182.402
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	378.686	427.149
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	34.989	211.716
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	413.675	638.865

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	363.047	456.463
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	29.934.692	33.377.225
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	27.618.121	31.607.007
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	2.316.571	1.770.218
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	508.348	373.864
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.808.223	1.396.354
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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:



**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		1.396.354	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	6.093.776	6.093.776		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	4.759.872	4.759.872		
- peste 30 de zile		06	06	1.082.036	1.082.036		
- peste 90 de zile		07	07	3.677.836	3.677.836		
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	1.333.904	1.333.904		
<b>III. Numar mediu de salariati</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Numar mediu de salariati		20	19	451		463	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	464		476	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	1.063.377	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		24.060.606
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		22.050.963
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		22.050.963
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		1.473.600
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	1.992.775	2.026.640
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	22.397.588	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	20.514.220	22.050.963
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	586.310	2.446.923
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	211.901	184.182
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	138.919	183.598
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	185.582	2.029.235
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	49.889	49.889
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	19	19
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	14.345.703	5.869.142
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	6.510.648	5.544.960
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	7.835.055	324.182
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	66.392	85.907
- în lei (ct. 5311)	99	85	66.392	85.907
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	8.475.343	2.805.631
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.473.122	2.793.626
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.221	12.005
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	92.687	204.229
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	92.687	204.229
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	46.113.304	50.286.015
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	2.985.600	2.988.779

- în lei	111	97	2.985.600	2.988.779
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	21.933.153	23.601.832
- în lei	114	100	21.933.153	23.601.832
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.349.017	3.667.541
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	12.456.695	14.485.459
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.351.051	1.510.144
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	4.078.246	3.085.950
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	653.502	785.272
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.053.783	690.068
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1.543.883	1.287.591
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	827.078	323.019
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	959.542	946.310		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	252	252		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	959.290	946.058		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	20.701.780	21.667.740		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	20.701.780	21.667.740		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	551.692.213	584.530.383		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	16.546.910	X	21.667.740	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	16.546.910	100,00	21.667.740	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	16.034.290	96,90	21.043.320	97,12
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	512.620	3,10	624.420	2,88
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>						
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>Sume (lei)</b>		
				<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)				
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>						
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>Sume (lei)</b>		
				<b>2022</b>	<b>2023</b>	
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	173	152b (315)				
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>						
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>Sume (lei)</b>		
				<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>						
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>Sume (lei)</b>		
				<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>	
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>						
- inundații	180	157b (323)				
- secetă	181	157c (324)				
- alunecări de teren	182	157d (325)				

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFAN LIVIU NICOLAE

Numele si prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)', din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.



**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	
			-
			+

# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

**Index încărcare: 595075492 din 16.08.2023**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-595075492** din data de **16.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **26161230**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

SC NOVA APASERV S.A. , BOTOSAN  
 Sucursala: Toate sucursalele  
 Cod fiscal: RO26161230  
 Cod inregistrare: J07/377/2009  
 Adresa: B-dul MIHAI EMINESCU 34  
 Judet: BOTOSAN  
 Banca: TREZORERIA BOTOSANI  
 ContBancar: RO41TREZ1165069XXX006244  
 Capital social: 17 701 780.00

## Balanta sintetica

Iunie 2023

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi si datorii asimilate	0,00	42.709.002,26	6.349.236,31	11.246.718,20	46.400.584,24	49.551.295,63	0,00	45.859.713,65	1
10	Capital si rezerve	0,00	31.387.688,98	607.180,00	607.180,00	854.160,00	854.160,00	0,00	31.387.688,98	10
101	Capital	0,00	27.212.700,00	607.180,00	607.180,00	854.160,00	854.160,00	0,00	27.212.700,00	101
1011	Capital subscris nevarsat	0,00	6.399.120,00	607.180,00	0,00	854.160,00	0,00	0,00	5.544.960,00	1011
1012	Capital subscris varsat	0,00	20.813.580,00	0,00	607.180,00	0,00	854.160,00	0,00	21.667.740,00	1012
106	Rezerve	0,00	4.174.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174.988,98	106
1061	Rezerve legale	0,00	2.153.084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.084,92	1061
1068	Alte rezerve	0,00	2.021.904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.904,06	1068
1068.1	Surse proprii de dezvoltare	0,00	2.021.904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.904,06	1068.1
11	Rezultatul reportat	14.638.719,19	0,00	10.255,00	-758.808,42	5.102.032,73	5.289.888,98	14.450.862,94	0,00	11
117	Rezultatul reportat	14.638.719,19	0,00	10.255,00	-758.808,42	5.102.032,73	5.289.888,98	14.450.862,94	0,00	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	7.244.958,97	0,00	0,00	-758.808,42	4.624.185,73	5.289.888,98	6.579.255,72	0,00	1171
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	7.393.760,22	0,00	10.255,00	0,00	477.847,00	0,00	7.871.607,22	0,00	1174
12	Rezultatul exercitiului financiar	0,00	1.424.511,67	5.700.048,21	6.422.885,15	38.248.219,23	38.220.062,17	0,00	1.396.354,61	12
121	Profit sau pierdere	0,00	1.643.162,72	5.700.048,21	6.422.885,15	38.248.219,23	38.001.411,12	0,00	1.396.354,61	121
121.1	Profit sau pierdere din exploatare	0,00	3.426.709,80	5.341.657,26	6.398.039,87	37.235.489,72	36.035.461,94	0,00	2.226.682,02	121.1
121.2	Profit sau pierdere din activitatea financiara	1.118.847,89	0,00	61.297,81	24.845,28	638.865,03	1.301.249,99	456.462,93	0,00	121.2
121.4	Profit - impozit pe profit	664.699,19	0,00	297.093,14	0,00	373.864,48	664.699,19	373.864,48	0,00	121.4
129	Repartizarea profitului	218.651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	218.651,05	0,00	0,00	129
15	Provizioane	0,00	257.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.158,99	15
151	Provizioane	0,00	257.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.158,99	151
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	257.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.158,99	1511
16	Împrumuturi si datorii asimilate	0,00	24.278.361,81	31.753,10	4.975.461,47	2.196.172,28	5.187.184,48	0,00	27.269.374,01	16
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	20.254.175,21	23.267,01	4.975.461,47	1.839.527,06	5.187.184,48	0,00	23.601.832,63	162
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	4.975.461,47	0,00	4.975.461,47	0,00	4.975.461,47	1621
1624	Credite bancare externe garantate de stat	0,00	20.254.175,21	23.267,01	0,00	1.839.527,06	211.723,01	0,00	18.626.371,16	1624
1624.1	Credite bancare externe garantate de stat mai mari de 1 an	0,00	16.878.479,30	21.151,83	0,00	114.629,29	169.214,65	0,00	16.933.064,66	1624.1

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1624.2	Credite bancare externe garantate de stat mai mici de 1 an	0,00	3.375.695,91	2.115,18	0,00	1.724.897,77	42.508,36	0,00	1.693.306,50	1624.2
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	3.717.455,42	8.486,09	0,00	49.914,04	0,00	0,00	3.667.541,38	167
167.1	Alte imprumuturi si datorii asimilate - Program ISPA	0,00	257.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.288,79	167.1
167.1.3	Dytras	0,00	257.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.288,79	167.1.3
167.1.3	Dytras - Termen scurt	0,00	257.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.288,79	167.1.3.1
167.5	Leasing financiar	0,00	198.211,86	8.486,09	0,00	49.914,04	0,00	0,00	148.297,82	167.5
167.5.1	Leasing financiar - termen scurt	0,00	101.967,41	0,00	0,00	41.427,95	0,00	0,00	60.539,46	167.5.1
167.5.2	Leasing financiar - termen lung	0,00	96.244,45	8.486,09	0,00	8.486,09	0,00	0,00	87.758,36	167.5.2
167.6	167.POS Alte imprumuturi si datorii asimilate - POS	0,00	3.261.954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.954,77	167.6
167.6.9	167.POS.CL08C Garantii BT-CL-08C	0,00	3.261.954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.954,77	167.6.9
167.6.9	167.POS.CL08C.TL Garantii BT-CL-08C Termen lung	0,00	3.261.954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.954,77	167.6.9.1
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	306.731,18	0,00	0,00	306.731,18	0,00	0,00	0,00	168
1682	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung	0,00	306.731,18	0,00	0,00	306.731,18	0,00	0,00	0,00	1682
1682.2	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung mai mici de 1 an	0,00	306.731,18	0,00	0,00	306.731,18	0,00	0,00	0,00	1682.2
2	Conturi de imobilizari	413.835.637,55	0,00	3.121.134,01	424.731,14	15.867.332,76	1.561.275,19	428.141.695,12	0,00	2
20	Imobilizari necorporale	717.176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.176,81	0,00	20
201	Cheltuieli de constituire	21.545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.545,68	0,00	201
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	152.931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.931,17	0,00	205
208	Alte imobilizari necorporale	542.699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.699,96	0,00	208
21	Imobilizari corporale	21.135.339,79	0,00	90.364,80	0,00	519.636,80	0,00	21.654.976,59	0,00	21
212	Constructii	615.800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.800,08	0,00	212
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	20.054.901,69	0,00	90.364,80	0,00	519.636,80	0,00	20.574.538,49	0,00	213
2131	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	12.283.392,16	0,00	90.364,80	0,00	260.156,80	0,00	12.543.548,96	0,00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4.738.255,97	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	4.750.755,97	0,00	2132
2133	Mijloace de transport	3.033.253,56	0,00	0,00	0,00	246.980,00	0,00	3.280.233,56	0,00	2133
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	464.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.638,02	0,00	214
23	Imobilizari în curs	398.487.387,41	0,00	3.030.769,21	305.506,00	15.347.695,96	852.554,20	412.982.529,17	0,00	23
231	Imobilizari corporale in curs de executie	398.487.387,41	0,00	3.030.769,21	305.506,00	15.347.695,96	852.554,20	412.982.529,17	0,00	231
231.1	Investitii proprii	1.326.418,10	0,00	364.221,97	305.506,00	964.162,59	852.554,20	1.438.026,49	0,00	231.1
231.10	231.POS 1 POS Mediu FAZA I	141.837.216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.837.216,85	0,00	231.10
231.10	231.POS 1.BERD BERD	201.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.244,50	0,00	231.10.1
231.10	231.POS 1.CL07 BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	8.128.596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128.596,44	0,00	231.10.10

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.10.	231.POS 1.CL07.BL Buget local	115.872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.872,30	0,00	231.10.10.2
231.10.	231.POS 1.CL07.BS Buget de stat	753.169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.169,84	0,00	231.10.10.3
231.10.	231.POS 1.CL07.CORECTIE FIN.BL Buget local	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	231.10.10.4.1
231.10.	231.POS 1.CL07.CORECTIE FIN.BS Buget de stat	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	231.10.10.4.2
231.10.	231.POS 1.CL07.CORECTIE FIN.FC Fonduri U.E.	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	231.10.10.4.3
231.10.	231.POS 1.CL07.FC Fonduri U.E.	4.924.571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924.571,51	0,00	231.10.10.5
231.10.	231.POS 1.CL07.N BT-CL-07 Neeligibile	18.854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,99	0,00	231.10.10.6
231.10.	231.POS 1.CL07.SP Sursa proprie/Credit	952.539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.539,28	0,00	231.10.10.7
231.10.	231.POS 1.CL07.TVA TVA BT-CL-07	1.363.588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.588,52	0,00	231.10.10.9
231.10.	231.POS 1.CL08 BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	90.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.565,20	0,00	231.10.11
231.10.	231.POS 1.CL08.BL Buget local	1.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,19	0,00	231.10.11.2
231.10.	231.POS 1.CL08.BS Buget de stat	8.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,36	0,00	231.10.11.3
231.10.	231.POS 1.CL08.FC Fonduri U.E.	55.257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.257,04	0,00	231.10.11.4
231.10.	231.POS 1.CL08.N BT-CL-08 Neeligibile	10.024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,22	0,00	231.10.11.5
231.10.	231.POS 1.CL08.TVA TVA BT-CL-08	15.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,39	0,00	231.10.11.8
231.10.	231.POS 1.CL09 BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	21.804.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804.701,22	0,00	231.10.12
231.10.	231.POS 1.CL09.BL Buget local	311.437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.437,31	0,00	231.10.12.2
231.10.	231.POS 1.CL09.BS Buget de stat	2.024.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.342,82	0,00	231.10.12.3
231.10.	231.POS 1.CL09.FC Fonduri U.E.	13.236.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.236.087,61	0,00	231.10.12.4
231.10.	231.POS 1.CL09.N BT-CL-09 Neeligibile	20.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.465,81	0,00	231.10.12.5
231.10.	231.POS 1.CL09.SP Sursa proprie/Credit	2.521.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.098,14	0,00	231.10.12.6
231.10.	231.POS 1.CL09.TVA TVA BT-CL-09	3.691.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.269,53	0,00	231.10.12.8
231.10.	231.POS 1.CS01 BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	5.783.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783.180,20	0,00	231.10.13
231.10.	231.POS 1.CS01.BL Buget local	93.277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.277,09	0,00	231.10.13.1
231.10.	231.POS 1.CS01.BS Buget de stat	606.301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.301,15	0,00	231.10.13.2
231.10.	231.POS 1.CS01.FC Fonduri U.E.	3.964.276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.276,76	0,00	231.10.13.3
231.10.	231.POS 1.CS01.TVA TVA BT-CS-01	1.119.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.325,20	0,00	231.10.13.6
231.10.	231.POS 1.CS02 BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	4.933.558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.558,12	0,00	231.10.14
231.10.	231.POS 1.CS02.BL Buget local	81.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.401,80	0,00	231.10.14.1
231.10.	231.POS 1.CS02.BS Buget de stat	529.111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.111,70	0,00	231.10.14.2
231.10.	231.POS 1.CS02.FC Fonduri U.E.	3.459.576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459.576,50	0,00	231.10.14.3
231.10.	231.POS 1.CS02.TVA TVA BT-CS-02	863.468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.468,12	0,00	231.10.14.7



Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.10.	231.POS 1.CS03 BT-CS-03 Servicii de audit	52.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.290,80	0,00	231.10.15
231.10.	231.POS 1.CS03.BL Buget local	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,40	0,00	231.10.15.1
231.10.	231.POS 1.CS03.BS Buget de stat	5.482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,10	0,00	231.10.15.2
231.10.	231.POS 1.CS03.FC Fonduri U.E.	35.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.844,50	0,00	231.10.15.3
231.10.	231.POS 1.CS03TVA TVA BT-CS-03	10.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,80	0,00	231.10.15.5
231.10.	231.POS 1.SAL Salarii UIP	2.798.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.392,00	0,00	231.10.16
231.10.	231.POS 1.SAL.BL Buget local	32.798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798,81	0,00	231.10.16.1
231.10.	231.POS 1.SAL.BS Buget de stat	213.189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.189,35	0,00	231.10.16.2
231.10.	231.POS 1.SAL.FC Fonduri U.E.	1.393.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.929,84	0,00	231.10.16.3
231.10.	231.POS 1.SAL.N Neeligibile	1.031.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.157,00	0,00	231.10.16.4
231.10.	231.POS 1.SAL.SP Sursa proprie/Credit	127.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.317,00	0,00	231.10.16.5
231.10.	231.POS 1.CL01 BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	3.232.194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.194,71	0,00	231.10.4
231.10.	231.POS 1.CL01.BL Buget local	54.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.193,63	0,00	231.10.4.2
231.10.	231.POS 1.CL01.BS Buget de stat	352.258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.258,63	0,00	231.10.4.3
231.10.	231.POS 1.CL01.CORECTIE FIN CORECTIE FINANCIARA	312.347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.347,71	0,00	231.10.4.4
231.10.	231.POS 1.CL01.CORECTIE FIN.BL Buget local	5.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,72	0,00	231.10.4.4.1
231.10.	231.POS 1.CL01.CORECTIE FIN.BS Buget de stat	35.104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.104,59	0,00	231.10.4.4.2
231.10.	231.POS 1.CL01.CORECTIE FIN.FC Fonduri UE	229.530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.530,02	0,00	231.10.4.4.3
231.10.	231.POS 1.CL01.CORECTIE FIN.TVA TVA	42.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.312,38	0,00	231.10.4.4.4
231.10.	231.POS 1.CL01.FC Fonduri U.E.	2.303.229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.229,48	0,00	231.10.4.5
231.10.	231.POS 1.CL01TVA TVA BT-CL-01	210.165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.165,26	0,00	231.10.4.9
231.10.	231.POS 1.CL02 BT-CL-02 Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	22.467.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.467.123,06	0,00	231.10.5
231.10.	231.POS 1.CL02.BL Buget local	378.234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.234,29	0,00	231.10.5.2
231.10.	231.POS 1.CL02.BS Buget de stat	2.458.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.522,98	0,00	231.10.5.3
231.10.	231.POS 1.CL02.FC Fonduri U.E.	16.074.957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074.957,82	0,00	231.10.5.4
231.10.	231.POS 1.CL02TVA TVA BT-CL-02	3.555.407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.407,97	0,00	231.10.5.7
231.10.	231.POS 1.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	31.643.104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.643.104,36	0,00	231.10.6
231.10.	231.POS 1.CL03.BL Buget local	543.754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.754,35	0,00	231.10.6.2
231.10.	231.POS 1.CL03.BS Buget de stat	3.534.403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.403,63	0,00	231.10.6.3
231.10.	231.POS 1.CL03.FC Fonduri U.E.	23.109.562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.109.562,22	0,00	231.10.6.4
231.10.	231.POS 1.CL03TVA TVA BT-CL-03	4.455.384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455.384,16	0,00	231.10.6.8
231.10.	231.POS 1.CL04 BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	35.503.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.503.859,27	0,00	231.10.7
231.10.	231.POS 1.CL04.BL Buget local	573.164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.164,03	0,00	231.10.7.2
231.10.	231.POS 1.CL04.BS Buget de stat	3.725.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.566,24	0,00	231.10.7.3

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.10	231.POS 1.CL04.FC Fonduri U.E.	24.359.471,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.359.471,73	0,00	231.10.7.4
231.10	231.POS 1.CL04.N BT-CL-04 Neeligibile	3.850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,74	0,00	231.10.7.5
231.10	231.POS 1.CL04.TVA TVA BT-CL-04	6.841.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841.806,53	0,00	231.10.7.8
231.10	231.POS 1.CL05 BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	5.177.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177.719,52	0,00	231.10.8
231.10	231.POS 1.CL05.BL Buget local	81.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.913,42	0,00	231.10.8.2
231.10	231.POS 1.CL05.BS Buget de stat	532.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.437,28	0,00	231.10.8.3
231.10	231.POS 1.CL05.FC Fonduri U.E.	3.481.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.320,58	0,00	231.10.8.4
231.10	231.POS 1.CL05.N BT-CL-05 Neeligibile	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	231.10.8.5
231.10	231.POS 1.CL05.TVA TVA BT-CL-05	1.081.648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.648,24	0,00	231.10.8.8
231.10	231.POS 1.CL06 BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	20.687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.687,45	0,00	231.10.9
231.10	231.POS 1.CL06.BL Buget local	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,75	0,00	231.10.9.2
231.10	231.POS 1.CL06.BS Buget de stat	2.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,96	0,00	231.10.9.3
231.10	231.POS 1.CL06.FC Fonduri U.E.	14.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,40	0,00	231.10.9.4
231.10	231.POS 1.CL06.N BT-CL-06 Neeligibile	688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,34	0,00	231.10.9.5
231.10	231.POS 1.CL06.TVA TVA BT-CL-06	3.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,00	0,00	231.10.9.8
231.11	231.POS 2 POS Mediu FAZA II	250.116.532,09	0,00	2.661.634,19	0,00	14.375.128,08	0,00	264.491.660,17	0,00	231.11
231.11	231.POS 2.CL08C BT-CL-08 Continuare Extindere retele de canalizare in aglomerarea Vorona	55.267.627,71	0,00	2.593.634,19	0,00	12.446.478,30	0,00	67.714.106,01	0,00	231.11.10
231.11	231.POS 2.CL08C.BL Buget local	864.204,04	0,00	40.884,13	0,00	204.447,00	0,00	1.068.651,04	0,00	231.11.10.1
231.11	231.POS 2.CL08C.BS Buget de stat	5.617.326,29	0,00	265.746,84	0,00	1.328.905,54	0,00	6.946.231,83	0,00	231.11.10.2
231.11	231.POS 2.CL08C.FC Fonduri U.E.	37.257.476,73	0,00	1.737.575,47	0,00	8.160.192,96	0,00	45.417.669,69	0,00	231.11.10.3
231.11	231.POS 2.CL08C.N BT-CL-08 Fazat Neeligibile	974,79	0,00	21.077,82	0,00	25.577,82	0,00	26.552,61	0,00	231.11.10.4
231.11	231.POS 2.CL08C.SP Sursa proprie/credit	3.352.515,71	0,00	158.602,24	0,00	793.113,40	0,00	4.145.629,11	0,00	231.11.10.5
231.11	231.POS 2.CL08C.TVA TVA BT-CL-08 Fazat	8.174.944,94	0,00	388.399,22	0,00	1.933.854,19	0,00	10.108.799,13	0,00	231.11.10.6
231.11	231.POS 2.CL08C.TVA Neeligibil TVA Neeligibila BT-CL-08C	185,21	0,00	-18.651,53	0,00	387,39	0,00	572,60	0,00	231.11.10.7
231.11	231.POS 2.CL09 BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	12.674.187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.674.187,83	0,00	231.11.11
231.11	231.POS 2.CL09.BL Buget local	225.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.530,10	0,00	231.11.11.1
231.11	231.POS 2.CL09.BS Buget de stat	1.465.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.945,62	0,00	231.11.11.2
231.11	231.POS 2.CL09.FC Fonduri U.E.	9.585.029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585.029,02	0,00	231.11.11.3
231.11	231.POS 2.CL09.N BT-CL-09 Neeligibile	19.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.668,50	0,00	231.11.11.4
231.11	231.POS 2.CL09.SP Sursa proprie/Credit	874.901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.901,24	0,00	231.11.11.5
231.11	231.POS 2.CL09.TVA TVA BT-CL-09	503.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.113,35	0,00	231.11.11.6

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.11.	231.POS 2.CS01 BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	2.581.147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.147,88	0,00	231.11.12
231.11.	231.POS 2.CS01.BL Buget local	40.925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.925,74	0,00	231.11.12.1
231.11.	231.POS 2.CS01.BS Buget de stat	266.017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.017,23	0,00	231.11.12.2
231.11.	231.POS 2.CS01.FC Fonduri U.E.	1.739.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.343,32	0,00	231.11.12.3
231.11.	231.POS 2.CS01.SP Sursa proprie/Credit	146.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.175,04	0,00	231.11.12.4
231.11.	231.POS 2.CS01.TVA TVA BT-CS-01	388.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.686,55	0,00	231.11.12.5
231.11.	231.POS 2.CS02 BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	3.958.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.824,99	0,00	231.11.13
231.11.	231.POS 2.CS02.BL Buget local	68.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.713,99	0,00	231.11.13.1
231.11.	231.POS 2.CS02.BS Buget de stat	446.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.640,80	0,00	231.11.13.2
231.11.	231.POS 2.CS02.FC Fonduri U.E.	2.920.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.343,76	0,00	231.11.13.3
231.11.	231.POS 2.CS02.SP Sursa proprie/Credit	56.721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.721,99	0,00	231.11.13.5
231.11.	231.POS 2.CS02.TVA TVA BT-CS-02	466.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.404,45	0,00	231.11.13.6
231.11.	231.POS 2.CS03 BT-CS-03 Servicii de audit	116.166,40	0,00	12.698,00	0,00	12.698,00	0,00	128.864,40	0,00	231.11.14
231.11.	231.POS 2.CS03.N Neeligibile	101.584,00	0,00	12.698,00	0,00	12.698,00	0,00	114.282,00	0,00	231.11.14.4
231.11.	231.POS 2.CS03.SP Sursa proprie/credit	14.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,40	0,00	231.11.14.5
231.11.	231.POS 2.CS04 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	3.641.459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.459,87	0,00	231.11.15
231.11.	231.POS 2.CS04.N Neeligibile	3.641.459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.459,87	0,00	231.11.15.4
231.11.	231.POS 2.CS05 OUG60/2020 Finalizarea serviciilor de asistenta tehnica pt managementul proiectului si supervizarea lucrarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.900,00	0,00	1.039.900,00	0,00	231.11.16
231.11.	231.POS 2.Publicitate Cheltuieli pentru informare si publicitate	5.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,00	0,00	231.11.17
231.11.	231.POS 2.SAL Salarii UIP	4.733.922,00	0,00	55.302,00	0,00	351.747,00	0,00	5.085.669,00	0,00	231.11.18
231.11.	231.POS 2.SAL.N Neeligibile	4.733.922,00	0,00	55.302,00	0,00	351.747,00	0,00	5.085.669,00	0,00	231.11.18.4
231.11.	231.POS 2.CL01 BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	8.324.184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324.184,29	0,00	231.11.3
231.11.	231.POS 2.CL01.BL Buget local	143.020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.020,15	0,00	231.11.3.1
231.11.	231.POS 2.CL01.BS Buget de stat	929.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.630,88	0,00	231.11.3.2
231.11.	231.POS 2.CL01.CORECTIE FIN CORECTIE FINANCIARA	825.692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.692,84	0,00	231.11.3.3
231.11.	231.POS 2.CL01.CORECTIE FIN.BL Buget local	15.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,66	0,00	231.11.3.3.1
231.11.	231.POS 2.CL01.CORECTIE FIN.BS Buget de stat	102.320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.320,86	0,00	231.11.3.3.2
231.11.	231.POS 2.CL01.CORECTIE FIN.FC Fonduri U.E.	669.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.020,92	0,00	231.11.3.3.3
231.11.	231.POS 2.CL01.CORECTIE FIN.TVA TVA	38.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.609,40	0,00	231.11.3.3.4
231.11.	231.POS 2.CL01.FC Fonduri U.E.	6.078.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078.355,87	0,00	231.11.3.4
231.11.	231.POS 2.CL01.TVA TVA BT-CL-01	347.484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.484,55	0,00	231.11.3.7

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.11.	231.POS 2.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	422.814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.814,93	0,00	231.11.4
231.11.	231.POS 2.CL03.BL Buget local	8.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,30	0,00	231.11.4.1
231.11.	231.POS 2.CL03.BS Buget de stat	54.965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.965,94	0,00	231.11.4.2
231.11.	231.POS 2.CL03.FC Fonduri U.E.	359.392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.392,69	0,00	231.11.4.3
231.11.	231.POS 2.CL04 BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	1.153.634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.634,88	0,00	231.11.5
231.11.	231.POS 2.CL04.BL Buget local	14.960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,74	0,00	231.11.5.1
231.11.	231.POS 2.CL04.BS Buget de stat	97.244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.244,82	0,00	231.11.5.2
231.11.	231.POS 2.CL04.FC Fonduri U.E.	635.831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.831,48	0,00	231.11.5.3
231.11.	231.POS 2.CL04.N BT-CL-04 Neeligibile	191.993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.993,34	0,00	231.11.5.4
231.11.	231.POS 2.CL04.SP Sursa proprie/credit	69.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.731,73	0,00	231.11.5.5
231.11.	231.POS 2.CL04.TVA TVA BT-CL-04	143.872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.872,77	0,00	231.11.5.6
231.11.	231.POS 2.CL05 BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	22.414.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.414.191,78	0,00	231.11.6
231.11.	231.POS 2.CL05.BL Buget local	389.594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.594,41	0,00	231.11.6.1
231.11.	231.POS 2.CL05.BS Buget de stat	2.532.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.363,92	0,00	231.11.6.2
231.11.	231.POS 2.CL05.FC Fonduri U.E.	16.557.764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.557.764,23	0,00	231.11.6.3
231.11.	231.POS 2.CL05.SP Sursa proprie/Credit	42.752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.752,10	0,00	231.11.6.5
231.11.	231.POS 2.CL05.TVA TVA BT-CL-05	2.891.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891.717,12	0,00	231.11.6.6
231.11.	231.POS 2.CL06 BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	75.900.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900.026,85	0,00	231.11.7
231.11.	231.POS 2.CL06.BL Buget local	1.198.863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.863,67	0,00	231.11.7.1
231.11.	231.POS 2.CL06.BS Buget de stat	7.792.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792.613,90	0,00	231.11.7.2
231.11.	231.POS 2.CL06.FC Fonduri U.E.	50.951.706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.951.706,23	0,00	231.11.7.3
231.11.	231.POS 2.CL06.N BT-CL-06 Neeligibile	1.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,81	0,00	231.11.7.4
231.11.	231.POS 2.CL06.SP Sursa proprie/credit	4.650.764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.764,28	0,00	231.11.7.5
231.11.	231.POS 2.CL06.TVA TVA BT-CL-06	11.304.223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304.223,96	0,00	231.11.7.6
231.11.	231.POS 2.CL07 BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	45.616.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.616.950,30	0,00	231.11.8
231.11.	231.POS 2.CL07.BL Buget local	746.169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.169,03	0,00	231.11.8.1
231.11.	231.POS 2.CL07.BS Buget de stat	4.850.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.098,65	0,00	231.11.8.2
231.11.	231.POS 2.CL07.CORECTIE FIN CORECTIE FINANCIARA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	231.11.8.3
231.11.	231.POS 2.CL07.CORECTIE FIN.BL Buget local	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	231.11.8.3.1
231.11.	231.POS 2.CL07.CORECTIE FIN.FC Fonduri U.E.	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	231.11.8.3.3
231.11.	231.POS 2.CL07.FC Fonduri U.E.	31.712.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.712.183,46	0,00	231.11.8.4
231.11.	231.POS 2.CL07.N BT-CL-07 Neeligibile	4.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,84	0,00	231.11.8.5
231.11.	231.POS 2.CL07.SP Sursa proprie/Credit	2.894.621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.621,15	0,00	231.11.8.6

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.11.	231.POS 2.CL07.TVA TVA BT-CL-07	5.409.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409.863,18	0,00	231.11.8.7
231.11.	231.POS 2.CL08 BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	13.306.045,38	0,00	0,00	0,00	524.304,78	0,00	13.830.350,16	0,00	231.11.9
231.11.	231.POS 2.CL08.BL Buget local	199.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.684,07	0,00	231.11.9.1
231.11.	231.POS 2.CL08.BS Buget de stat	1.297.946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.946,41	0,00	231.11.9.2
231.11.	231.POS 2.CL08.FC Fonduri U.E.	7.957.767,89	0,00	0,00	0,00	528.804,78	0,00	8.486.572,67	0,00	231.11.9.3
231.11.	231.POS 2.CL08.N BT-CL-08 Neeligibile	1.533.299,01	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	1.528.799,01	0,00	231.11.9.4
231.11.	231.POS 2.CL08.SP Sursa proprie/credit	774.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.636,47	0,00	231.11.9.5
231.11.	231.POS 2.CL08.TVA TVA BT-CL-08	1.542.711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.711,53	0,00	231.11.9.6
231.12	231.SPR Sprijin pt pregatirea aplicatiei de finant si a doc de atribuire pt proiect regional	5.207.220,37	0,00	4.913,05	0,00	8.405,29	0,00	5.215.625,66	0,00	231.12
231.12	231.SPR.CS Audit Servicii Audit AFIL	9.600,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	14.400,00	0,00	231.12.1
231.12	231.SPR.CS Audit.SP Sursa proprie/credit	8.688,00	0,00	4.800,00	0,00	5.712,00	0,00	14.400,00	0,00	231.12.1.1
231.12	231.SPR.CS Audit.TVA TVA	912,00	0,00	0,00	0,00	-912,00	0,00	0,00	0,00	231.12.1.2
231.12	231.SPR.CS01 BT-CS-01 Sprijin pt pregatirea aplicatiei de finant si a doc de atribuire	5.197.620,37	0,00	113,05	0,00	3.605,29	0,00	5.201.225,66	0,00	231.12.2
231.12	231.SPR.CS01.BL Buget local	42.510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,47	0,00	231.12.2.1
231.12	231.SPR.CS01.BS Buget de stat	595.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.146,56	0,00	231.12.2.2
231.12	231.SPR.CS01.FC Fonduri de coeziune	3.613.389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613.389,81	0,00	231.12.2.3
231.12	231.SPR.CS01.N Neeligibile	118.026,53	0,00	95,00	0,00	3.130,61	0,00	121.157,14	0,00	231.12.2.4
231.12	231.SPR.CS01.TVA TVA	807.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.698,90	0,00	231.12.2.6
231.12	231.SPR.CS01.TVA N TVA Neeligibile	20.848,10	0,00	18,05	0,00	474,68	0,00	21.322,78	0,00	231.12.2.7
28	Amortizari privind imobilizarile	0,00	6.504.266,46	0,00	119.225,14	0,00	708.720,99	0,00	7.212.987,45	28
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	709.838,81	0,00	333,00	0,00	1.998,00	0,00	711.836,81	280
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	21.545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.545,68	2801
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	145.593,17	0,00	333,00	0,00	1.998,00	0,00	147.591,17	2805
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	542.699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.699,96	2808
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	5.794.427,65	0,00	118.892,14	0,00	706.722,99	0,00	6.501.150,64	281
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	28.759,32	0,00	1.731,91	0,00	10.391,46	0,00	39.150,78	2812
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	5.490.024,39	0,00	113.878,82	0,00	676.643,07	0,00	6.166.667,46	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	275.643,94	0,00	3.281,41	0,00	19.688,46	0,00	295.332,40	2814
3	Conturi de stocuri si productie in curs de executie	1.063.917,30	0,00	1.007.279,36	837.839,68	3.945.305,72	3.055.358,26	1.953.864,76	0,00	3
30	Stocuri de materii prime si materiale	1.063.917,30	0,00	1.007.279,36	837.839,68	3.945.305,72	3.055.358,26	1.953.864,76	0,00	30
302	Materiale consumabile	780.754,29	0,00	617.583,63	611.026,63	2.533.943,92	2.391.282,68	923.415,53	0,00	302
3022	Combustibili	64.492,75	0,00	65.702,80	70.623,27	385.647,53	388.463,04	61.677,24	0,00	3022
3024	Piese de schimb	146.147,92	0,00	6.424,56	14.319,62	121.294,14	151.857,58	115.584,48	0,00	3024



Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
3028	Alte materiale consumabile	570.113,62	0,00	545.456,27	526.083,74	2.027.002,25	1.850.962,06	746.153,81	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	283.163,01	0,00	389.695,73	226.813,05	1.411.361,80	664.075,58	1.030.449,23	0,00	303
4	Conturi de terti	0,00	370.358.632,49	30.427.732,00	28.236.564,28	185.752.359,94	199.453.531,67	0,00	384.059.804,22	4
40	Furnizori si conturi asimilate	0,00	27.044.509,85	9.194.698,46	6.831.151,60	53.662.593,30	39.076.903,08	0,00	12.458.819,63	40
401	Furnizori	0,00	9.892.758,22	8.212.235,23	3.214.547,85	19.889.406,68	17.971.069,03	0,00	7.974.420,57	401
401.1	Furnizori interni	0,00	9.892.758,22	8.212.235,23	3.214.547,85	19.889.406,68	17.971.069,03	0,00	7.974.420,57	401.1
404	Furnizori de imobilizari	0,00	18.453.191,50	780.667,38	3.381.078,76	29.955.080,21	16.622.823,03	0,00	5.120.934,32	404
404.1	Furnizori de imobilizari interni	0,00	37.362,80	353.729,75	736.374,48	1.316.398,83	1.892.523,24	0,00	613.487,21	404.1
404.2	Furnizori de imobilizari BERD	0,00	0,00	0,00	0,00	533.189,53	533.189,53	0,00	0,00	404.2
404.6	404.POS Furnizori de imobilizari Fonduri de coeziune	0,00	18.404.404,70	425.447,15	2.638.879,23	28.101.886,56	14.187.792,97	0,00	4.490.311,11	404.6
404.6.2	404.POS.A02 ABA Prut Barlad	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	404.6.2
404.6.3	404.POS.A03 ABA SIRET BACAU	0,00	0,00	2.426,29	2.426,29	2.426,29	2.426,29	0,00	0,00	404.6.3
404.6.3	404.POS.I02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII	0,00	0,00	0,00	0,00	66.636,22	66.636,22	0,00	0,00	404.6.30
404.6.4	404.POS.O04 SC OCSA CONSTRUCTII SI INFRASTRUCTURA S.R.L	0,00	18.091.195,78	393.020,86	2.621.342,32	26.705.252,86	13.051.760,99	0,00	4.437.703,91	404.6.41
404.6.4	404.POS.R05 ROMAIR CONSULTING	0,00	306.145,84	30.000,00	0,00	1.327.571,19	1.051.858,85	0,00	30.433,50	404.6.47
404.6.7	404.POS.A07 Agentia de audit AFIL Botosani	0,00	7.063,10	0,00	15.110,62	0,00	15.110,62	0,00	22.173,72	404.6.7
404.7	404.SPR Furnizori imobilizari SPR	0,00	11.424,00	1.490,48	5.825,05	3.605,29	9.317,29	0,00	17.136,00	404.7
404.7.1	404.SPR.A01 AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL S.R.L	0,00	11.424,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	17.136,00	404.7.1
404.7.1	404.SPR.O01 ORANGE ROMANIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	577,15	577,15	0,00	0,00	404.7.10
404.7.1	404.SPR.T03 TELEKOM	0,00	0,00	0,00	0,00	745,18	745,18	0,00	0,00	404.7.14
404.7.4	404.SPR.D02 Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani	0,00	0,00	0,00	0,00	632,33	632,33	0,00	0,00	404.7.4
404.7.5	404.SPR.D03 DELGAZ GRID SA	0,00	0,00	1.490,48	113,05	1.650,63	1.650,63	0,00	0,00	404.7.5
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	881.185,15	201.795,85	235.524,99	3.974.091,41	4.483.011,02	0,00	1.390.104,76	408
409	Furnizori-debitori	2.182.625,02	0,00	0,00	0,00	-155.985,00	0,00	2.026.640,02	0,00	409
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	2.182.625,02	0,00	0,00	0,00	-155.985,00	0,00	2.026.640,02	0,00	4093
4093.3	4093.POS POS Mediu	1.992.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.775,04	0,00	4093.3
4093.3	4093.POS.CL08 BT-CL-08 Ext.retele canalizare agl.Vorona	1.992.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.775,04	0,00	4093.3.20
4093.4	4093.POS 2 POS 2 Mediu	189.850,00	0,00	0,00	0,00	-155.985,00	0,00	33.865,00	0,00	4093.4
4093.4	4093.POS 2.CS05 BT- CS-05 Continuarea serviciilor de Asistenta Tehnica pt managementul proiectului si Supervizarea Lucrarilor	189.850,00	0,00	0,00	0,00	-155.985,00	0,00	33.865,00	0,00	4093.4.5
4093.5	4093.SPR SPR	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4093.5
4093.5	4093.SPR.CS01 BT-CS-01 Sprijin pt pregatirea aplicatiei de finant si a doc de atribuire	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4093.5.1

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4093.5	4093.SPR.CS01.TVA TVA BT-CS-01 Sprijin pt pregatirea aplicatiei de finant si a doc de atribuire	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4093.5.2
41	Clienti si conturi asimilate	28.089.662,15	0,00	6.108.653,03	5.861.992,33	35.024.650,95	32.851.590,27	30.262.722,83	0,00	41
411	Clienti	25.986.610,78	0,00	6.108.653,03	5.861.992,33	35.024.650,95	32.851.645,67	28.159.616,06	0,00	411
4111	Clienti	16.846.245,22	0,00	6.078.894,45	5.853.442,66	34.874.032,37	32.756.694,12	18.963.583,47	0,00	4111
4111.1	Clienti agenti economici	1.967.380,42	0,00	1.173.183,60	1.241.115,95	7.333.386,25	6.691.976,68	2.608.789,99	0,00	4111.1
4111.2	Clienti populatie	13.555.155,40	0,00	3.988.768,92	3.804.553,81	22.477.567,16	21.620.587,27	14.412.135,29	0,00	4111.2
4111.3	Clienti institutii publice	1.101.266,59	0,00	812.698,32	718.829,45	4.474.143,07	3.928.167,14	1.647.242,52	0,00	4111.3
4111.4	Clienti alte prestari	222.442,81	0,00	104.243,61	88.943,45	588.935,89	515.963,03	295.415,67	0,00	4111.4
4118	Clienti incerti sau in litigiu	9.140.365,56	0,00	29.758,58	8.549,67	150.618,58	94.951,55	9.196.032,59	0,00	4118
418	Clienti - facturi de intocmit	2.103.051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.051,37	0,00	418
419	Clienti - creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,40	55,40	0,00	419
419.2	Clienti creditorii populatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,40	55,40	0,00	419.2
42	Personal si conturi asimilate	0,00	1.448.792,40	2.920.828,00	2.922.503,00	17.835.846,51	17.897.198,00	0,00	1.510.143,89	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	1.136.612,86	2.281.461,00	2.283.559,00	13.841.000,60	13.881.347,00	0,00	1.176.959,26	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	23.853,00	23.853,00	182.557,00	182.557,00	0,00	0,00	423
423.1	Concedii medicale din CAS	0,00	0,00	23.853,00	23.853,00	182.557,00	182.557,00	0,00	0,00	423.1
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	566.200,00	566.200,00	3.367.810,00	3.367.810,00	0,00	0,00	425
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	41.171,58	49.314,00	40.236,00	235.378,00	235.054,00	0,00	40.847,58	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	271.007,96	0,00	8.655,00	209.100,91	230.430,00	0,00	292.337,05	428
4281	Alte datorii in legaturi cu personalul	0,00	271.007,96	0,00	8.655,00	29.400,91	50.730,00	0,00	292.337,05	4281
4281.1	Garantiile materiale gestionari	0,00	271.007,96	0,00	8.655,00	29.400,91	50.730,00	0,00	292.337,05	4281.1
4282	Alte creante in legaturi cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00	179.700,00	0,00	0,00	4282
4282.2	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00	179.700,00	0,00	0,00	4282.2
43	Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	0,00	643.586,90	1.219.338,00	835.428,91	5.276.454,00	5.284.113,22	0,00	651.246,12	43
431	Asigurari sociale	0,00	792.718,00	1.093.419,00	785.272,00	4.794.701,00	4.787.255,00	0,00	785.272,00	431
4315	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	506.916,00	820.092,00	563.249,00	3.383.588,00	3.439.921,00	0,00	563.249,00	4315
4316	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	285.802,00	273.327,00	222.023,00	1.411.113,00	1.347.334,00	0,00	222.023,00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	44.755,90	102.066,00	50.156,91	299.196,00	304.596,22	0,00	50.156,12	436
438	Alte datorii si creante sociale	193.887,00	0,00	23.853,00	0,00	182.557,00	192.262,00	184.182,00	0,00	438
4382	Alte creante sociale	193.887,00	0,00	23.853,00	0,00	182.557,00	192.262,00	184.182,00	0,00	4382
4382.1	Alte creante sociale - CM	193.887,00	0,00	23.853,00	0,00	182.557,00	192.262,00	184.182,00	0,00	4382.1
44	Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	5.993.363,76	0,00	4.117.972,85	2.569.757,39	35.457.271,66	41.492.956,00	0,00	42.320,58	44
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	766.637,47	-1.000,00	297.093,14	720.000,00	373.864,48	0,00	420.501,95	441
4411	Impozitul pe profit	0,00	766.637,47	-1.000,00	297.093,14	720.000,00	373.864,48	0,00	420.501,95	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	686.104,55	0,00	1.340.925,57	1.583.641,14	8.488.275,43	8.995.383,81	178.996,17	0,00	442

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4423	TVA de plata	0,00	0,00	127.920,63	127.884,30	989.360,94	989.360,94	0,00	0,00	4423
4424	TVA de recuperat	651.622,82	0,00	108.217,56	327.640,82	867.608,69	1.387.091,13	132.140,38	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	522.453,06	522.453,06	2.855.194,93	2.855.194,93	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	0,00	542.119,80	542.119,80	2.976.947,18	2.976.947,18	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	34.481,73	0,00	40.214,52	63.543,16	799.163,69	786.789,63	46.855,79	0,00	4428
4428.1	TVA neexigibil deductibil	0,00	85.859,39	37.604,84	32.219,50	715.776,60	634.518,87	0,00	4.601,66	4428.1
4428.2	TVA neexigibil colectat	41.613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.613,92	0,00	4428.2
4428.3	TVA la incasare	78.727,20	0,00	2.609,68	31.323,66	83.387,09	152.270,76	9.843,53	0,00	4428.3
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	282.259,00	417.692,00	169.473,00	1.140.268,00	1.027.482,00	0,00	169.473,00	444
445	Subventii	9.016.700,81	0,00	2.050.307,09	30.273,59	22.285.535,58	29.273.000,96	2.029.235,43	0,00	445
4451	Subventii guvernamentale	2.545.537,13	0,00	551.343,08	0,00	6.730.749,11	8.724.916,19	551.370,05	0,00	4451
4451.3	4451.OUG 60/2020 Sume primite cf OUG 60/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.765,00	1.073.765,00	0,00	0,00	4451.3
4451.6	4451.POS 2 Subventii guvernamentale - BS	2.462.343,85	0,00	551.343,08	0,00	5.589.418,56	7.500.392,36	551.370,05	0,00	4451.6
4451.8	4451.SPR Subventii guvernamentale BS	83.193,28	0,00	0,00	0,00	67.565,55	150.758,83	0,00	0,00	4451.8
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	6.345.477,94	0,00	1.464.505,07	0,00	15.199.205,55	20.080.178,43	1.464.505,06	0,00	4452
4452.10	4452.SPR Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventie FC	214.285,71	0,00	0,00	0,00	174.032,48	347.369,37	40.948,82	0,00	4452.10
4452.6	4452.POS 2 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii - FC	6.131.192,23	0,00	1.464.505,07	0,00	15.025.173,07	19.691.860,24	1.464.505,06	0,00	4452.6
4452.9	4452.PREFIN SPR Prefinatare Sprijin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.948,82	0,00	40.948,82	4452.9
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	125.685,74	0,00	34.458,94	30.273,59	355.580,92	467.906,34	13.360,32	0,00	4458
4458.4	4458.POS 2 Alte sume primite cu caracter de subventii - BL	123.164,73	0,00	34.458,94	30.273,59	353.533,48	463.337,89	13.360,32	0,00	4458.4
4458.6	4458.SPR Alte sume primite cu caracter de subventii BL	2.521,01	0,00	0,00	0,00	2.047,44	4.568,45	0,00	0,00	4458.6
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	111.610,51	34,00	0,00	475.450,58	463.659,71	0,00	99.819,64	446
446.1	Impozit pe cladiri	0,00	39.603,29	0,00	0,00	336.631,97	336.741,68	0,00	39.713,00	446.1
446.2	Taxa pentru mijloacele de transport	0,00	15.682,32	0,00	0,00	26.591,32	16.520,00	0,00	5.611,00	446.2
446.3	Taxa pe teren	0,00	32.637,06	0,00	0,00	75.655,81	83.268,75	0,00	40.250,00	446.3
446.4	Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate	0,00	86,60	0,00	0,00	301,60	215,00	0,00	0,00	446.4
446.7	Taxa de salubritate	0,00	23.601,24	34,00	0,00	36.269,88	26.914,28	0,00	14.245,64	446.7
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	1.382.055,39	140.078,19	432.445,42	1.373.096,07	1.228.741,94	0,00	1.237.701,26	447
447.2	Fond handicapati	0,00	72.989,13	141.578,19	44.820,04	309.719,19	281.550,10	0,00	44.820,04	447.2
447.3	FUNCASS	49.889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.889,73	0,00	447.3
447.5	Redeventa Consilii locale	0,00	1.358.955,99	-1.500,00	387.625,38	1.063.376,88	947.191,84	0,00	1.242.770,95	447.5
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	1.166.879,23	169.936,00	56.831,10	974.646,00	130.823,10	0,00	323.056,33	448
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	299.324,68	24.267,00	56.831,10	107.072,00	130.823,10	0,00	323.075,78	4481
4481.1	Datorii buget consolidat	0,00	9.996,00	21.767,00	2.881,00	32.585,00	22.589,00	0,00	0,00	4481.1

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4481.1	Majorari	0,00	6.667,00	21.767,00	2.881,00	29.256,00	22.589,00	0,00	0,00	4481.1.1
4481.1	Fond handicapati	0,00	424,00	917,00	4,00	1.341,00	917,00	0,00	0,00	4481.1.1.10
4481.1	CAM	0,00	315,00	950,00	0,00	1.265,00	950,00	0,00	0,00	4481.1.1.17
4481.1	CAS angajat	0,00	3.020,00	13.284,00	2.873,00	16.304,00	13.284,00	0,00	0,00	4481.1.1.2
4481.1	CASS Angajat	0,00	1.184,00	4.089,00	4,00	5.273,00	4.089,00	0,00	0,00	4481.1.1.4
4481.1	Impozit salarii	0,00	1.102,00	2.527,00	0,00	4.451,00	3.349,00	0,00	0,00	4481.1.1.7
4481.1	TVA	0,00	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	4481.1.1.8
4481.1	Penalizari	0,00	3.329,00	0,00	0,00	3.329,00	0,00	0,00	0,00	4481.1.2
4481.1	Fond handicap	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	4481.1.2.10
4481.1	CAM	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	4481.1.2.17
4481.1	CAS angajati	0,00	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	4481.1.2.2
4481.1	CASS angajati	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	4481.1.2.4
4481.1	TVA	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	4481.1.2.7
4481.1	Impozit salarii	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	4481.1.2.8
4481.2	Datorii buget local	0,00	289.365,93	2.500,00	53.950,10	74.487,00	108.234,10	0,00	323.113,03	4481.2
4481.2	Majorari impozit pe profit	0,00	113.083,34	1.000,00	33.837,76	2.000,00	33.837,76	0,00	144.921,10	4481.2.1
4481.2	Majorari redeventa CJ	0,00	107.476,10	1.500,00	20.112,34	2.500,00	20.112,34	0,00	125.088,44	4481.2.2
4481.2	Comision risc credit BERD	0,00	0,00	0,00	0,00	54.284,00	54.284,00	0,00	0,00	4481.2.3
4481.2	Majorari comision fond risc credit BERD	0,00	68.806,49	0,00	0,00	15.703,00	0,00	0,00	53.103,49	4481.2.4
4481.7	Cheltuieli neeligibile ISPA	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00	4481.7
4482	Alte creante privind bugetul statului	0,00	867.554,55	145.669,00	0,00	867.574,00	0,00	19,45	0,00	4482
4482.5	Marja de subimprumut - MEF - MUDP II	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	4482.5
4482.6	CAS Asigurat esalonare ANAF	0,00	867.574,00	145.669,00	0,00	867.574,00	0,00	0,00	0,00	4482.6
45	Grup si actionari/asociati	6.398.868,25	0,00	0,00	607.180,00	0,00	854.160,00	5.544.708,25	0,00	45
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	6.399.120,00	0,00	0,00	607.180,00	0,00	854.160,00	5.544.960,00	0,00	456
457	Dividende de plata	0,00	251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,75	457
46	Debitori si creditorii diversi	0,00	426.579,22	2.631.192,61	2.669.173,56	14.809.398,34	14.921.883,14	0,00	539.064,02	46
461	Debitori diversi	494.438,53	0,00	2.349.813,71	2.349.313,71	13.126.246,64	13.213.691,11	406.994,06	0,00	461
461.1	Retributii in rosu	0,00	1.013,40	0,00	0,00	1.013,40	0,00	0,00	0,00	461.1
461.2	Debitori diversi	447.496,98	0,00	22.500,00	22.000,00	28.323,05	152.498,92	323.321,11	0,00	461.2
461.3	Casieri incasatori	0,00	0,00	2.308.765,43	2.308.765,43	12.998.310,01	12.998.310,01	0,00	0,00	461.3
461.5	Debitori CM in curs de solutionare	47.094,00	0,00	0,00	0,00	35.718,00	0,00	82.812,00	0,00	461.5
461.6	Cesiune creante	860,95	0,00	18.548,28	18.548,28	62.882,18	62.882,18	860,95	0,00	461.6
462	Creditori diversi	0,00	921.017,75	281.378,90	319.859,85	1.683.151,70	1.708.192,03	0,00	946.058,08	462
462.1	Personal - Creditori diversi	0,00	162.700,00	0,00	0,00	873,59	645,00	0,00	162.471,41	462.1
462.2	Alti creditorii diversi	0,00	146.634,86	20.388,79	34.131,95	198.648,76	230.606,13	0,00	178.592,23	462.2
462.3	Creditori diversi populatie	0,00	539.493,39	223.948,10	262.074,12	1.279.677,88	1.322.796,19	0,00	582.611,70	462.3

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
462.4	Creditori diversi agenti	0,00	11.478,37	26.202,74	14.790,64	101.525,44	97.540,61	0,00	7.493,54	462.4
462.5	Creditori diversi institutii	0,00	56.551,95	2.567,52	380,05	50.939,19	4.856,09	0,00	10.468,85	462.5
462.6	Salariati - Creditori diversi	0,00	4.159,18	8.271,75	8.483,09	51.486,84	51.748,01	0,00	4.420,35	462.6
47	Conturi de subventii, regularizare si asimilate	0,00	372.450.717,37	239.129,65	1.943.458,09	704.369,82	24.092.952,60	0,00	395.839.300,15	47
471	Cheltuieli inregistrate in avans	35.608,23	0,00	232.055,00	5.391,00	579.552,93	32.346,00	582.815,16	0,00	471
471.1	Abonamente	0,00	0,00	232.055,00	0,00	232.055,00	0,00	232.055,00	0,00	471.1
471.3	Asigurari	69.205,98	0,00	0,00	5.391,00	13.394,97	32.346,00	50.254,95	0,00	471.3
471.4	Impozite si taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	223.955,96	0,00	223.955,96	0,00	471.4
471.5	Combustibili	1.052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,25	0,00	471.5
471.7	Avans Chirii	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	471.7
471.8	CAS angajator masura Curte	0,00	0,00	0,00	0,00	110.147,00	0,00	110.147,00	0,00	471.8
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	473
473.2	Decontari din operatii in curs de clarificare(Activ)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	473.2
475	Subventii pentru investitii	0,00	372.495.325,60	7.074,65	1.938.067,09	133.816,89	24.060.606,60	0,00	396.422.115,31	475
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	97.503.216,30	1.426,95	551.343,08	88.021,92	8.929.799,70	0,00	106.344.994,08	4751
4751.4	4751.POS Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	41.012.151,98	823,68	0,00	4.942,08	0,00	0,00	41.007.209,90	4751.4
4751.4	4751.POS.CL07 BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	0,00	2.967.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.429,50	4751.4.10
4751.4	4751.POS.CL08 BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	0,00	23.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.983,50	4751.4.11
4751.4	4751.POS.CL09 BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	0,00	5.512.809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512.809,67	4751.4.12
4751.4	4751.POS.CS01 BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	0,00	1.693.076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.076,44	4751.4.13
4751.4	4751.POS.CS02 BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	0,00	1.578.738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.738,62	4751.4.14
4751.4	4751.POS.CS03 BT-CS-03 Servicii de audit	0,00	15.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.602,90	4751.4.15
4751.4	4751.POS.SAL Salarii UIP	0,00	213.189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.189,31	4751.4.16
4751.4	4751.POS.CF02 BT-CF-02 Achizitii echipamente GIS	45.999,93	0,00	383,38	0,00	2.300,28	0,00	48.300,21	0,00	4751.4.3
4751.4	4751.POS.CL01 BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	0,00	967.618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.618,91	4751.4.4
4751.4	4751.POS.CL02 BT-CL-02 Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	0,00	6.956.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956.856,93	4751.4.5
4751.4	4751.POS.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	0,00	8.653.555,85	440,30	0,00	2.641,80	0,00	0,00	8.650.914,05	4751.4.6
4751.4	4751.POS.CL04 BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	0,00	10.720.409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720.409,98	4751.4.7

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4751.4	4751.POS.CL05 BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	0,00	1.749.530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.530,36	4751.4.8
4751.4	4751.POS.CL06 BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	0,00	5.349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,94	4751.4.9
4751.5	4751.POS 2 Subventii guvernamentale pentru investitii - POS 2	0,00	54.941.498,72	603,27	551.343,08	83.079,84	8.688.201,67	0,00	63.546.620,55	4751.5
4751.5	4751.POS 2.CF02 BT-CF-02 Achizitii echipamente GIS	0,00	20.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.070,46	4751.5.1
4751.5	4751.POS 2.CL08C BT-CL-08 FAZAT Extinderea retelelor de canalizare in Aglomerarea Vorona – continuare de lucrari	0,00	10.417.349,24	0,00	551.343,08	0,00	7.614.436,67	0,00	18.031.785,91	4751.5.10
4751.5	4751.POS 2.CL09 BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	0,00	1.972.072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.072,76	4751.5.11
4751.5	4751.POS 2.CS01 BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	0,00	627.234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.234,88	4751.5.12
4751.5	4751.POS 2.CS02 BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	0,00	837.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.281,53	4751.5.13
4751.5	4751.POS 2.CS05 BT-CS-05 Finalizarea serviciilor de asistenta tehnica pt managementul proiectului si supervizarea lucrarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.765,00	0,00	1.073.765,00	4751.5.14
4751.5	4751.POS 2.CL01 BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	0,00	1.437.547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.547,41	4751.5.2
4751.5	4751.POS 2.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	0,00	54.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.965,95	4751.5.4
4751.5	4751.POS 2.CL04 BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	0,00	150.311,99	371,22	0,00	2.227,32	0,00	0,00	148.084,67	4751.5.5
4751.5	4751.POS 2.CL05 BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	0,00	5.311.053,42	232,05	0,00	1.392,30	0,00	0,00	5.309.661,12	4751.5.6
4751.5	4751.POS 2.CL06 BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	0,00	19.049.378,49	0,00	0,00	79.460,22	0,00	0,00	18.969.918,27	4751.5.7
4751.5	4751.POS 2.CL07 BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	0,00	11.097.164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097.164,25	4751.5.8
4751.5	4751.POS 2.CL08 BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	0,00	3.967.068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967.068,34	4751.5.9
4751.6	4751.SPR Subventii guvernamentale pentru investitii SPR	0,00	1.549.565,60	0,00	0,00	0,00	241.598,03	0,00	1.791.163,63	4751.6
4751.6	4751.SPR.CS01 BT-CS-01 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire	0,00	1.549.565,60	0,00	0,00	0,00	241.598,03	0,00	1.791.163,63	4751.6.1
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	251.456.224,97	5.513,69	1.464.505,07	124.451,13	13.000.154,96	0,00	264.331.928,80	4752

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4752.10	4752.SPR Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventie	0,00	3.539.003,80	0,00	0,00	91.368,99	0,00	0,00	3.447.634,81	4752.10
4752.10	4752.PREFIN SPR Prefinatarie Sprijin	0,00	313.932,18	0,00	0,00	91.368,99	0,00	0,00	222.563,19	4752.10.1
4752.10	4752.SPR.CS01 BT-CS-01 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire	0,00	3.225.071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.071,62	4752.10.2
4752.8	4752.POS Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	95.954.795,20	1.569,17	0,00	9.415,02	0,00	0,00	95.945.380,18	4752.8
4752.8	4752.POS.CL07 BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	0,00	4.581.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581.452,75	4752.8.10
4752.8	4752.POS.CL08 BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	0,00	55.257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.257,31	4752.8.11
4752.8	4752.POS.CL09 BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	0,00	11.910.070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910.070,17	4752.8.12
4752.8	4752.POS.CS01 BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	0,00	3.996.826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.826,66	4752.8.13
4752.8	4752.POS.CS02 BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	0,00	3.459.576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459.576,50	4752.8.14
4752.8	4752.POS.CS03 BT-CS-03 Servicii de audit	0,00	35.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.844,50	4752.8.15
4752.8	4752.POS.SAL Salarii UIP	0,00	1.393.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.929,84	4752.8.16
4752.8	4752.POS.CF02 BT-CF-02 Achizitii echipament GIS	8.516,67	0,00	729,64	0,00	4.377,84	0,00	12.894,51	0,00	4752.8.3
4752.8	4752.POS.CL01 BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	0,00	2.081.295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.295,19	4752.8.4
4752.8	4752.POS.CL02 BT-CL-02 Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	0,00	16.096.683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096.683,63	4752.8.5
4752.8	4752.POS.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	0,00	24.423.510,96	839,53	0,00	5.037,18	0,00	0,00	24.418.473,78	4752.8.6
4752.8	4752.POS.CL04 BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	0,00	24.369.029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.369.029,79	4752.8.7
4752.8	4752.POS.CL05 BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	0,00	3.545.522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.522,21	4752.8.8
4752.8	4752.POS.CL06 BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	0,00	14.312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,36	4752.8.9
4752.9	4752.POS 2 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii - POS 2	0,00	151.962.425,97	3.944,52	1.464.505,07	23.667,12	13.000.154,96	0,00	164.938.913,81	4752.9
4752.9	4752.POS 2.CF02 BT-CF-02 Achizitii echipament GIS	0,00	41.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.673,63	4752.9.1
4752.9	4752.POS 2.CL08C BT-CL-08 FAZAT Extinderea retelelor de canalizare in Aglomerarea Vorona – continuare de lucrari	0,00	26.080.052,03	0,00	1.464.505,07	0,00	13.000.154,96	0,00	39.080.206,99	4752.9.10



Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4752.9	4752.POS 2.CL09 BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	0,00	9.604.734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604.734,61	4752.9.11
4752.9	4752.POS 2.CS01 BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	0,00	1.739.343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.343,31	4752.9.12
4752.9	4752.POS 2.CS02 BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	0,00	2.920.343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.343,77	4752.9.13
4752.9	4752.POS 2.CL01 BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	0,00	6.719.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719.117,62	4752.9.2
4752.9	4752.POS 2.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	0,00	359.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.392,70	4752.9.4
4752.9	4752.POS 2.CL04 BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	0,00	658.744,95	2.427,24	0,00	14.563,44	0,00	0,00	644.181,51	4752.9.5
4752.9	4752.POS 2.CL05 BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	0,00	16.576.976,87	1.517,28	0,00	9.103,68	0,00	0,00	16.567.873,19	4752.9.6
4752.9	4752.POS 2.CL06 BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	0,00	50.641.394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.641.394,94	4752.9.7
4752.9	4752.POS 2.CL07 BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	0,00	29.472.823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.472.823,13	4752.9.8
4752.9	4752.POS 2.CL08 BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	0,00	7.147.828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147.828,41	4752.9.9
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	23.535.884,33	134,01	-77.781,06	-78.656,16	2.130.651,94	0,00	25.745.192,43	4758
4758.10	4758.OUG64 OUG64/2009	0,00	213.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.167,78	4758.10
4758.10	4758.OUG64.BL Buget local	0,00	27.483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.483,74	4758.10.1
4758.10	4758.OUG64.BS Buget de stat	0,00	19.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,70	4758.10.2
4758.10	4758.OUG64.FC Fonduri UE	0,00	124.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.352,96	4758.10.3
4758.10	4758.OUG64.TVA TVA	0,00	42.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.312,38	4758.10.4
4758.1	4758.POS Fonduri de coeziune	0,00	2.241.753,15	41,19	0,00	247,14	0,00	0,00	2.241.506,01	4758.11
4758.1	4758.POS.CL07 BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	0,00	72.445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.445,09	4758.11.10
4758.1	4758.POS.CL08 BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	0,00	1.300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,17	4758.11.11
4758.1	4758.POS.CL09 BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	0,00	333.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.697,94	4758.11.12
4758.1	4758.POS.CS01 BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	0,00	93.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.277,10	4758.11.13
4758.1	4758.POS.CS02 BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	0,00	81.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.401,79	4758.11.14

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4758.11	4758.POS.CS03 BT-CS-03 Servicii de audut	0,00	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,40	4758.11.15
4758.11	4758.POS.SAL Salarii UIP	0,00	32.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798,38	4758.11.16
4758.11	4758.POS.CF02 BT-CF-01 Achizitii echipament GIS	273,13	0,00	21,44	0,00	128,64	0,00	401,77	0,00	4758.11.3
4758.11	4758.POS.CL01 BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	0,00	48.971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.971,65	4758.11.4
4758.11	4758.POS.CL02 BT-CL-02 Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	0,00	378.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.764,91	4758.11.5
4758.11	4758.POS.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	0,00	542.775,99	19,75	0,00	118,50	0,00	0,00	542.657,49	4758.11.6
4758.11	4758.POS.CL04 BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	0,00	573.446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.446,03	4758.11.7
4758.11	4758.POS.CL05 BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	0,00	81.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.967,06	4758.11.8
4758.11	4758.POS.CL06 BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	0,00	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,77	4758.11.9
4758.11	4758.POS 2 Fonduri de coeziune - POS 2	0,00	3.486.473,60	92,82	34.458,94	-78.903,30	353.533,48	0,00	3.918.910,38	4758.12
4758.12	4758.POS 2.CF02 BT-CF-02 Achizitii echipament GIS	0,00	1.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,11	4758.12.1
4758.12	4758.POS 2.CL08C BT-CL-08 FAZAT Extinderea retelelor de canalizare in Aglomerarea Vorona – continuare de lucrari	0,00	613.648,31	0,00	34.458,94	0,00	353.533,48	0,00	967.181,79	4758.12.10
4758.12	4758.POS 2.CL09 BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	0,00	172.532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.532,73	4758.12.11
4758.12	4758.POS 2.CS01 BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	0,00	40.925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.925,74	4758.12.12
4758.12	4758.POS 2.CS02 BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	0,00	68.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.713,98	4758.12.13
4758.12	4758.POS 2.CL01 BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	0,00	156.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.007,64	4758.12.2
4758.12	4758.POS 2.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	0,00	8.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,30	4758.12.4
4758.12	4758.POS 2.CL04 BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	0,00	15.442,51	57,12	0,00	378,42	0,00	0,00	15.064,09	4758.12.5
4758.12	4758.POS 2.CL05 BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	0,00	391.503,85	35,70	0,00	178,50	0,00	0,00	391.325,35	4758.12.6
4758.12	4758.POS 2.CL06 BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	0,00	1.026.829,51	0,00	0,00	-79.460,22	0,00	0,00	1.106.289,73	4758.12.7
4758.12	4758.POS 2.CL07 BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	0,00	791.529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.529,83	4758.12.8

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4758.1	4758.POS 2.CL08 BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	0,00	199.684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.684,09	4758.12.9
4758.1	4758.SPR Sprijin	0,00	40.463,04	0,00	0,00	0,00	2.047,44	0,00	42.510,48	4758.13
4758.1	4758.SPR.CS01 BT-CS-01 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire	0,00	40.463,04	0,00	0,00	0,00	2.047,44	0,00	42.510,48	4758.13.1
4758.8	Fond I.I.D.	0,00	16.350.694,90	0,00	-112.240,00	0,00	1.775.071,02	0,00	18.125.765,92	4758.8
4758.8	Alocatii locale - redeventa	0,00	9.401.399,54	0,00	0,00	0,00	354.616,21	0,00	9.756.015,75	4758.8.2
4758.8	ISPA - Consiliul Judetean	0,00	6.949.295,36	0,00	-112.240,00	0,00	1.420.454,81	0,00	8.369.750,17	4758.8.4
4758.9	4758.OUG40 OUG40	0,00	1.203.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.331,86	4758.9
4758.9	4758.OUG40.BS Buget de stat	0,00	159.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.625,66	4758.9.2
4758.9	4758.OUG40.FC Fonduri UE	0,00	1.043.706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.706,20	4758.9.3
48	Decontari in cadrul unitatii	0,00	0,00	3.995.919,40	3.995.919,40	22.981.775,36	22.981.775,36	0,00	0,00	48
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	2.898.891,09	2.898.891,09	17.733.990,04	17.733.990,04	0,00	0,00	481
481.1	Decontari intre unitate si subunitati(Activ)	0,00	550.076,51	1.878.509,44	1.878.509,44	12.351.063,64	12.351.063,54	0,00	550.076,41	481.1
481.2	Decontari intre unitate si subunitati(Pasiv)	550.076,51	0,00	1.020.381,65	1.020.381,65	5.382.926,40	5.382.926,50	550.076,41	0,00	481.2
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	1.097.028,31	1.097.028,31	5.247.785,32	5.247.785,32	0,00	0,00	482
482.1	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00	458.840,00	458.840,00	0,00	0,00	482.1
482.2	Decontari NIR	0,00	0,00	934.157,36	934.157,36	4.462.407,25	4.462.407,25	0,00	0,00	482.2
482.3	Decontari avansuri de trezorerie	0,00	0,00	20.525,92	20.525,92	147.768,77	147.768,77	0,00	0,00	482.3
482.4	Decontari avize de expeditie	0,00	0,00	58.845,03	58.845,03	178.769,30	178.769,30	0,00	0,00	482.4
49	Ajustari pentru deprecierea creantelor	0,00	8.826.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826.340,91	49
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	8.826.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826.340,91	491
491.1	Ajustari pentru deprecierea creantelor - populatie	0,00	1.617.738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.738,48	491.1
491.2	Ajustari pentru deprecierea creantelor agenti economici	0,00	7.208.602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208.602,43	491.2
5	Conturi de trezorerie	0,00	1.831.920,10	18.137.999,88	18.297.528,26	146.555.345,26	144.899.467,17	0,00	176.042,01	5
51	Conturi la banci	0,00	1.487.713,17	13.093.470,29	13.353.037,45	111.341.865,93	109.833.081,34	21.071,42	0,00	51
512	Conturi curente la banci	1.509.992,30	0,00	13.093.470,29	13.336.337,69	111.260.003,96	109.760.135,62	3.009.860,64	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	1.340.504,29	0,00	11.753.920,66	11.997.058,27	99.097.238,41	97.644.116,39	2.793.626,31	0,00	5121
5121.1	Conturi curente banci	933.042,35	0,00	11.723.647,07	11.629.436,03	46.756.390,08	46.913.857,18	775.575,25	0,00	5121.1
5121.2	5121.POIM Conturi curente POIM	380.403,25	0,00	30.273,59	367.622,24	51.888.370,74	50.486.613,75	1.782.160,24	0,00	5121.2
5121.2	5121.POIM.CPL1 RO79TREZ116504106X008915	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867.772,49	22.867.772,49	0,00	0,00	5121.2.1
5121.2	5121.POIM.CPL2 RO98TREZ116509905X008916	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867.772,49	22.867.772,49	0,00	0,00	5121.2.2
5121.2	5121.POIM.RAMB RO64TREZ116509903X008914	380.403,25	0,00	30.273,59	367.622,24	6.152.825,76	4.751.068,77	1.782.160,24	0,00	5121.2.5
5121.3	5121.POS Conturi curente POS	13.126,51	0,00	0,00	0,00	201,11	0,00	13.327,62	0,00	5121.3
5121.3	5121.POS.1 RO32TREZ116509801X006500	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	5121.3.1

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5121.3.	5121.POS.2 RO55RNCB0041113050010045	13.122,51	0,00	0,00	0,00	201,11	0,00	13.323,62	0,00	5121.3.2
5121.4	5121.SPR Conturi curente sprijin	13.932,18	0,00	0,00	0,00	452.276,48	243.645,46	222.563,20	0,00	5121.4
5121.4.	5121.SRP.RAMB RO64TREZ116509903X008914	13.932,18	0,00	0,00	0,00	452.276,48	243.645,46	222.563,20	0,00	5121.4.4
5124	Conturi la banci in valuta	30,13	0,00	0,00	0,00	4.486.795,21	4.474.819,95	12.005,39	0,00	5124
5125	Sume in curs de decontare	169.457,88	0,00	1.339.549,63	1.339.279,42	7.675.970,34	7.641.199,28	204.228,94	0,00	5125
518	Dobanzi	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	518
5186	Dobanzi de platit	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	5186
5187	Dobanzi de incasat	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	5187
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.997.695,31	0,00	16.699,76	81.861,97	72.945,72	0,00	2.988.779,06	519
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.997.695,31	0,00	16.699,76	81.861,97	72.945,72	0,00	2.988.779,06	5191
53	Casa	0,00	344.206,93	2.768.258,25	2.676.823,83	15.476.891,61	15.338.275,68	0,00	205.591,00	53
531	Casa	47.022,07	0,00	2.386.348,25	2.359.823,83	13.518.010,61	13.479.125,68	85.907,00	0,00	531
5311	Casa in lei	47.022,07	0,00	2.386.348,25	2.359.823,83	13.518.010,61	13.479.125,68	85.907,00	0,00	5311
532	Alte valori	0,00	391.229,00	381.910,00	317.000,00	1.958.881,00	1.859.150,00	0,00	291.498,00	532
5328	Alte valori	0,00	391.229,00	381.910,00	317.000,00	1.958.881,00	1.859.150,00	0,00	291.498,00	5328
54	Acreditive	0,00	0,00	59.441,40	50.837,04	322.709,15	314.231,58	8.477,57	0,00	54
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	59.441,40	50.837,04	322.709,15	314.231,58	8.477,57	0,00	542
542.1	Avansuri de trezorerie - Depasari	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	31.550,00	31.542,44	7,56	0,00	542.1
542.2	Avansuri de trezorerie - Fondul pietii	0,00	0,00	53.041,40	44.437,04	291.159,15	282.689,14	8.470,01	0,00	542.2
58	Viramente interne	0,00	0,00	2.216.829,94	2.216.829,94	19.413.878,57	19.413.878,57	0,00	0,00	58
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.216.829,94	2.216.829,94	19.413.878,57	19.413.878,57	0,00	0,00	581
6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	5.700.048,21	5.700.048,21	31.980.870,78	31.980.870,78	0,00	0,00	6
60	Cheltuieli privind stocurile	0,00	0,00	1.722.737,13	1.722.737,13	10.021.645,15	10.021.645,15	0,00	0,00	60
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	434.869,89	434.869,89	1.924.580,81	1.924.580,81	0,00	0,00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,32	-649,32	0,00	0,00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	71.932,61	71.932,61	395.943,85	395.943,85	0,00	0,00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	14.319,62	14.319,62	113.503,58	113.503,58	0,00	0,00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	348.617,66	348.617,66	1.415.782,70	1.415.782,70	0,00	0,00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	75.725,24	75.725,24	213.697,58	213.697,58	0,00	0,00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	184.484,82	184.484,82	878.341,41	878.341,41	0,00	0,00	604
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.027.657,18	1.027.657,18	7.005.025,35	7.005.025,35	0,00	0,00	605
605.1	Cheltuieli energie electrica	0,00	0,00	977.122,09	977.122,09	6.528.812,31	6.528.812,31	0,00	0,00	605.1
605.2	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	8.015,21	8.015,21	214.660,91	214.660,91	0,00	0,00	605.2
605.3	Cheltuieli apa canal	0,00	0,00	42.519,88	42.519,88	261.552,13	261.552,13	0,00	0,00	605.3
61	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	475.745,65	475.745,65	1.500.259,60	1.500.259,60	0,00	0,00	61
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	11.380,50	11.380,50	195.346,67	195.346,67	0,00	0,00	611

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	434.066,36	434.066,36	1.229.063,29	1.229.063,29	0,00	0,00	612
612.1	Cheltuieli cu chirii	0,00	0,00	46.440,98	46.440,98	281.871,45	281.871,45	0,00	0,00	612.1
612.2	Cheltuieli cu redeventele	0,00	0,00	387.625,38	387.625,38	947.191,84	947.191,84	0,00	0,00	612.2
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	30.298,79	30.298,79	75.069,64	75.069,64	0,00	0,00	613
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	615
62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	0,00	519.428,99	519.428,99	2.333.200,24	2.333.200,24	0,00	0,00	62
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	4.510,63	4.510,63	30.291,98	30.291,98	0,00	0,00	623
623.1	Cheltuieli cu protocolul	0,00	0,00	662,41	662,41	7.632,89	7.632,89	0,00	0,00	623.1
623.2	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	3.848,22	3.848,22	22.659,09	22.659,09	0,00	0,00	623.2
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	3.584,88	3.584,88	19.063,21	19.063,21	0,00	0,00	625
625.1	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari - deductibile	0,00	0,00	3.584,88	3.584,88	19.063,21	19.063,21	0,00	0,00	625.1
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	27.118,78	27.118,78	165.675,75	165.675,75	0,00	0,00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	33.517,26	33.517,26	82.210,70	82.210,70	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	425.097,44	425.097,44	2.010.358,60	2.010.358,60	0,00	0,00	628
63	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	36.231,12	36.231,12	498.625,52	498.625,52	0,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	36.231,12	36.231,12	498.625,52	498.625,52	0,00	0,00	635
635.1	Cheltuieli cu impozitul pe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.128,00	-4.128,00	0,00	0,00	635.1
635.3	Cheltuieli cu taxa pe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,25	-300,25	0,00	0,00	635.3
635.4	Cheltuieli cu taxa pe firma	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	635.4
635.5	Cheltuieli alte taxe	0,00	0,00	-48.669,07	-48.669,07	128.593,52	128.593,52	0,00	0,00	635.5
635.6	Cheltuieli TVA	0,00	0,00	40.080,15	40.080,15	93.080,15	93.080,15	0,00	0,00	635.6
635.8	Cheltuieli fond handicap	0,00	0,00	44.820,04	44.820,04	281.550,10	281.550,10	0,00	0,00	635.8
635.9	Cheltuieli cu taxa de salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,00	-164,00	0,00	0,00	635.9
64	Cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	2.383.702,91	2.383.702,91	15.189.133,22	15.189.133,22	0,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.218.546,00	2.218.546,00	13.231.640,00	13.231.640,00	0,00	0,00	641
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	1.657.150,00	1.657.150,00	0,00	0,00	642
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	1.657.150,00	1.657.150,00	0,00	0,00	6422
6422.1	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	232.200,00	232.200,00	1.473.600,00	1.473.600,00	0,00	0,00	6422.1
6422.2	Cheltuieli cu vaucere de vacanta acordate salariatilor	0,00	0,00	-117.200,00	-117.200,00	183.550,00	183.550,00	0,00	0,00	6422.2
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	50.156,91	50.156,91	300.343,22	300.343,22	0,00	0,00	646
65	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	84.586,32	84.586,32	716.556,55	716.556,55	0,00	0,00	65
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	652

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	84.570,32	84.570,32	716.540,55	716.540,55	0,00	0,00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	102.462,67	102.462,67	512.838,54	512.838,54	0,00	0,00	6581
6581.1	Amenzi si penalitati	0,00	0,00	102.462,67	102.462,67	512.838,54	512.838,54	0,00	0,00	6581.1
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	-17.892,35	-17.892,35	203.702,01	203.702,01	0,00	0,00	6588
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	-17.892,35	-17.892,35	20.002,01	20.002,01	0,00	0,00	6588.1
6588.2	Alte cheltuieli de exploatare legate de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00	179.700,00	0,00	0,00	6588.2
6588.3	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6588.3
66	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	61.297,81	61.297,81	638.865,03	638.865,03	0,00	0,00	66
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	211.715,96	211.715,96	0,00	0,00	665
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	211.715,96	211.715,96	0,00	0,00	6651
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	61.297,81	61.297,81	427.149,07	427.149,07	0,00	0,00	666
68	Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare	0,00	0,00	119.225,14	119.225,14	708.720,99	708.720,99	0,00	0,00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	119.225,14	119.225,14	708.720,99	708.720,99	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	119.225,14	119.225,14	708.720,99	708.720,99	0,00	0,00	6811
69	Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite	0,00	0,00	297.093,14	297.093,14	373.864,48	373.864,48	0,00	0,00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	297.093,14	297.093,14	373.864,48	373.864,48	0,00	0,00	691
7	Conturi de venituri	0,00	0,00	6.422.885,15	6.422.885,15	33.377.225,39	33.377.225,39	0,00	0,00	7
70	Cifra de afaceri neta	0,00	0,00	6.246.475,56	6.246.475,56	32.346.857,09	32.346.857,09	0,00	0,00	70
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	6.232.475,56	6.232.475,56	32.332.857,09	32.332.857,09	0,00	0,00	704
704.01	Venituri din APA	0,00	0,00	4.349.484,62	4.349.484,62	22.097.176,24	22.097.176,24	0,00	0,00	704.01
704.02	Venituri din CANAL	0,00	0,00	1.809.241,77	1.809.241,77	9.757.287,26	9.757.287,26	0,00	0,00	704.02
704.03	Venituri din DIVERSE	0,00	0,00	73.749,17	73.749,17	478.393,59	478.393,59	0,00	0,00	704.03
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	706
72	Venituri din productia de imobilizari	0,00	0,00	55.302,00	55.302,00	351.747,00	351.747,00	0,00	0,00	72
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	55.302,00	55.302,00	351.747,00	351.747,00	0,00	0,00	722
75	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	96.262,31	96.262,31	496.219,20	496.219,20	0,00	0,00	75
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	96.262,31	96.262,31	496.219,20	496.219,20	0,00	0,00	758
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	89.187,66	89.187,66	453.769,96	453.769,96	0,00	0,00	7581
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	7.074,65	7.074,65	42.447,90	42.447,90	0,00	0,00	7584
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	7588
76	Venituri financiare	0,00	0,00	24.845,28	24.845,28	182.402,10	182.402,10	0,00	0,00	76
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	23.267,01	23.267,01	147.214,66	147.214,66	0,00	0,00	765

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valuta	0,00	0,00	23.267,01	23.267,01	147.214,66	147.214,66	0,00	0,00	7651
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	1,80	1,80	74,27	74,27	0,00	0,00	766
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	1.576,47	1.576,47	35.113,17	35.113,17	0,00	0,00	767
<b>Total:</b>		414.899.554,85	414.899.554,85	71.166.314,92	71.166.314,92	463.879.024,09	463.879.024,09	430.095.559,88	430.095.559,88	

DIRECTOR,



*Gulea*

DIRECTOR ECONOMIC,

*[Signature]*

INTOCMIT,

*[Signature]*



SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

# Raportul privind activitatea desfășurată



2023 sem. I

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

## Cuprins

Prezentarea generală .....	3
Indicatori economico – financiari.....	9
Monitorizarea actiunilor de control la care a fost supus operatorul în sem.I.2023.....	30
Prezentarea planului de achiziții/2023- realizări .....	36
Angajamente / realizari investiționale .....	39
Alte activități desfasurate de compartimentele functionale.....	43
Concluzii/ STADIUL PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE MĂSURI.....	69

## **RAPORT** **privind activitatea desfășurată în cursul semestrului I 2023**

### *Prezentarea generală*

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 **27.212.700 lei**, constituit din 1.360.635 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, din care subscris și rămas de virat 6.399.120 lei, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Botoșani.

Avându-se în vedere procesul de majorare a capitalului social demarat în anul 2022 și nefinalizat ca urmare a aportului de numerar rămas de virat și ținându-se cont de solicitările formulate de o serie unități administrativ teritoriale din cadrul Județului Botoșani, care dispun de sistem public de alimentare cu apă, membre asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani, pentru accelerarea procesului de preluare s-a identificat ca soluție transferul prin cesiune de acțiuni de către Județul Botoșani a unui pachet de acțiuni către unități administrativ-teritoriale din Județul Botoșani, în condițiile permise de lege și de actul constitutiv. Astfel, în urma cesiunii pachetului de acțiuni, prin Hotărârea AGA nr.1/18.01.2023 s-a aprobat modificarea structurii acționariatului operatorului, prin tranferul unui pachet de acțiuni în valoare 2.000 de lei, reprezentând un număr de 100 de acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, de la acționarul - Județul Botoșani, către unități administrativ teritoriale din cadrul Județului Botoșani, care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt membre asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani. Forma de transmitere a dreptului de proprietate asupra pachetului de acțiuni emise în forma dematerializată s-a realizat prin cesiune de acțiuni în baza Contractului de cesiune de acțiuni, conform modelului - cadru prezentat în Anexa la Hotărârea nr.220/31.10.2022 a Consiliului Județean Botoșani și care face parte integrantă din hotărârea AGA, dreptul de proprietate asupra acțiunilor s-a transmis prin declarație făcută la registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

Prin semnarea contractului de cesiune de acțiuni, în baza Hotărârii AGA nr.3/7.03.2023 s-a aprobat extinderea structurii acționariatului S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prin aderarea individuală a unităților administrativ teritoriale din cadrul Județului Botoșani, care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt membre asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani, după cum urmează:

- Comuna Mileanca - Contract de cesiune acțiuni nr.3886/24.02.2023, înregistrat la sediul societății sub nr. 3754/07.03.2023, reprezentând 10 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, libere de orice sarcini, cu valoare nominală de 20 lei / acțiune, numerotate de la 1 la 10 inclusiv;
- Comuna Hlipiceni - Contract de cesiune acțiuni nr.3887/24.02.2023, înregistrat la sediul societății sub nr. 3755/07.03.2023, reprezentând 10 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, libere de orice sarcini, cu valoare nominală de 20 lei / acțiune, numerotate de la 11 la 20 inclusiv;
- Comuna George - Enescu - Contract de cesiune acțiuni nr.3888/24.02.2023, înregistrat la sediul societății sub nr. 3756/07.03.2023, reprezentând 10 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, libere de orice sarcini, cu valoare nominală de 20 lei / acțiune, numerotate de la 21 la 30 inclusiv;
- Comuna Roma - Contract de cesiune acțiuni nr.3889/24.02.2023, înregistrat la sediul societății sub nr. 3757/07.03.2023, reprezentând 10 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, libere de orice sarcini, cu valoare nominală de 20 lei / acțiune, numerotate de la 31 la 40 inclusiv;

- Comuna Cordăreni - Contract de cesiune acțiuni nr.3890/24.02.2023, înregistrat la sediul societății sub nr. 3758/07.03.2023, reprezentând 10 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, libere de orice sarcini, cu valoare nominală de 20 lei / acțiune, numerotate de la 41 la 50 inclusiv;
- Comuna Vlăsinești - Contract de cesiune acțiuni nr.3891/24.02.2023, înregistrat la sediul societății sub nr. 3759/07.03.2023, reprezentând 10 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, libere de orice sarcini, cu valoare nominală de 20 lei / acțiune, numerotate de la 51 la 60 inclusiv;
- Comuna Coșula - Contract de cesiune acțiuni nr.3893/24.02.2023, înregistrat la sediul societății sub nr. 3760/07.03.2023, reprezentând 10 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, libere de orice sarcini, cu valoare nominală de 20 lei / acțiune, numerotate de la 61 la 70 inclusiv;

La data de 30.06.2023 capitalul social subsris este de **27.212.680 lei**, aferent unui nr.de 62 de actionari, aportul de numerara rămas de vărsat **5.544.960 lei**.

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 și Ordinul Presedinte ANRSC nr. 396/23.09.2020 licență clasa II nr.5084/23. 09.2020, 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 62 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. Prin demisia domnului Doru Constantin din funcția de administrator al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, demisie înregistrată sub nr. 1346/26.01.2023, acționarii au luat act de acesată demisie constatând vacantarea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al operatorului. Având în vedere prevederile legale în vigoare și Hotărârii AGA a ADI AQUA Botoșani nr.166/15.10.2021 privind avizarea listei de persoane selectate pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, în baza Hotărârii nr.62/24.02.2023 a acționarului majoritar (Consiliul Județean), s-a numit un nou membru conform Hotărârii AGA nr.2/27.02.2023, în persoana doamnei Andronachi Viorica. Durata mandatului este de 02 ani 08 luni și 06 zile, pentru membrul Consiliului de Administrație numit prin prezenta hotărâre, începând cu data de 27.02.2023 până la data de 03.11.2025. Prin Decizia Consiliului de Adminsitrație nr. 5/27.02.2023 d-na Viorica Andronachi are calitatea de Președinte.
- **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 1.02.2023, coordonarea activității curente a fost asigurată de Doru Constantin în calitate de **Director General Adjunct**, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conform contractului de mandat încheiat sub nr.9330/31.05.2022 începând cu 1.06.2022 și Deciziei Consiliului de Administrație nr.5/30.05.2022, pe o perioada de 4 ani, Începând cu 01.02.2023 prin demisia dlui Doru Constantin din calitatea de Director General Adjunct, provizoriu functia a fost preluata de dl Alin Cătălin Cirimpei, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.2/14.02.2023 pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pâna la organizarea concursului conform prevederilor OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016.

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

În baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13//31.07.2023, urmarea finalizării procedurii de selecție, s-a numit *dl Alin Cătălin Cirimpei* în funcția de *Director General Adjunct*, fiind încheiat contractul de mandat nr...pe o perioadă de 4 ani.

În sem. I al anului 2023, 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 573), aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 21/26.10.2022.

În această perioadă, 01.01 – 30.06.2023, s-au operat 45 angajări pe posturi vacante prin pensionare/ încetarea activității sau nou înființate; toate aceste angajări s-au făcut fie prin organizarea de concursuri pentru posturile cu nivel de acces : studii superioare, fie prin angajare directă.

S-au făcut formele de încetare a raporturilor de muncă pentru 32 salariați: 8 încetări CIM cu acordul părților, 7 încetări CIM la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul, 2 încetări C.I.M. în perioada de probă, 2 demisii, 1 deces salariat și 12 pensionări (din care: 2- limită de vârstă, 1- pensie invaliditate și 9- limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare).

Pentru pensionările înregistrate s-au achitat, în conformitate cu prevederile CCM, indemnizații de pensionare în cuantum total de **66.089 lei**, din care **43.243 lei** pentru pensionari care continuă activitatea în cadrul societății în baza unor contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată.

Referitor la încetarea raporturilor de muncă este de menționat că s-au achitat drepturi aferente concediului neefectuat în valoare totală de **69.071 lei**.

La data de **30.06.2023**, S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani avea:

- un număr de **5** membri ai Consiliului de Administrație;
- la un număr total de posturi de **573**, se înregistrează un număr total de personal de **483**, din care: **2** directori cu contract de mandat și **481** salariați (din care **474** salariați plătiți din fondul de salarii, **5** salariați cu CIM suspendat pentru creștere și îngrijire copil, **1** CIM suspendat pentru exercitare funcție publică, **1** CIM suspendat pentru alte situații prevăzute de lege).

	Nr. personal	Intrari	Iesiri	
Jan-23	470	8	3	<b>475</b>
Feb-23	475	11	6	<b>480</b>
Mar-23	480	19	11	<b>488</b>
Apr-23	488	5	4	<b>489</b>
May-23	489	2	4	<b>487</b>
Jun-23	487	0	4	<b>483</b>

45                      32

În semestrul I 2023 au fost emise un număr de 97 de decizii ale Directorului General (1 - 97) prin care s-au constituit/ reorganizat comisii (de evaluare/ de preluare bunuri), s-au operat modificări asupra unor elemente esențiale ale contractelor de muncă ale unor salariați, urmare aplicării noii structuri organizatorice, s-au operat suspendări/încetări ale raporturilor de muncă.

Prin Actul Adițional nr. 1/2023 la Contractul Colectiv de Muncă la nivel de S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani s-a stabilit acordarea sporului de intervenții pentru personalul de la echipele/formațiile de apă și canalizare care participă la remedierea avariilor ( inclusiv 7 salariați din cadrul Sectorului Auto).

Au fost emise în luna ianuarie un număr de 90 de Acte Adiționale la C.I.M. -uri care stabilesc acordarea sumei de 450 lei lunar, pentru timpul efectiv lucrat.

Raportat la perioada ianuarie - iunie 2023 impactul financiar în fondul de salarii la sem.I. 2023 a fost de 230.842 lei.

Pentru toată perioada raportată salariile s-au acordat în procent de 100%. În ceea ce privesc 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 2023 au beneficiat de vouchere, iar aferent restanțelor înregistrate / 2022, acestea au fost achitate integral. 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.

Din punct de vedere financiar următoarele cheltuieli de natură salarială efectuate în sem I.2023 s-au impus a fi retratate prin prisma impactului, respectiv:

- Impact asupra rezultatului pe anii anteriori, de ex.: cheltuielile cu plata orelor suplimentare înregistrate pe trim.I / 2023 sunt aferente trim.IV 2022, plata concediilor de odihnă neefectuate și acordate salariaților la plecare/incheiere CIM,
- Impact eșalonat în anul în curs, de ex.: indemnizația de pensionare aferentă personalului care rămâne în unitate ca salariat precum și cheltuielile cu voucherele de vacanță calculate și rămase la plata vor afecta exercitiul în curs la data la care se va realiza efectiv încarcarea cardul cu suma aferentă.

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

Activitate principală:

- captarea, tratarea și distribuția apei;
- Activități 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.

În data de 30.06.2023 SC „NOVA APASERV” SA Botoșani ca operator unic pe județ, urmarea procedurii în curs de majorarea capitalului social aprobată prin Hotărârii AGA nr.6/30.05.2022, aportul în numerar rămas de virat fiind de 5.545.410 lei și ținând cont de extinderea acționariatului prin semnarea contractului de cesiune de acțiuni oferite de Consiliul Județan Botoșani celor 7 UAT-uri, în baza Hotărârii AGA nr.3/7.03.2023, înregistrează un **capital social de 27.212.700 lei** , structurat astfel:

Actionari	Capital social existent			Actiuni cesionate		capital social conform Hot. AGA nr.4/7.03.2023		
	nr de actiuni	capital social subscris	% detinut	nr. actiuni	valoare	nr de actiuni	capital social subscris	% detinut
1. Consiliul Județean Botoșani	1,329,414	26,588,280	97.7054	-70	-1,400	1,329,344	26,586,880	97.7003
2. Municipiul Botoșani	15,590	311,800	1.1458			15,590	311,800	1.1458
3. Municipiul Dorohoi	1,750	35,000	0.1286			1,750	35,000	0.1286
4. Orasul Darabani	732	14,640	0.0538			732	14,640	0.0538
5. Orasul Săveni	500	10,000	0.0367			500	10,000	0.0367
6. Orasul Bucecea	500	10,000	0.0367			500	10,000	0.0367
7. Orasul Flamanzi	500	10,000	0.0367			500	10,000	0.0367

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Actionari	Capital social existent			Actiuni cesionate		capital social conform Hot. AGA nr.4/7.03.2023		
	nr de actiuni	capital social subscris	% detinut	nr. actiuni	valoare	nr de actiuni	capital social subscris	% detinut
8. Orasul Stefanesti	500	10,000	0.0367			500	10,000	0.0367
9. Comuna Albesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
10. Comuna Avrameni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
11. Comuna Baluseni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
12. Comuna Braesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
13. Comuna Broscauti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
14. Comuna Calarasi	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
15. Comuna Sendriceni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
16. Comuna Corlateni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
17. Comuna Cotusca	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
18. Comuna Cristesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
19. Comuna Curtesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
20. Comuna Candesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
21. Comuna Copalau	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
22. Comuna Dangeni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
23. Comuna Dersca	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
24. Comuna Draguseni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
25. Comuna Durnesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
26. Comuna Hanesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
27. Comuna Hudesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
28. Comuna Ibanesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
29. Comuna Leorda	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
30. Comuna Manoleasa	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
31. Comuna Mihai Eminescu	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
32. Comuna Mihaileni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
33. Comuna Mihalaseni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
34. Comuna Mitoc	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
35. Comuna Paltinis	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
36. Comuna Rachiti	359	7,180	0.0264			359	7,180	0.0264
37. Comuna Radauti – Prut	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
38. Comuna Rauseni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
39. Comuna Ripiceni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
40. Comuna Romanesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
41. Comuna Santa Mare	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
42. Comuna Stauceni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
43. Comuna Sulita	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
44. Comuna Todireni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
45. Comuna Trusesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184



SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Actionari	Capital social existent			Actiuni cesionate		capital social conform Hot. AGA nr.4/7.03.2023		
	nr de actiuni	capital social subscriis	% detinut	nr. actiuni	valoare	nr de actiuni	capital social subscriis	% detinut
46. Comuna Ungureni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
47. Comuna Vaculesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
48. Comuna Viisoara	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
49. Comuna Vladeni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
50. Comuna Tudora	10	200	0.0007			10	200	0.0007
51. Comuna Vorona	10	200	0.0007			10	200	0.0007
52. Comuna Frumusica	20	400	0.0015			20	400	0.0015
53. Comuna Unteni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
54. Comuna Dobirceni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
55. Comuna Varfu Campului	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
56. Comuna Mileanca				10	200	10	200	0.0007
57. Comuna Hlipiceni				10	200	10	200	0.0007
58. Comuna George Enescu				10	200	10	200	0.0007
59. Comuna Roma				10	200	10	200	0.0007
60. Comuna Cordareni				10	200	10	200	0.0007
61. Comuna Vlasinesti				10	200	10	200	0.0007
62. Comuna Cosula				10	200	10	200	0.0007
<b>TOTAL</b>	<b>1,360,635</b>	<b>27,212,700</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,360,635</b>	<b>27,212,700</b>	<b>100.0000</b>
<i>din care, ramas de varsat Consiliul Judetean Botosani</i>							<b>5,544,960</b>	
<b>Varsat de Consiliul Judetean in cursul sem I. 2023</b>							<b>854,160</b>	

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 584,530,383.49 lei; operatorul asigurând în prezent furnizarea de apă potabilă și serviciile de canalizare epurare, ca unic furnizor, în 2 municipii, 5 orașe și un nr. de 80 de localități, respectiv o producție anuală de apă potabilă de aprox 7,4 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.

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 si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani” a fost împărțit în doua 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 si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani” (FAZA 2) consta 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 in doua etape de finantare:

- ✓ faza I POS Mediu 2007-2013 si
- ✓ 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 demersurile făcute de operator, în data de 30.10.2013 s-a încheiat contractul de credit cu *Banca Europeana 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 rezerva al serviciului datoriei și Contractul de asistență pentru proiect*.

În cursul sem. I. 2023 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. 9 fiind semnat 29.11.2022 și a vizat modificarea Anexa III B Grafic prestare activități – Modificare termen livrabile

În vederea implementării proiectului “*Sprrijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botosani 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)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.579.070,82	13.091.656,15	11.127.907,73	85%	1.832.831,86	14%	130.916,56	1%	2,487,414.67

### *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. 2/14.02.2023 și aprobat conform Hotărârii AGA nr. 3/27.02.2023
2. Contractul de împrumut BERD,
3. Contractul de credit încheiat cu BCR pentru linia de credit în suma de 3.000.000 lei si acte adiționale de prelungire înregistrat sub nr. 8673/12.06.2020 nr.9063/14.06.2021, nr. 10448/17.06.2022 si 9822/16.06.2023
4. Contract de credit OTP cu garanția EXIMBANK încheiat în data de 16.06.2023

*Contractarea unui credit garantant* în condițiile Hotărârii nr. 438/28.11.2022 pentru aprobarea Normei N3.15 Garanții Eximbank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina a fost *aprobată de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 4/23.02.2023*

Motivat de urm[toarele aspect:

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

- acțiunile întreprinse în vederea identificării sursei de acoperire a deficitului înregistrat ca urmare a dificultăților financiare cu care se confruntă operatorul,
- necesitatea conformării la cerințele legale privind:
  - obținerea autorizațiilor pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare,
  - evitarea sistării furnizării de către Enel a energiei electrice ca urmare a înregistrării de datorii restante,
  - asigurarea efectuării serviciilor de vidanșare și reabilitarea carosabilului pentru reducerea impactului amenșilor în situațiile financiare și evitarea înregistrării de cheltuieli neeconomicoase,

ținând cont de:

- oportunitatea accesării creditului cu garanția statului prin aplicarea Hotărârii nr. 438/28.11.2022 pentru aprobarea Normei N3.15 Garanții Eximbank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina
- oferta OTP Bank acceptată și analizată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 14.02.2023,
- stadiul de realizare a documentației specifice accesării unui credit în condițiile Hotărârii nr. 438/2022, respectiv depunerea de către banca finanșatoare OTP a întregii documentații către analiza și aprobarea Eximbank

în data de 16.06.2023 s-a semnat contractual de credit cu OTP Bank și contractul de garanțare cu EXIMBANK în următoarele condiții:

- garanțarea creditului pentru susținerea activității curente – capital de lucru în suma de **5.000.000 lei** este asigurată astfel:
  - 90% din valoarea creditului, respective 4500000 garanțate de către Eximbank
  - 10% garanțat de operator prin:
    1. ipoteca mobiliara asupra bunurilor a căror valoare de achiziție este de 1.037.880,30 lei înainte de evaluare

Precizăm ca valoarea agreată ca și garanție constituită este de 40% din valoarea de piață a bunurilor. În acest sens s-a impus determinarea valorii de piață de către evaluatorul selectat din Lista firmelor transmise de către reprezentanții băncii, respectiv firma MKM CONSULT PROIECT SRL / Hunedoara Valoarea determinată este sub nivelul solicitat de banca. În acest sens banca a solicitat completarea garanției prin constituirea un cash colateral în sumă de 50.000 lei

Din acordul cu OTP BANK în categoria alte garanții menționăm:

- ipoteca mobiliara asupra contului/conturilor curente deschise de Societate la OTP Bank România S.A.;
- ipoteca mobiliara asupra creanțelor prezente și viitoare pe care Clientul le are de încasat din contractele încheiate conform anexa;

Creditul urmează a fi contractat pentru o perioadă de 48 luni cu o perioadă de grație de 6 luni.

Concomitent cu acțiunile prezentate menționăm ca au fost purtate discuții și transmise spre analiză documente și băncii Unicredit Botoșani, la data prezentei nefiind primită vreo ofertă în acest sens.

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani exploatează un patrimoniu public de **584,530,383.49 lei**, concesionat în baza Contractului Unic de Delegarea Gestiunii și a actelor adiționale astfel:

Nr.crt.	Unitatea administrativ teritoriala	Valoare bunurilor concesionate
1	Dorohoi	19,967,814.59
2	Darabani	1,021,128.79
3	Saveni	7,314,272.89
4	Albesti	1,947,693.75
5	Bucecea	508,358.19
6	Baluseni	332,700.00
7	Braesti	880,136.00
8	Copalau	2,886,231.81
9	Cristesti	1,903,910.00
10	Calarasi	4,710,199.00
11	Dumesti	4,804,610.00

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Nr.crt.	Unitatea administrativ teritoriala	Valoare bunurilor concesionate
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	19,596,014.59
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	12,824,985.84
24	Unteni	1,144,089.00
25	Trusesti	18,707,265.96
26	Ungureni	5,878,570.05
27	Mihalaseni	13,179,925.42
28	Primaria Botosani	25,296,630.06
29	Dobarceni	4,545,237.00
30	Curtesti	4,210,866.89
31	Dangeni	4,289,501.14
32	Consiliul Judetean Botosani	395,056,868.48
<b>TOTAL</b>		<b>584,530,383.49</b>

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se cronologic și sistematic toate documentele aferente sem.I.2021, conform OMF nr.1802/2014 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva 34/2013/UE și cu realizarea procedurilor interne.

La întocmirea Raportarii semestriale s-a avut în vedere datele existente în balanța sintetică la 30.06.2023 și legislația în vigoare, respectiv OMFP nr. 2195/2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 677 din 24 iulie 2023, act normativ ce reglementează procedura de depunere a raportărilor contabile pentru semestrul I din anul în curs.

**Indicatorii economico-financiari ce reflectă activitatea economică-financiară la 30 iunie 2023 se prezintă sintetic astfel:**

**1. Indicatori conform Bugetului de venituri și cheltuieli la 30.06.2023**

Indicator	prev.BVC sem.I.2023	realizari sem.I.2023	%
<i>Venituri total, din care</i>	<b>36.419</b>	<b>33.377</b>	<b>91,6</b>
- Cifra de afaceri	35.473	32.347	91,2
<i>Cheltuieli totale, din care</i>	<b>34.251</b>	<b>31.607</b>	<b>92,3</b>
- cheltuieli din exploatare, din care:	33.726	30.968	91,8
- cheltuieli de personal,	15.681	15.650	99,8

Indicator	prev.BVC sem.I.2023	realizari sem.I.2023	%
Rezultat brut	2.168	1.770	81,7
Împozit profit	390	374	95.9
<b>Rezultatul net</b>	<b>1.778</b>	<b>1.396</b>	<b>78,5</b>

Atasat se regaseste executia BVC/ sem.I. 2023 conform anexa 2 BVC – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC.

Prezentarea activității desfășurate de către compartimentele funcționale include și analiza gradul de realizare a principalilor indicatori specifici.

## 2. Calculul principalilor indicatori economico-financiari

	prevazut sem..I.2022	Realizat sem.I.2023
Rata profitului net (%)	5,6	4,3
Ponderea cheltuielilor de personal in cifra de afaceri	49,6	48,3

## 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 indeplinire al serviciului datoriei	1,2	1,75	DA
2	Gradul minim de colectare	90%	75%	NU
3	Datorii financiare totale/EBITDA	4,50	4,56	NU
4	Ajustarea tarifelor apa canal	4,83	5,79	DA
		3,51	3,33	NU

## 4. Realizarea cifrei de afaceri

Situația cantităților de apă facturate în sem. I 2023, cu raportare față de plan, pe balante și componente client, este următoarea:

Balanta APA	Tip client	Cantitate m.c.	Valoare fara TVA lei	Plan m.c.	Realizat %
Botosani	instit publice	251,523	1,457,746	292,879	85.88
	ag.econ	588,132	3,405,847	616,480	95.40
	pop.bloc	1,203,202	6,991,091	1,419,538	84.76
	pop.case	614,839	3,564,482	704,102	87.32
	total	<b>2,657,695</b>	<b>15,419,166</b>	<b>3,032,999</b>	<b>87.63</b>

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Balanta APA	Tip client	Cantitate m.c.	Valoare fara TVA lei	Plan m.c.	Realizat %
Darabani	instit publice	4,162	24,098	4,857	85.69
	ag.econ	16,807	97,312	42,342	39.69
	pop.bloc	8,862	51,450	10,916	81.19
	pop.case	64,894	376,305	50,081	129.58
	<b>total</b>	<b>94,725</b>	<b>549,165</b>	<b>108,195</b>	<b>87.55</b>
Dorohoi	instit publice	25,566	148,029	25,724	99.39
	ag.econ	49,363	285,941	61,758	79.93
	pop.bloc	188,532	1,095,747	238,346	79.10
	pop.case	117,560	683,064	149,095	78.85
	<b>total</b>	<b>381,022</b>	<b>2,212,780</b>	<b>474,922</b>	<b>80.23</b>
Saveni	instit publice	62,255	360,458	22,930	271.50
	ag.econ	29,404	170,248	27,348	107.52
	pop.bloc	24,288	141,157	28,664	84.73
	pop.case	66,280	385,847	64,171	103.29
	<b>total</b>	<b>182,228</b>	<b>1,057,709</b>	<b>143,113</b>	<b>127.33</b>
Stefanesti	instit publice	56,755	328,821	72,899	77.85
	ag.econ	144,600	487,126	136,844	105.67
	pop.bloc	9,919	57,784	11,600	85.51
	pop.case	251,349	1,460,464	240,548	104.49
	<b>total</b>	<b>462,623</b>	<b>2,334,195</b>	<b>461,891</b>	<b>100.16</b>
Total APA	instit publice	400,261	2,319,152	419,289	95.46
	ag.econ	828,306	4,446,474	884,771	93.62
	pop.bloc	1,434,804	8,337,228	1,709,064	83.95
	pop.case	1,114,923	6,470,162	1,207,997	92.30
	<b>total</b>	<b>3,778,293</b>	<b>21,573,016</b>	<b>4,221,121</b>	<b>89.51</b>

Situatia cantitatilor de canal facturate în Semestrul I al anului 2023, cu raportare față de plan, pe balante și componente client, este următoarea:

Balanta CANAL	Tip client	Cantitate m.c.	Valoare fara TVA lei	Plan m.c.	Realizat %
Botosani	instit publice	179,028	596,163	230,478	77.68
	ag.econ	439,883	1,464,954	456,877	96.28
	pop.bloc	1,154,146	3,852,465	1,341,595	86.03
	pop.case	194,777	648,895	213,476	91.24
	<b>total</b>	<b>1,967,834</b>	<b>6,562,477</b>	<b>2,242,426</b>	<b>87.75</b>
Darabani	instit publice	3,795	12,637	5,409	70.16
	ag.econ	17,880	59,540	43,575	41.03
	pop.bloc	9,721	32,431	12,253	79.34
	pop.case	5,984	19,928	4,607	129.89
	<b>total</b>	<b>37,381</b>	<b>124,536</b>	<b>65,844</b>	<b>56.77</b>
Dorohoi	instit publice	22,787	75,882	18,423	123.69
	ag.econ	42,965	143,121	40,521	106.03

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Balanta CANAL	Tip client	Cantitate m.c.	Valoare fara TVA lei	Plan m.c.	Realizat %
	pop.bloc	182,730	610,094	214,743	85.09
	pop.case	65,316	217,808	66,235	98.61
	<b>total</b>	<b>313,798</b>	<b>1,046,905</b>	<b>339,922</b>	<b>92.31</b>
Saveni	instit publice	5,860	19,514	5,971	98.15
	ag.econ	4,314	14,367	4,408	97.87
	pop.bloc	23,636	78,904	27,810	84.99
	pop.case	3,867	12,890	5,004	77.28
	<b>total</b>	<b>37,677</b>	<b>125,675</b>	<b>43,193</b>	<b>87.23</b>
Stefanesti	instit publice	9,440	31,435	4,505	209.52
	ag.econ	2,219	7,406	2,304	96.32
	pop.bloc	9,196	30,732	10,053	91.48
	pop.case	1,677	5,583	1,462	114.70
	<b>total</b>	<b>22,531</b>	<b>75,155</b>	<b>18,324</b>	<b>122.96</b>
Total CANAL	instit publice	220,910	735,631	264,786	83.43
	ag.econ	507,262	1,689,388	547,685	92.62
	pop.bloc	1,379,429	4,604,625	1,606,453	85.87
	pop.case	271,621	905,104	290,785	93.41
	<b>total</b>	<b>2,379,222</b>	<b>7,934,748</b>	<b>2,709,709</b>	<b>87.80</b>

Situatia cantitatilor de ape pluviale facturate în Semestrul I al anului 2023, cu raportare față de plan, pe balante și componente client, este următoarea:

Balanta METEO	Tip client	Cantitate m.c.	Valoare fara TVA lei	Plan m.c.	Realizat %
Botosani	instit publice	250,717	834,889	207,291	120.95
	ag.econ	152,344	507,479	155,561	97.93
	pop.bloc	131	437	107	122.05
	pop.case	2	5	2	100.37
	<b>total</b>	<b>403,194</b>	<b>1,342,810</b>	<b>362,962</b>	<b>111.08</b>
Dorohoi	instit publice	56,923	189,553	61,346	92.79
	ag.econ	19,547	65,095	20,347	96.07
	pop.bloc	112	372	101	110.78
	pop.case	0	0		
	<b>total</b>	<b>76,582</b>	<b>255,020</b>	<b>81,794</b>	<b>93.63</b>
Saveni	instit publice	1,608	5,354	2,246	71.59
	ag.econ	1,734	5,775	2,400	72.26
	pop.bloc	0	0		
	pop.case	0	0		
	<b>total</b>	<b>3,342</b>	<b>11,129</b>	<b>4,646</b>	<b>71.94</b>
Total METEO	instit publice	309,248	1,029,796	270,884	114.16
	ag.econ	173,626	578,349	178,308	97.37
	pop.bloc	243	809	208	116.59
	pop.case	2	5	2	100.37
	<b>total</b>	<b>483,118</b>	<b>1,608,959</b>	<b>449,402</b>	<b>107.50</b>



Cantitatea de apă vândută în sem. I al anului 2023 a fost de 3.778.292 m.c., cu 314.293 m.c. mai mult față de perioada similară a anului 2022, reprezentând o creștere cu 9,1%.

NOVA APASERV	sem I 2022	sem I 2023	diferente	2023/2022
ag.ec.	710,530	827,796	117,266	116.5%
instiit. publice	346,908	400,770	53,862	115.5%
bloc	1,456,247	1,434,807	-21,440	98.5%
case	950,314	1,114,919	164,605	117.3%
<b>total</b>	<b>3,463,999</b>	<b>3,778,292</b>	<b>314,293</b>	<b>109.1%</b>

În ceea ce privește situația comparativă pe balanțe, Semestrul I al anului 2023, față de Semestrul I 2022, pentru producția de apă vândută, aceasta este următoarea:

Botosani	sem I 2022	sem I 2023	diferente	2023/2022
ag.ec.	495,000	588,131	93,131	118.8%
instiit. publice	240,356	251,524	11,168	104.6%
bloc	1,204,507	1,203,204	-1,303	99.9%
case	527,552	614,836	87,284	116.5%
<b>total</b>	<b>2,467,415</b>	<b>2,657,695</b>	<b>190,280</b>	<b>107.7%</b>

Dorohoi-Darabani	sem I 2022	sem I 2023	diferente	2023/2022
ag.ec.	75,266	66,170	-9,096	87.9%
instiit. publice	23,940	29,728	5,788	124.2%
bloc	216,577	197,395	-19,182	91.1%
case	162,123	182,455	20,332	112.5%
<b>total</b>	<b>477,906</b>	<b>475,748</b>	<b>-2,158</b>	<b>99.5%</b>

Saveni-Stefanesti	sem I 2022	sem I 2023	diferente	2023/2022
ag.ec.	140,264	173,495	33,231	123.7%
instiit. publice	82,612	119,518	36,906	144.7%
bloc	35,163	34,208	-955	97.3%
case	260,639	317,628	56,989	121.9%
<b>total</b>	<b>518,678</b>	<b>644,849</b>	<b>126,171</b>	<b>124.3%</b>

#### 5. Influența corecțiilor în cifra de afaceri

În cursul semestrului I 2023 au fost efectuate corecții asupra cifrei de afaceri în baza Metodologiei actualizate de facturare aprobată conform Deciziei Consiliului de Administrație 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.	59,331.95	12,941.21	663.10	72,936.26
populație	430,886.42	179,450.14	11,433.99	621,770.55
instituti	745,782.00	429,170.08	405.06	1,175,357.14

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

	apa	canal+meteo	penalit.	Total
Total 2023	1,236,000.37	621,561.43	12,502.15	1,870,063.95
ag.ec.	52,813.31	10,991.52	180.02	63,984.85
populatie	389,325.51	175,695.75	17,176.46	582,197.72
institutii	0.00	42.96	0.00	42.96
Total 2022	442,138.82	186,730.23	17,356.48	646,225.53
ag.ec.	400.32	257.00	9.30	666.62
populatie	58,686.22	29,248.29	3,183.21	91,117.72
institutii	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2021	59,086.54	29,505.29	3,192.51	91,784.34
ag.ec.	0.00	0.00	0.00	0.00
populatie	12,926.29	7,425.36	368.71	20,720.36
institutii	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2020	12,926.29	7,425.36	368.71	20,720.36
ag.ec.				0.00
populatie	47.30	31.33		78.63
institutii	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2020	47.30	31.33	0.00	78.63
<b>TOTAL</b>	<b>1,750,152.02</b>	<b>845,222.31</b>	<b>33,419.85</b>	<b>2,628,872.81</b>
<b>SUME CE AU AFECTAT REZULTATUL REPORTAT</b>				<b>758,808.86</b>

Din analiza comparativa a corectiilor / sem.I.2023 față de corectiile înregistrate la sem.I.2022 se constata o creștere a acestora cu un indice de 2,0. Astfel, la finele sem.I 2022 au fost 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** față de nivelul raportat la finele sem.I.2023 respectiv total corecții **2.628.872,81 lei** din care corectiile ce au afectat rezultatul reportat sunt de **758.808,86 lei**.

Motivat de cresterea semnificativa a corectiilor prezentam justificarea pentru 3 cazuri cu impact major respectiv:

✓ Corectii în luna Februarie 2023

In data de 28.02.2023 s-a emis, Directiei de servicii publice F2, factura 10307791 pentru cantitatea de 71592.99 mc. Motivat de o citire eronată ca urmare a implementarii aplicatiei de citiri cu telefonul., prin care s-a dublat consumul, cantitatea de 67352 mc aferenta contorului seria 13039141 din parcul Mihai Eminescu a trebuit stornata ( in factura mentionata era deja inregistrat acest consumul).

Astfel, prin factura nr. 10309924/28.02.2023 s-a stornat cantitatea de:

67352 mc apa =valoare 389.968.08 lei

67352 mc canal = valoare 224.282.16 lei

TVA valoare 55.282.52

Total = **669.532.76 lei**

✓ Corectii în luna Aprilie 2023

In data de 28.04.2023 s-a emis factura nr.10314697 la Spitalul Mavromati in care s-a prins eronat cantitatea de 18479 mc aferenta pct de consum Medicina Legala, insa cantitatea facturata nu a rezultat din diferenta de index motivat de citire incorecta a contorului. Astfel, prin factura 10316388/30.04.2023 s-a stornat cantitatea de

18479 mc apa valoare 106.993,41

18479 mc canal valoare 61.535,07

Tva 15.167,57

Total **183.696,05 lei**

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

In data de 28.04.2023 s-a emis factura nr. 10314723 la Spitalul TBC pentru o cantitatea de 37.808mc cu o valoare de 376.446.95 lei, cantitatea de 37497 mc fiind eronat inregistrata pe baza unui contor pasant.. Astfel, prin fact 10316389/30.04.2023 s-a stornat cantitatea de:

37497 mc apa valoare 217.107,63  
 37497 mc canal valoare 124.865,01  
 Tva 30.777,54  
 Total 372.750.18 lei

Aceste 3 cazuri ce totalizează 1.225.978 lei, practic, reprezinta 66% din valoarea corectiilor declarate în an, de 1.870.063,14 lei.

Având în vedere raportarea față de prevederi BVC, centralizat gradul de realizare a cifrei de afaceri din activitatea de baza în sem. I 2023 se prezintă astfel:

Activitate	Productie fizica realizată m.c.	Valoare	Plan productie fizica m.c.	Cifa de afaceri planificata	Procent realizare fizic %
Apa	3.778.298	21.572.865	4.221.209	24.440.800	89,51
Canal+ meteo	2.862.345	9.543.708	3.159.814	10.522.179	90,59
<b>Total:</b>	<b>6.640.643</b>	<b>31.116.573</b>	<b>7.381.023</b>	<b>34.962.979</b>	<b>89,8</b>
Cifra afaceri dupa evid corectii	X	<b>31.854.463</b>	x	<b>34.962.979</b>	<b>91,11</b>

#### 6. Analiza indicatorului privind durata de recuperare a creantelor /sem.I.2023

*\*Creante aferente prestari servicii din activitatea de baza*

##### Agenti economici

Nr.crt.	Sucursala	Debit cumulat	Sold cumulat	Numar zile
1	Botosani	5,874,803.92	2,048,020.96	62.75
2	Darabani	171,435.72	106,242.64	111.55
3	Dorohoi	539,656.01	254,441.07	84.87
4	Saveni	207,917.91	63,223.88	54.73
5	Stefanesti	539,572.69	136,861.44	45.66
		<b>7,333,386.25</b>	<b>2,608,789.99</b>	<b>64.03</b>

*La 30.06.202 durata de recuperare inregistrată a fost de 60 zile, la sem.I 2021 de 51,2 zile iar pe sem.I.2022 de 56,8 zile*

##### Institutii publice

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Nr.crt.	Sucursala	Debit cumulat	Sold	Numar zile
1	Botosani	3,156,704.86	956,815.20	54.56
2	Darabani	40,366.17	25,955.37	115.74
3	Dorohoi	450,747.75	114,623.75	45.77
4	Saveni	432,855.21	454,354.31	188.94
5	Stefanesti	393,469.08	95,493.89	43.69
		<b>4,474,143.07</b>	<b>1,647,242.52</b>	<b>66.27</b>

*La 30.06.2020 durata de recuperare inregistrată a fost de 36,5 zile, la sem.I 2021 de 43 zile iar pe sem.I.2022 de 46,3 zile*

**Populatie – blocuri**

Nr.crt.	Sucursala	Debit cumulat	Sold	Numar zile
1	Botosani	12,020,582.12	8,956,871.45	134.12
2	Darabani	93,411.42	58,361.33	112.46
3	Dorohoi	1,914,406.27	1,363,387.50	128.19
4	Saveni	243,562.53	192,503.55	142.27
5	Stefanesti	104,545.53	191,874.59	330.36
		<b>14,376,507.87</b>	<b>10,762,998.42</b>	<b>134.76</b>

*La 30.06.2020 durata de recuperare inregistrată a fost de 113,4 zile, la sem.I 2021 de 120,2 zile iar pe sem.I.2022 de 126,9 zile*

**Populatie – case**

Nr.crt.	Sucursala	Debit cumulat	Sold	Numar zile
1	Botosani	4,641,399.00	1,425,486.90	55.28
2	Darabani	435,189.28	213,647.85	88.37
3	Dorohoi	966,700.27	865,774.20	161.21
4	Saveni	439,305.29	199,725.19	81.83
5	Stefanesti	1,618,465.4	944,502.73	105.04
		<b>8,101,059.3</b>	<b>3,649,136.8</b>	<b>81.08</b>

*La 30.06.2020 durata de recuperare inregistrată a fost de 86,28 zile, la sem.I 2021 de 86.49 zile iar pe sem.I. 2022 de 100,9 zile*

**CUMULAT**

Nr.crt.	Sucursala	Debit cumulat	Sold cumulat	Numar zile
1	Agenti economici	7,333,386.25	2,608,789.99	64.03
2	Instituti publice	4,474,143.07	1,647,242.52	66.27
3	Populatie	22,477,567.16	14,412,135.29	115.41
		<b>34,285,096.48</b>	<b>18,668,167.80</b>	<b>98.01</b>

*La 30.06.2020 durata de recuperare inregistrată a fost de 89,32 zile, la sem.I 2021 de 90 zile iar pe sem.I. 2022 de 95,4 zile*

**Grad de incasare sem.I.2023**

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Nr.crt.	Sucursala	Total perioada		%
		Debit	Credit	
1	Botosani	25,693,489.90	23,972,151.36	93.30
2	Darabani	740,402.59	713,219.31	96.33
3	Dorohoi	3,871,510.30	3,680,430.09	95.06
4	Saveni	1,323,640.94	1,245,400.25	94.09
5	Stefanesti	2,656,052.75	2,629,530.08	99.00
		<b>34,285,096.48</b>	<b>32,240,731.09</b>	<b>94.04</b>

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

Indicator	Datorii totale la data de 30.06.2023 din care:	Datorii totale la data de 30.06.2022, din care:	dif.	%
Furnizori activitatea curenta	7,974,421	8,602,775	-628,354	92.7
Furnizori din investitii, din care:	5,120,934	2,438,996	2,681,938	210.0
Furnizori interni	613,487	24,777	588,710	2476.0
Furnizori imob.pe proiect	4,507,447	2,414,219	2,093,228	186.7
Datorii buget stat	1,049,721	2,734,627	-1,684,906	38.4
Datorii buget local, din care:	2,086,206	3,064,631	-978,425	68.1
<b>I.Consiliul Judetean :</b>	<b>1,297,367</b>	<b>2,247,936</b>	<b>-950,569</b>	<b>57.7</b>
-Impozit profit (inclusiv dobanzi)	565,423	686,817	-121,394	82.3
Redeventa(inclusiv dobanzi)	678,841	889,646	-210,805	76.3
-Fond de risc disponibilizat pentru plata BERD(inclusiv dobanzi)	53,103	671,473	-618,370	7.9
<b>II impozite si taxe locale</b>	<b>99,820</b>	<b>122,169</b>	<b>-22,349</b>	<b>81.7</b>
Redeventa	689,019	694,526	-5,507	99.2
Credite bancare pe termen lung, (imprumut BERD)	16,933,065	20,245,987	-3,312,922	83.6
Credite bancare pe termen scurt (rata BERD pt.2021)	1,693,307	1,687,165	6,142	100.4
Leasing financiar	148,298	246,158	-97,860	60.2
Alte imprumuturi si datorii asimilate garantii	3,519,244	2,102,859	1,416,385	167.4
Linie credit BCR	2,988,779	2,985,600	3,179	100.1
Alte datorii	3,796,579	1,953,946	1,842,633	194.3

Indicator	Datorii totale la data de 30.06.2023 din care:	Datorii totale la data de 30.06.2022, din care:	dif.	%
credit OTP cu garantie Eximbank	4,975,461		4,975,461	
<b>TOTAL</b>	<b>50,286,015</b>	<b>46,062,744</b>	<b>4,223,271</b>	<b>109.2</b>

## 8. Pret apa potabila si tarif canalizare epurare

### Activități desfășurate în sem.I 2023:

#### I. *Demararea acțiunii de elaborare a Strategiei de tarifare aferente Planului de afaceri conform Ordinului ANRSC 230/2022, prin colectarea și completarea datelor necesare în fișierele de calcul din Anexa 4 la Ordin.*

Pe măsura ce fișierele au fost completate au fost transmise consultantului care asigură sprijin în realizarea Strategiei de tarifare. Completarea fișierelor implică un volum mare de muncă, deoarece ele conțin date tehnice, comerciale, financiare, investiții, amortizare, urmând ca după finalizare să rezulte tarifele necesare acoperirii costurilor și investițiilor.

#### II. *Calculul cheltuielilor nedeductibile pentru pierderile de apă peste procentul de pierdere acceptat prin tarif și aprobat prin indicatorii de performanță pentru sem. I 2023*

În urma introducerii datelor privind situația pierderilor de apă a rezultat o diferență de 15,42% peste nivelul de 57% procent pierdere inclus în tarif și aprobat prin indicatorii de performanță, rezultând un procent de pierdere efectiv înregistrat în sem. I 2023 de 72,42%.

Analiza comparativă dintre sem.I 2022 și sem. I 2023 arată o scădere a procentului pierderilor de apă de la 72,90% în sem. I 2022 la 72,42% în sem.I 2023.

Cheltuielile cu apa brută au crescut în sem.I 2023, deoarece începând cu 01 ianuarie 2023, prețul apei brute a fost indexat cu indicele de 13.8% față de 2022, iar începând cu data de ,1 iulie 2021 apa brută se facturează la debitul maxim autorizat pe sistemele unde nu sunt montate echipamente de măsură, conform prevederilor legale.

În urma efectuării calculului privind **cheltuielilor nedeductibile pentru pierderile de apă peste procentul de pierdere acceptat prin tarif și aprobat prin indicatorii de performanță pentru sem.I 2023**, a rezultat un **total în sumă de 826.737,58 lei**. Analiza comparativă a cheltuielilor nedeductibile dintre sem. I 2023 și sem.I 2022 arată o creștere a acestora în sem. I 2023 cu 10,89%. respectiv cu suma de 81.191,28 lei .

Creșterea valorică se datorează creșterii prețurilor la apa brută și la materialele tehnologice folosite pentru potabilizare.

### **Analiza comparativă sem. I 2023/ sem. I 2022**

2023	2021	+/_
------	------	-----

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Procent pierdere realizat %	Diferență pierderi de apă pentru care s-au efectuat cheltuieli nedeductibile %	Cheltuieli nedeductibile lei	Procent pierdere realizat %	Diferență pierderi de apă pentru care s-au efectuat cheltuieli nedeductibile %	Cheltuieli nedeductibile lei	Evoluție procent pierdere apa %	Evoluție chelt.ned educ. lei / %
72,42%	15,42%	826.737,58	72,90%	15,90%	745.546,30	-0,48%	81.191,28 lei 10,89%

Indicator/anul	2023						
	ian	feb	martie	aprilie	mai	iunie	Total
	Procent pierdere aprobat prin Indicatorii de performanta cf.Hot.ADI.nr.78/10.12.2014						
Cantitate de apă cumparată (mc)	2,377,128	2,023,155	2,395,853	2,037,076	2,461,118	2,432,487	13,726,817.0
Cantitate de apă facturată (mc)	608,507.79	561,614.61	655,108.73	598,062.13	688,723.54	674,339.66	3,786,356.46
Procent pierderi aprobat prin Indicatori de Performanta	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
Procent pierderi inclus în tarif	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
Procent pierderi efectiv înregistrat	74.40%	72.24%	72.66%	70.64%	72.02%	72.28%	72.42%
Diferență pierderi de apă pentru care s-au efectuat cheltuieli nedeductibile	17.40%	15.24%	15.66%	13.64%	15.02%	15.28%	15.42%

Notă: Cantitatea de apă facturată este calculată funcție de veniturile înregistrate în balanță și prețul aprobat și aplicat în luna respectivă.

În cursul sem.I.2023, prețurilor și tarifele practicate sunt cele 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 iar pretul pentru apa redistribuită practicat este aprobat prin Decizia ANRSC nr. 41/18.03.2022-pret ce se aplică de la data de 01 aprilie 2022, se prezintă astfel:

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Specificație	Preț/Tarif avizat conf. Aviz ANRSC nr. 954089 din 18.03.2022 și Hotărâre ADI nr. 174/11.05.2022 fără TVA
	lei/mc
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare	5,79
Canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare	3,33
	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	3,14

**9. Determinarea procentului privind pierderile de apa**

Indicator/anul	2023						Total
	ian	feb	martie	aprilie	mai	iunie	
Cantitate apă cumpărată (mc)	2,377,128	2,023,155	2,395,853	2,037,076	2,461,118	2,432,487	13,726,817.0
Pierderi de apă înregistrate de operator (mc)	1,768,620	1,461,540	1,740,744	1,439,014	1,772,394	1,758,147	9,940,460.5
Procent pierdere din Indicatori Performanta.	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
Pierderi aprobate prin Indicatori de Performanta -(mc)	1,354,963	1,153,198	1,365,636	1,161,133	1,402,837	1,386,518	7,824,285.7
Diferență pierderi de apă peste cele aprobate prin Indicatori de Perf. (mc)	413,657	308,342	375,108	277,881	369,557	371,630	2,116,174.8
Procent pierderi aprobate prin tarif %	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
Pierderi aprobate prin tarif (mc)	1,354,963	1,153,198	1,365,636	1,161,133	1,402,837	1,386,518	7,824,285.7
Diferență pierderi de apă peste cele aprobate prin tarif (mc)	413,657	308,342	375,108	277,881	369,557	371,630	2,116,174.8

**10. Impact asupra producției facturate urmare a acțiunilor de control realizate de corpul de control al directorului general**

Nr. crt	PVC/ SERV ANTIFRAUDA/NR/DATA	CLIENT	Cant.fact/mc	val. facturata	val.incas.	rest de incasat	taxe incas. 3806.81
1-144	10305/26.06.2023	VOICU ELENA ROMANESTI NR 4	495	3123.93	600	2523.93	
		<b>TOTAL</b>	<b>116.804</b>	<b>710.162,4</b>	<b>54.217,5</b>	<b>655.944,9</b>	<b>38.068,1</b>



Urmarea modificarilor ce au survenit in structura organizatorica a operatorului începând cu 1.02.2022 s-a creat *Serviciul Dezvoltarea Comerciala si Relationare cu Clientii*, serviciu ce a comasat activitatea urmatoarelor compartimente functionale a căror activitate s-a concretizat prin:

**COMPARTIMENT DEZVOLTARE COMERCIALĂ**

Compartimentul dezvoltare comercială are un număr de 3 salariați ce desfășoară în principal 3 tipuri de activități și anume:

- Întocmirea contractelor de pe tipuri de clienți (agenți economici, instituții publice, case particulare și blocuri – Municipiul Botoșani)
- Operarea tuturor contractelor întocmite în raza de operare a companiei Nova Apaserv în baza de date,
- Preluare indexuri și activități de gestiunea documentelor pentru toate compartimentelor ce își desfășoară activitatea în sediul din Bulevardul Mihai Eminescu nr.34.

În perioada analizată s-au întocmit și operat în baza de date un număr de 1431 contracte, media lunara fiind de 239 contracte. Numărul de contracte (medie lunară) operate a fost scăzut de la aproximativ 280 de contracte pe lună la 240 de contracte pe lună – adică aproape 15 procente mai puțin decât primul trimestru al anului 2023.

Din punct de vedere al transmiterii indexurilor situația se prezintă astfel:

Denumire Citire	Număr Citiri Perioada	Medii Citiri Lunare Perioada	Citiri	Declarări
Acord	10,496	1,749		
Citire NC	4,366	727		
Citire PDA Manual	28,048	4,674		
Citire PDA Radio	8,419	1,403		
Citire Scara	7,692	1,282	48,525	
Declarat	53,207	8,867		
Declarat Ghișeu	237,228	39,538		
Declarat Pay Point	102	17		
Declarat Robot	56,336	9,389		
Declarat Site	104,206	17,367		451,079
Index Demontare	5,702	950		
Index Montare	6,033	1,005		
Medie	28,721	4,786		
Oficiu A	59,455	9,909		
Oficiu B	2,368	394		
Suma Consumuri Apartamente	12,348	2,058		
<b>Total</b>	<b>624,727</b>	<b>104,115</b>		
<b>Trimestrul 1</b>		<b>103,756</b>		
<b>Procent fata de trimestrul 1</b>		<b>100.35%</b>		
<b>Procent citiri din total:</b>	<b>7.77%</b>			
<b>Procent declarări din total:</b>	<b>72.20%</b>			

Din tabelul de mai sus se poate observa că 56336 de indexuri sunt preluate telefonic prin robotul pus la dispoziție de companie ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 9% din totalul de aproximativ 624727 de indexuri preluate lunar în baza de date prin metodele prezentate, în scădere cu un procent față de cifrele din trimestrul 1.2023.

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

În același timp se poate observa că din totalul citirilor, cele efectuate de către angajații Nova Apaserv sunt doar de 8% din total citirilor în condițiile în care 72% din citiri fiind de fapt auto-citiri ale clienților declarate prin diverse mijloace electronice.

❖ **BIROUL UNIC**

1.1. Cereri, solicitări, petiții

Reprezintă interfața operatorului Nova Apaserv Botoșani cu clienții acestuia. Prin intermediul acestui compartiment se desfășoară activitatea de relaționare a companiei cu orice client în baza unei adrese, reclamații, solicitări, plângeri sau orice alt document depus și în directă legătură cu activitatea companiei.

În acest sens, în perioada analizată prin acest canal de comunicații s-au preluat un număr mediu de peste 3500 de documente lunar după cum se arată în tabelul următor:

Cu toate acestea numărul mediu lunar de reclamații a fost mai mic în semestrul I față de trimestrul I al aceluiași an cu aproximativ 10 procente.

Tip Document	Număr	Medie Lunara
0.0 - CERERE FARA EFECT IN BAZA DE DATE	5,278.00	879.00
1.0 - CORECTIE INDIVIDUALA	72.00	12.00
2.1 - CORECTIE REGUL. INDIV. - BON MISCARE	1,098.00	183.00
3.1 - CORECTIE REGUL. INDIV. - NOTA CONSTATARE - GENERICA	754.00	125.00
3.2 - CORECTIE REGUL. INDIV. - N.C. - RECALCULARE PAUSAL	704.00	117.00
3.3 - CORECTIE REGUL. INDIV. - N.C. - RECALCULARE OFICIU	1,409.00	234.00
3.4 - CORECTIE REGUL. INDIV. - N.C. - CONSUM ERONAT	23.00	3.00
3.5 - CORECTIE REGUL. INDIV. - N.C. - DEBRANSARE	2.00	0.00
3.6 - CORECTIE REGUL. INDIV. - CENTRALIZATOR CITIRI	2,758.00	459.00
ACTIVARE FACILITATE OFICIU ZERO - PERIOADA FIXA	2,407.00	401.00
ACTIVARE FACILITATE OFICIU ZERO - PERIOADA NELIMITATA	15.00	2.00
ACTIVARE SERVICIU CONTRACTAT - PERIOADA FIXA	2.00	0.00
ACTIVARE SERVICIU CONTRACTAT - PERIOADA NELIMITATA	278.00	46.00
DEZACTIVARE FACILITATE OFICIU ZERO - PERIOADA FIXA	85.00	14.00
DEZACTIVARE FACILITATE OFICIU ZERO - PERIOADA NELIMITATA	980.00	163.00
DEZAFECTARE CONTOR - PERIOADA NELIMITATA	249.00	41.00
DEZAFECTARE CONTORI - LIPSA VERIF. METROLOGICA	2,270.00	378.00
MODIFICARE NUMAR PERSOANE - PERIOADA FIXA	337.00	56.00
MODIFICARE NUMAR PERSOANE - PERIOADA NELIMITATA	389.00	64.00
MONTARE CENTRALA TERMICA	45.00	7.00
REACTIVARE CONTOR - PERIOADA FIXA	1.00	0.00
REACTIVARE CONTOR - PERIOADA NELIMITATA	2,145.00	357.00
SUSPENDARE SERVICIU CONTRACTAT - PERIOADA FIXA	1.00	0.00
SUSPENDARE SERVICIU CONTRACTAT - PERIOADA NELIMITATA	278.00	46.00
<b>Total:</b>	<b>21,580.00</b>	<b>3,587.00</b>
<b>Trimestrul precedent:</b>		<b>3,963.00</b>
<b>Procent:</b>		<b>90.51</b>

Tot la biroul unic se desfășoară și activitatea de relații publice privitoare la :

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

- Primirea documentațiilor necesare pentru avizare,
- Facturarea serviciilor pentru activitatea de avizare,
- Eliberarea documentațiilor de avizare după achitarea contravalorii acestora.

1.2. BU cereri avizare

Din punct de vedere al cererilor emise în perioada analizată situația se prezintă astfel:

Tip	Număr	Procent din total
<b>Număr total de cereri</b>	<b>3,164</b>	
Număr cereri nefacturate	610	19.28%
<b>Număr total de cereri facturate</b>	<b>2,554</b>	<b>80.72%</b>
<b>Număr cereri facturate si neincasate</b>	<b>1,277</b>	<b>40.36%</b>

Din statistica prezentată se poate observa faptul că un procent de 20%, foarte mare, din cererile înregistrate sunt nefacturate, ceea ce înseamnă că:

- Sau clientul s-a răzgândit și nu mai dorește acel aviz,
- Sau există o întârziere relativ mare al compartimentului GIS avizare în emiterea avizelor astfel încât procedura nu este finalizată cu facturare și încasare.

**Propunerea noastră, pentru a micșora aceste procente este de a factura și incasa în avans serviciile prestate pentru aceste activități.**

1.3. Venituri din activitatea de avizare

Din punct de vedere al veniturilor în perioada analizată situația se prezintă astfel:

Denumire	Emise	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Alte documentații în conformitate cu nota anexata	3	1,092.00	1,299.48
<b>Aviz de amplasament - persoana fizica</b>	<b>244</b>	<b>19,032.00</b>	<b>22,648.08</b>
<b>Aviz de amplasament - persoana juridica</b>	<b>180</b>	<b>28,899.00</b>	<b>34,389.81</b>
<b>Aviz de branșare/racordare - persoana juridica - de principiu</b>	<b>45</b>	<b>9,802.00</b>	<b>11,664.38</b>
<b>Aviz de branșare/racordare - persoana juridica - Definitiv</b>	<b>40</b>	<b>6,422.00</b>	<b>7,642.18</b>
<b>Aviz de branșare/racordare - sector RURAL - persoana fizica - Definitiv</b>	<b>293</b>	<b>11,271.00</b>	<b>13,412.49</b>
<b>Aviz de branșare/racordare - sector RURAL - persoana fizica - de principiu</b>	<b>277</b>	<b>11,271.00</b>	<b>13,412.49</b>
<b>Aviz de branșare/racordare - sector URBAN - persoana fizica - de principiu</b>	<b>71</b>	<b>6,474.00</b>	<b>7,704.06</b>
<b>Aviz de branșare/racordare - sector URBAN - persoana fizica - Definitiv</b>	<b>71</b>	<b>5,382.00</b>	<b>6,404.58</b>
<b>Aviz vidanjare - persoana fizica</b>	<b>3</b>	<b>78.00</b>	<b>92.82</b>
<b>Aviz vidanjare - persoana juridica</b>	<b>5</b>	<b>1,014.00</b>	<b>1,206.66</b>
<b>Proiectare branșament/racord (fix)</b>	<b>390</b>	<b>59,592.00</b>	<b>70,914.48</b>
<b>Situație de lucrări conform deviz OFERTA (activitate apa)</b>	<b>370</b>	<b>71,815.27</b>	<b>85,461.85</b>
<b>Situație de lucrări conform deviz OFERTA (activitate canal)</b>	<b>92</b>	<b>4,616.12</b>	<b>5,493.21</b>
<b>Tarif debr/rebr a utiliz. de la serv. - pentru situațiile de încălcări ale Legislației in domeniu.</b>	<b>38</b>	<b>83,174.00</b>	<b>98,977.06</b>
<b>Total emise:</b>	<b>2122</b>	<b>319,934.39</b>	<b>380,723.63</b>

Denumire	Neincasate	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
----------	------------	------------------	----------------

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Aviz de amplasament - persoana fizica	2	156.00	185.64
Aviz de amplasament - persoana juridica	18	1,014.00	1,206.66
Aviz de branșare/racordare - persoana juridica - de principiu	3	169.00	201.11
Aviz de branșare/racordare - persoana juridica - Definitiv	3	169.00	201.11
Aviz de branșare/racordare - sector RURAL - persoana fizica - Definitiv	7	117.00	139.23
Aviz de branșare/racordare - sector RURAL - persoana fizica - de principiu	11	195.00	232.05
Aviz de branșare/racordare - sector URBAN - persoana fizica - de principiu	2	0.00	0.00
Aviz de branșare/racordare - sector URBAN - persoana fizica - Definitiv	4	0.00	0.00
Aviz vidanjare - persoana fizica	2	0.00	0.00
Proiectare branșament/racord (fix)	15	624.00	742.56
Situație de lucrări conform deviz OFERTA (activitate apa)	12	1,105.74	1,315.86
Situație de lucrări conform deviz OFERTA (activitate canal)	1	85.50	101.74
Tarif debr/rebr a utiliz. de la serv. - pentru situațiile de încălcări ale Legislației in domeniu.	27	47,985.00	57,102.15
<b>Total neincasate:</b>	<b>107</b>	<b>51,620.24</b>	<b>61,428.11</b>
<b>Procent din total:</b>	<b>5.04%</b>		<b>16.13%</b>

Din situația prezentată se poate observa că un procent de 5% din totalul facturilor sunt neincasate ceea ce reprezintă un total de 16.13% facturi ce reprezintă restanță în perioada analizată.

#### ❖ COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

Compartimentul de relații publice este organizat în baza prevederilor OG nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. În același timp activitatea acestui compartiment se bazează și pe prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Statistica numărului total de petiții pentru primite în intervalul analizat este prezentată în tabelul de mai jos:

Tip Petiție	Număr	Medie lunara
Adresa instituții ale statului	1	0
Avarii apa	41	6
Avarii canal	101	16
Cerere închidere fisa	19	3
Deblocare fisa si recalculare of B.	4	0
Diferența consum	72	12
Diverse	761	126
Înlocuire contor	19	3
Înteruperi apa	184	30
Lipsa presiune	24	4
Proces Verbal Control	58	9
Recalculare conform BM	19	3
Recalculare consum	46	7
Refacere carosabil	4	0
Reprogramare citire	3	0
Returnare plata in avans	1	0
Solicita informații VMP	9	1
Solicitare reziliere contract	7	1

Solicitare sistare servicii	1	0
	1374	221

Din punct de vedere al subiectelor prezentate în petițiile prelucrate prezentăm succint câteva motivații:

- deversare ape uzate menajere în canalizarea pluvială;
- pierderi de apă în diferite zone ale județului;
- disfuncționalități la rețeaua de canalizare, atât în municipiul Botoșani, cât și în celelalte localități unde există rețea de canalizare;
- inundarea subsolurilor imobilelor cu ape uzate menajere;
- solicitare de informații privind branșarea/racordarea la rețelele publice de apă/canalizare;
- eliberare adeverință cu plata la zi pentru serviciile de alimentare cu apă/canalizare;
- cereri de eșalonarea debitului înregistrat pentru serviciul de alimentare cu apă/canalizare;
- contestarea modului de facturare;
- deblocare fișe în urma citirilor din condominiu;
- informații cu privire la crearea contului pe site-ul societății;
- informații cu privire la expirarea valabilității metrologice a contoarelor;

Ca și neconformitate, putem spune că la acest moment, doar pentru anul 2023, există un număr de 417 petiții nesoluționate cu date de răspuns depășite ca și termen legal, cele mai multe fiind în direcția exploatare.

#### ❖ COMPARTIMENT RECUPERARE CREANȚE

❖ În perioada analizată s-au emis un număr de somații de către compartimentul recuperare creanțe după cum urmează:

❖

Sucursala	Nr Somații	Suma Somație	Suma Încasata	Procent
Alte locații	28	35643,34	17860,28	50,10%
SUCURSALA BOTOSANI	2312	3068329,38	900737,41	29,35%
SUCURSALA DOROHOI-DARABANI	332	358418,98	211729,97	59,07%
SUCURSALA STEFANESTI-SAVENI	1464	1786268,62	450214,89	25,20%
	<b>4136</b>	<b>5248660,32</b>	<b>1580542,55</b>	<b>30,11%</b>

❖

❖ Se poate observa că la un număr de 4136 de somații cu o valoare de peste 5,2 milioane lei procentul de încasare a fost de 30,11%.

❖

❖ În perioada analizată s-au acordat facilități de eșalonare a debitului, după cum urmează:

❖

Tip Client	Număr	Servici	Penalizări	Total	Localitate
Agenți	2	266988,7	76,59	267065,29	-
Populație	53	152332,46	15024,63	167357,09	BOTOSANI
Populație	5	12245,79	910,79	13156,58	CATAMARASTI-DEAL
Populație	1	807,35	77,43	884,78	DOROHOI

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

<b>Populație</b>	2	1948,43	55,68	2004,11	SAVENI
	63	434322,73	16145,12	450467,85	

**Litigii:**

În perioada analizată s-au întocmit un număr total de 833 dosare pe diferite spețe și tipuri de clienți.

*Situația privind creanțele date în executare în perioada ian 2023- iunie 2023*

**POPULATIE**

Executor	nr dosare		debit solicitat			debit incasat	% incas.	sold in exec	ch. efectuate	%
			servicii	penalizari	TOTAL					
Gheorghiu	<b>total din care</b>	<b>89</b>	<b>113545,64</b>	<b>26755,36</b>	<b>140301,00</b>	<b>28388,19</b>	<b>20%</b>	<b>111912,81</b>	<b>23480</b>	<b>31%</b>
	achitate integral	16	18060,04	1166,17	19226,21	19226,21		0		
	achitate partial	19	34989,10	7491,50	42480,60	9161,98		33318,62		
	deloc	35	60496,50	18097,69	78594,19	0		78594,19		
	renuntat decedat	19								
Secrieru	<b>total din care</b>	<b>118</b>	<b>247822,07</b>	<b>15304,89</b>	<b>263126,96</b>	<b>63146,14</b>	<b>24%</b>	<b>199980,82</b>	<b>34825</b>	<b>31%</b>
	renuntat decedat	5								
	achitate integral	34	41502,21	2875,18	44377,39	44577,39		0		
	achitate partial	15	22111,5	3151,6	25263,1	18568,75		191,15		
	deloc	64	184208,36	15581,31	199789,67	0		199789,67		
Cimpulungeanu	<b>total din care</b>	<b>176</b>	<b>179698,51</b>	<b>19691,89</b>	<b>199390,40</b>	<b>96052,61</b>	<b>48%</b>	<b>103337,79</b>	<b>35241,74</b>	<b>27%</b>
	renuntat decedat	13								
	achitate integral	45	47926,26	2131,88	50058,14	50058,14		0		
	achitate partial	26	64032,19	4430,75	68462,94	45994,47		22468,47		
	deloc	92	67740,06	13129,26	80869,32	0		80869,32		
Manoila	<b>total din care</b>	<b>182</b>	<b>206383,81</b>	<b>18902,37</b>	<b>225286,18</b>	<b>77333,28</b>	<b>34%</b>	<b>147952,90</b>	<b>33670</b>	<b>32%</b>
	renuntat decedat	20								
	achitate integral	42	42043,93	2221,98	44265,91	44265,91		0		
	achitate partial	32	64867,81	1765,21	66633,02			33565,65		
	deloc	88	99472,07	14915,18	114387,25	0		114387,25		
Starica	<b>total din care</b>	<b>1</b>	<b>4459,37</b>	<b>652,15</b>	<b>5111,52</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>5111,52</b>	<b>320</b>	<b>0%</b>
	achitate integral									
	achitate partial									
	deloc	1	4459,37	652,15	5111,52	0		5111,52		
Altii	<b>total din care</b>	<b>10</b>	<b>3290,19</b>	<b>445,49</b>	<b>3735,68</b>	<b>2190,86</b>	<b>59%</b>	<b>1544,82</b>	<b>2307,10</b>	<b>55%</b>
	achitate integral	3	1805,96	150,20	1956,16	1956,16		0		
	achitate partial	2	112,79	180,89	293,68	234,70		58,98		
	deloc	5	1371,44	114,40	1485,84	0		1485,84		
<b>Total</b>	<b>576</b>	<b>755199,59</b>	<b>81752,15</b>	<b>836951,74</b>	<b>267111,08</b>	<b>32%</b>	<b>569840,66</b>	<b>129843,84</b>	<b>30%</b>	

❖ Cheltuielile recuperate sunt de 39380,42 lei.

**Situatia privind creantele date in executare in perioada  
 ian 2023-iunie 2023**

AGENTI Ec.

Executor	nr dosare		debit solicitat			debit incasat	% incas.	sold in exec	ch. efectuate	chelt recuperate	%
			servicii	penalizari	TOTAL						
Gheorghiu	<b>total din care</b>	<b>2</b>	<b>1728,87</b>	<b>9,77</b>	<b>1738,64</b>	<b>1738,64</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100%</b>
	achitate integral	2	1728,87	9,77	1738,64	1738,64					
	achitate partial	0	0	0	0	0					
	deloc	0	0	0	0	0					
Manoila	<b>total din care</b>	<b>7</b>	<b>19539,82</b>	<b>621,45</b>	<b>20161,27</b>	<b>5229,09</b>	<b>26%</b>	<b>14932,18</b>	<b>840</b>	<b>60</b>	<b>7%</b>
	achitate integral	1	662,67	0	662,67	662,67		0			
	achitate partial	3	6776,84	83,15	6859,99	4566,47		1693,57			
	deloc	3	12700,31	538,30	13238,61	0		13238,61			
Cimpulungeanu	<b>total din care</b>	<b>1</b>	<b>4272,38</b>	<b>107,88</b>	<b>4380,26</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4380,26</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	achitate integral	0	0	0	0	0					
	achitate partial	0	0	0	0	0					
	deloc	1	4272,38	107,88	4380,26	0		4380,26			
Secieriu	<b>total din care</b>	<b>8</b>	<b>47928,17</b>	<b>2305,55</b>	<b>50233,72</b>	<b>4415,96</b>	<b>9%</b>	<b>45817,76</b>	<b>1040</b>	<b>540</b>	<b>52%</b>
	achitate integral	4	6960,30	299,34	7259,64	7259,64		0			
	achitate partial	3	39495,59	43,53	39539,12	38558,12		981			
	deloc	1	1472,28	1962,68	3434,96	0		3434,96			
	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>73469,24</b>	<b>3044,65</b>	<b>76513,89</b>	<b>52785,49</b>	<b>69%</b>	<b>23728,42</b>	<b>2220</b>	<b>840</b>	<b>38%</b>

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

1. Intensificarea activității centrelor zonale pe direcția încasării facturilor restante la toate categoriile de utilizatori.
  2. Reluarea și intensificarea acțiunilor de debransare a clienților rău platnici de la case și agenți economici.
  3. Reluarea acțiunilor comune cu secțiile de exploatare pentru debransarea datornicilor din toate localitățile deservite de operator, cu monitorizarea rezultatelor obținute de către responsabili.
  4. Verificarea permanentă în teren a situației debitorilor în vederea stabilirii debitelor reale, certe, acțiune premergătoare întocmirii dosarelor de acționare în judecată.
  5. Actualizarea permanentă a debitelor, prin citirea contoarelor în vederea regularizărilor ce se impun la toate categoriile de utilizatori și efectuarea corecțiilor necesare.
  6. Identificarea soluțiilor legale de stopare a facturării serviciilor meteo în cazul agenților economici fără activitate, închiși sau falimentari.
  7. 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).
- Identificarea neajunsurilor dar și a măsurilor de redresare prezentate, au scopul de îmbunătățire a activității operatorului, prin creșterea producției, creșterea gradului de încasare și scăderea restanțelor.*

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

### *Monitorizarea actiunilor de control la care a fost supus operatorul în sem.I.2023*

SC NOVA APASERV SA Botoșani în perioada 01.01.2023– 30.06.2023 a fost supusa urmatoarelor controale/ inspectii fiscale:

- ✓ Garda de mediu – control neplanificat/ verificare sesizari în data de 20.01,26.01,10.03,14.03,25.04.2023,
- ✓ ANAF -AIF Bt inspectie fiscala/ control inopinat/ verificarea nedeductibilitii TVA aferent facturi POS faza II și SPRIJIN POIM in data de 25.01.2023, 9.03.2023, 29.03.2023, 4.05.2023, 16.06.2023,
- ✓ SGA Botosani – verificare sesizare evacuare ape uzate în data de 14-20.01.2023, 2.02.2023,23.02.2023, 14.03.2023, 19-24.04.2023, 3-5.05.2023, 14.03.2022.
- ✓ ITM – verificarea respectării prevederilor legale in domeniul relațiilor de munca – in data de 16.03.2023, 14.06.2023
- ✓ IPJ -verif respectare Legii nr. 333/2003 în data de 16.01.2023
- ✓ Camera de Conturi – verificare mod de ducere la indeplinire măsuri în data de 26.01.2023.

În cursul semestrului I. 2023 o prioritate in monitorizarea actiunilor intreprnse ca urmare a masurilor dispuse de organelle de control, a avut-o raportare către ITM, Camera de conturi si ANRSC.

În perioada 16.03 – 20.04.2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani a desfășurat un control cu obiectivele: verificarea modului de respectare a prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă privitor la evidențierea în pontaje a timpului de muncă, acordarea repausului săptămânal, plata sporurilor conform Codului Muncii și H.G. 905/2017, republicată.

Prin Procesul Verbal de control seria 07, numărul \*112679/19.04.2023 și Anexa de constatare s-au dispus 3 măsuri:

**Măsura nr. 1 – Angajatorul își va respecta obligația de a acorda voucherelor de vacanță restante, conform art. 96, al(3) din C.C.M. la nivel de S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani – cu termen de realizare: 31.05.2023 - aceasta a fost îndeplinită parțial, motivat de dificultățile financiare cu care se confruntă operatorul.**

**La data prezentului raport sunt achitate voucherele aferente lunii iunie 2023.**

**Măsura nr. 2 – Angajatorul își va respecta obligația legală de a ține evidența reală a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, respectând prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2023 – Codul Muncii – republicată și actualizată – cu termen de realizare permanent, aceasta a fost îndeplinită. A fost emisă Nota de Serviciu nr. 7499/08.05.2023, prin care s-a stabilit obligativitatea ca începând cu luna mai 2023, Foile colective depuse atât la avans ( 01 – 15 ale lunii), cât și la lichidarea lunii (01 – 30/31 ale lunii) să cuprindă ora de începere și încheiere a programului de lucru.**

**Măsura nr. 3 – Se vor respecta prevederile art. 137, al(1) și al (4) din Legea nr. 53/2003 și se vor plăti foștilor și actualilor salariați diferența de spor până la dublul compensației prevăzuta la art. 123, al.2 din Legea nr. 53/2003 – termen de realizare: 31.05.2023.**

Măsura este îndeplinită; se aplica și anterior datei controlului. Salariaților care efectuează ore în cursul zilelor de sâmbătă duminică și zile de sărbătoare legală li acordă dublul compensației, orele fiind plătite cu spor de 200%.

Conform Raportului de follow-up comunicat în data de 3.02.2023 de catre reprezentanții Curtii de Conturi , raport inregistrat sub nr. 10091/1831 s-a transmis Planul de măsuri pentru implementarea recomandărilor dispuse în Decizia nr. 5/2022, măsuri consemnate a fi partial duse la îndeplinire , respectiv:



SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Nr. crt.	Recomandarea Curtii de Conturi	termen	Măsuri propuse pentru umplemenatrea recomandarii	Structuri ale entității respons.	Termen propus de entitate pentru implem.
1.	<p><b>a)Efectuarea unei analize interne</b> în vederea identificării cauzelor care au determinat plata despăgubirilor, daune, penalități, dobânzi cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare, daune prevăzute în <b>Sentința nr.49/2020</b> a Curții de Arbitraj Com. Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României;</p> <p><b>b)Punerea în aplicare a procedurilor interne</b> în vederea cercetării cauzelor și identificarea persoanelor răspunzătoare de prejudiciul cauzat societății comerciale</p> <p><i>Stabilirea, după caz, a întinderii certe a pierderii patrimoniale provocate societății comerciale prin plata de despăgubiri, daune, penalități, dobânzi cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare.</i></p>	30.11.2023	<p>1.Se vor formula apărări în Dosarele 61 și 62 prin avocat angajat in conditiile prev.OUG 26 pentru reprezentare în instanță.</p> <p>2. Se va solicita expertiza tehnica în dosarul 61 (SGB).</p>	Serv. juridic	30.11.2023

În ceea ce privesc măsurile dispuse de reprezentanții ANRSC prin Nota de control înregistrată sub nr. 14349/19.08.2022 stadiul de implementare al măsurilor privind modul de aplicare și respectarea legislației specifice serviciului de alimentare cu apă și canalizare raportat se prezintă astfel:

Nr.crt.	Măsura dispusă	Stadiul acțiunilor
1	<p>Elaborarea programului /calendar de preluare în administrare până la 31.12.2022 a sistemelor conforme de alimentare cu apă și canalizare</p> <p><b>TERMEN FINAL DISPUS:30.09.2022</b></p> <p><b>Acțiuni</b></p> <p>1.Inventarierea cererilor de preluare formulate de UAT-uri si verificarea stadiului de conformare în vederea preluării împreună cu reprezentanții la ADI AQUA</p> <p>2.Formularea unei propunerii privind calendarul estimat de preluare</p>	<p>În baza cererilor de preluare formulate de UAT-uri s-a transmis reprezentanților ADI AQUA propunerea.</p> <p>privind calendarul estimat de preluare. Luna în cadrul sedintelor Consiliului de Administritatie este prezentat stadiul privind peluarile. Atașam, în acest sens, ultima raportare înregistrată sub nr. 12095 /28.07.2023.</p> <p><b>Actiune în curs de realizare.</b></p>
2	<p>Actualizarea și aprobarea prin ADI AQUA a caietului de sarcini serviciului de alimentare cu apă și canalizare eprin reviziura Regulamentului serviciului conform prevederilor Ordinului Președintelui ANRSC nr.89/2007</p> <p><b>TERMEN FINAL DISPUS:30.10.2022</b></p> <p><b>Actiuni:</b></p> <p>verificarea și identificarea neconformitatilor</p>	<p>În urma verificărilor s-a identificat necesitatea includerii în caietul de sarcini a unei descrieri privind noile sisteme preluate. S-a transmis reprezentanților ADI lista noilor sistemele preluate în vederea actualizării caietului de sarcini</p> <p>Precizam ca prin Decizia nr.39/20.12.2022 s-a constituit o comisie mixta privind revizuirea Contractului Unic de delegare si implicat a Regulamentului serviciului. Ultima sedinta de lucru, în acest sens, a avut loc în data de 24.05.2023 la sediul Consiliului Judetean. Au fost solicitate, în data de 27.06.2023 sub nr. de înregistrare 10379, consultanților o serie de clarificări privind aspectele juridice ce deriva din ultimul act additional incheiat la CDG fiind primit un răspuns în acest sens în data de 28.07.2023, răspuns comunicat și reprezentanților</p>

Nr.crt.	Măsura dispusă	Stadiul acțiunilor
		ADI AQUA. Pentru continuarea acțiunilor va fi inițiată o nouă sedinta de lucru. <b>Acțiune în curs de realizare.</b>
		Agrearea modificărilor ce se impun și solicitarea avizului conform de la ADI AQUA
3	Contorizarea bransamentelor utilizatorilor conform legislației în vigoare pe baza unui program de investiții aprobat de ADI AQUA <b>TERMEN FINAL DISPUS: Conform dispozițiilor legale</b> <b>Acțiuni:</b> 1. Transmiterea Planului de investiții propus din surse proprii ( capital social) inclusiv BVC rectificat în acest sens pentru aprobarea ADI AQUA 2. Disponerea întocmirii unui program de contorizare în baza planului de investiții promovat	Conform adresa nr. 12472/15047/31.08.2022 s-a transmis către ADI AQUA Planului de investiții propus din surse proprii ( capital social) inclusiv BVC rectificat în acest sens pentru aprobarea ADI AQUA fiind depus și program de contorizare în baza planului de investiții promovat.  In data de 20.10.2022, în baza Hotărârii AGA ADI nr. 175 s-a obținut avizarea Listei de investiții. <b>Acțiune realizată!</b> <b>In cadrul fiecărei ședințe de Consiliul de Administrație este analizat stadiul programului de contorizare. Va atașăm ultima informare înregistrată sub nr. 12100/28.07.2023.</b>
4	Întreprinderea demersurilor pentru obținerea autorizațiilor de sanitare pentru localitățile din aria de deservire și a autorizației de mediu și de gospodărire a apelor cu informarea ANRSC a obținerii acestora <b>TERMEN FINAL DISPUS: 31.12.2022</b> <b>Acțiuni:</b> Prezentarea stadiului documentațiilor și propunere calendar de finalizarea acțiunilor Identificarea și prioritizarea surselor de finanțare pentru stingerea obligațiilor restante față de autorități în vederea obținerii autorizațiilor	Atașat se regăsește stadiul autorizațiilor precum și demersurile întreprinse pentru conformare înregistrat sub nr. 12096/28.07.2023  In acțiunea de identificarea și prioritizare a surselor de finanțare pentru stingerea obligațiilor restante față de autorități, în vederea obținerii autorizațiilor, s-a inițiat accesarea unui credit capital de lucru. In baza contractului de credit încheiat în data de 16.06.2023 s-a efectuat plata datorțiilor restante, stadiul autorizațiilor fiind prezentat în anexă. <b>Acțiune în curs de realizare.</b>
5	Întreprinderea demersurilor pentru realizarea bilanțului apei și supunerea aprobării acestuia de către ADI AQUA <b>TERMEN FINAL DISPUS: 31.12.2022</b> <b>Acțiuni:</b> Intocmirea caietului de sarcini pentru contractarea unui consultant în vederea elaborării bilanțului apei și monitorizare calendar de finalizarea acțiunilor Supunerea spre aprobarea ADI AQUA în baza bilanțului apei a nivelului pierderilor de apă rezultate ✓ <i>Permanent în cadrul ședințelor operative convocate în baza Deciziei nr. 341/2022 se analizează stadiul derularii contractului fiind identificate neconformitățile și cerințele consultantului. Stadiul actual se prezintă astfel:</i> <i>- în baza contractului de consultanță încheiat au fost colectate datele inițiale tehnice necesare pentru întocmirea documentației tehnice, fiind întocmite</i>	In data de 6.07.2023 sub nr. de înregistrare 10911 a fost depus la ANRSC spre analiza Bilanțul Apei fiind înregistrat sub nr. 979570/7.07.2023. Totodată Bilanțul apei a fost transmis spre analiza și reprezentanților ADI AQUA prin adresa 10910/13119/7.07.2023 urmând ca în baza eventualelor observații să procedăm la depunerea acestuia spre aprobarea AGA ADI AQUA. <b>Acțiune în curs de realizare.</b>

Nr.crt.	Măsura dispusă	Stadiul acțiunilor
	<p><i>schemele funcționale a rețelelor de distribuție, transport și aducțiune și descrierea sistemului de apa conform cerințelor consultantului,</i>  <i>-au fost formulate recomandările consultantului privind acțiunile ce se impun a viza strategia de reducerea pierderilor, recomandari ce sunt in analiza conducerii executive în vederea stabilirii priorităților investionale</i></p>	
6	<p>Intocmirea planului de afaceri si elaborarea strategiei tarifare aferente conform Ord. Președ. ANRSC nr. 230/2022  <b>TERMEN FINAL DISPUS:30.11.2022</b>  <b>Actiuni:</b>          In baza unei Decizii, DG va nominaliza o comisie formata din salariatii din cadrul comp. functionale mentionate cu atributul în acest sens. Comisia va prezenta în cadrul sedintelor de lucru saptamanale stadiul acțiunilor          Monitorizeaza lucrările comisiei si acorda sprijin in definirea strategiilor.          Va supune spre avizarea ADI AQUA a strategie tarifare aferente planului de afaceri          ✓ <i>In baza Deciziei nr. 341/19.09.2022 comisia numita pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse se intruneste ori de cate ori sunt identificate intarzieri fata de garficul de lucrari propus. Stadiul actual se prezinta astfel:</i>  <i>-in baza datelor tehnice, financiare și comerciale colectate s-au completat si transmis consultantului machetele în vederea verificării,</i>  <i>-s-au actualizat datele financiare conform bilanțului contabil auditat pentru anul 2022,</i>  <i>-s-a introdus planul de investiții avut în derulare urmând a fi identificate din necesitățile de natura investiționala planul prioritar de investitii din surse proprii și consolidarea montajului financiar în vederea determinării strategiei tarifare.</i></p>	<p>Modelul financiar / planul de afaceri în forma consolidată a fost transmis în data de 7.07.2023 către consultatii BDO în vederea verificării solicitând totodată o întâlnie pentru dezbateri. In data de 27.07.2023, la sediul operatorului a avut loc sedinta de lucru la care au participat atât reprezentantii BDO cât și ai ADI AQUA.          In baza recomandărilor formulate de catre consultanti urmează ca în cel mai scurt timp posibil să transmitem forma finală spre analiza/avizare/ aprobare.  <b>Actiune în curs de realizare.</b></p>
7	<p>Prezentarea în cadrul sedintei AGA ADI AQUA Bt a Notei de control  <b>TERMEN FINAL DISPUS:Prima ședință AGA ADI AQUA</b>  <b>Actiuni:</b> Transmiterea reprezentanților ADI AQUA a Notei de control și prezentarea acesteia in cadrul sedintei AGA</p>	<p>In data de 31.08.2022 sub nr. de inregistrare 15017 s-a transmis reprezentanților ADI AQUA Nota de control în vederea prezentării acesteia în cadrul primei sedintei AGA.          In cadrul sedintei AGA ADI AQUA Botosani din data de 30.10.2022 s-a prezentat atat Nota de control cat si planul de actiune pentru ducerea la indeplinire a acestora.  <b>Actiune realizata.</b></p>

**Activitatea Serviciului juridic în sem I. 2023 a vizat în principal următoarele activități:**

➤ **Dosare intocmite în sem I -2023**

- 46 dosare -pretentii,
- 26 dosare-actiune in raspundere contractuala,
- 572 dosare facturi titluri executorii,
- 93 cereri legalizare Sentinte Civile,

- 70 sentinte civile puse in executare,
- 16 apeluri – persoane fizice,
- 21 intampinari- Contestatii la executare,
- 60 adrese solicitare Anexa 24- cu privire la deschiderea succesiunii dupa debitorii defuncti, in vederea recuperarii debitelor de la mostenitori,
- 38 adrese solicitare informatii de la asociatiile de proprietari,
- 1 litigiu de munca,
- 3 apeluri – pretentii, actiune in daune delictuale si actiune in daune contractuale;
- 3 ordonante presedintiale
- 1 dosar actiune in constatare
- 1 dosar obligatia de a face
- 4 contestatii la executare
- 39 actiuni in instanta -Procese verbale de contraventie,
- 18 apeluri Procese verbale de contraventie.
- 1 cerere inscriere la masa credala
- 1 contestatie la tabelul preliminar
- 5 plangeri penale

Dosare aflate pe rolul instantelor anterior anului 2023 pentru care s-au formulat intampinari, precizari, note de concluzii, s-au depus inscrisuri si s-a asigurat reprezentarea in instantele de judecata – 60 dosare din care 44 pv-vb contraventie.

#### Achizitii

- modificare/ completare / redactare si vizare contracte in vederea initierii procedurilor de achizitie,
- semnare contracte/acorduri cadru, contracte subsecvente si acte aditionale in urma finalizarii procedurilor de achizitie.

#### Unitatea de Implementare a Proiectului

- s-au verificat si vizat acte aditionale la dosarele aflate in derulare,
- s-au studiat Notele de constatare si rapoartele intocmite de Antreprenor aferente contractelor semnate ,
- studiat si rezolvat corespondenta primita de la UIP.

#### Alte activități desfășurate:

- au fost realizate activitățile curente din fișele de post precum și orice alte dispoziții verbale date de șeful ierarhic, aflate în sfera de competență și atribuțiile de serviciu.

#### Situatia privind evolutia litigiilor cu impact major:

Dosar nr. 7691/40/2010/a19 – reclamant Apa Grup S.A. si CII Dascalu Lulu Constantin, parati: Nova Apaserv S.A. si Consiliul Judetean Botosani- avand ca obiect repunere in situatia anterioara ca urmare a anularii Protocolului de predare-primire nr. 12047 din 12.11.2010 incheiat intre Apa Grup S.A. si Nova Apaserv S.A., ca urmare a anularii transferului mentionat, prin Decizia nr. 7691/40/2018/a8\*, si anulare transfer subsecvent realizat intre Nova Apaserv S.A. si UAT Judetul Botosani efectuat in baza procesului verbal de predare-preluare inregistrat la CJ sub nr. 18124 din 14.11.2016. Prin actiunea care face obiectul dosarului mentionat se solicita:

- obligarea SC Nova Apaserv S.A. la:
- restituirea in natura a stocului de piese de schimb in valoare de 90.070,06 lei inclusiv TVA;
- restituirea in natura a investitiilor in valoare de 114.400.866 lei, exclusiv TVA facute pentru modernizarea bunurilor apartinand UAT Jud.Botosani;

obligarea UAT Judetul Botosani la restituirea in natura

- a mijloacelor fixe in valoare de 4.196.924,67 lei (TVA inclusa);
- stocului de piese de schimb in valoare de 90.070,06 lei inclusiv TVA;
- investitii realizate din fonduri propria in valoare de 42.500.000 euro;

*iar in cazul in care bunurile nu mai pot fi restituite in natura, obligarea paratelor, in solidar, la restituirea diferentei de valoare de 29.555.829 lei din care:*

- contravaloarea stocului pieselor de schimb de 9.070,06 lei
  - fonduri propria de 2.404.104, 1 lei fonduri propria ale Apa Grup S.A.;
  - taxa ocupare teren 1.725.000 lei;
  - TVA de 25.336.654,69 lei suportat de Apa Grup S.A. pentru investitii si mijloacele fixe;
- la plata dobanzii legale la sumele datorate, incepand cu data de 09.11.2012;
  - plata cheltuielilor de judecata

In dosar s-au formulat aparari, precizari, puncte de vedere aproape la fiecare termen de judecata, s-au invocat exceptii, reclamantul si-a precizat cererea initiala in mai multe randuri cu privire la bunurile si sumele solicitate, acesta solicitand in completare si contravaloarea TVA-ului ajustat iar ulterior cel din facturile inregistrate in evidenta SC Apa Grup S.A.

In dosar au fost incuviintate administrarea probei cu expertiza contabila si cu expertiza tehnica evaluatorie, acestea fiind in curs de intocmire la data prezentei.

**Dosarele instrumentate de avocata Lucia Ferendinos prin „L. Ferendinos- Cabinet de avocat”**

***Dosar 25/2021** avand ca obiect solicitare dobanzi si penalitati si actualizare cu indicele inflatie pentru sumele la plata carora Nova Apaserv a fost obligata potrivit Sentintei Arbitrale nr. 49 din 12.08.2020 pronuntata de Curtea de Arbitraj International in ds. 64/2018.*

Dosarul nr. 25/2021 a fost inregistrat la Curtea de Arbitraj Comercial International, iar prin Contractul de asistenta juridica seria B 2416506 din 05.11.2021, i s-a acordat mandat de reprezentare in baza HCJ nr. 224/27.10.2021 si a Hotararii AGA a SC Nova Apaserv SA Botosani nr.11/04.11.2021;

La preluarea ds. 25/2021 s-a facut o reevaluare a apararilor operatorului in acest dosar iar in urma reevaluarii s-au invocat exceptii noi (inadmisibilitatea cererii; autoritatea de lucru judecat), lipsa temeiurilor capetelor de cerere solicitate, au fost formulate noi aparari si depuse inregistrari in sustinerea acestora.

In cadrul dosarului au fost formulate si depuse precizari si note scrise, cereri de recuzare a arbitrilor, cerere de repunere pe rol pentru cererea aditionala nr. 2 formulata de catre partea adversa Aquaterm SRL; s-a invocat exceptia nulitatii mandatului de avocat prezentat de Sora si avocatii SPRL cu consecinta anularii cererii arbitrale ca fiind formulata de o persoana lipsita de manat.

S-a invocat exceptia de neconstitutionalitate a art 228 ind 1 din OG 34/2006 si cerere de suspendare a cauzei.

S-a formulat cerere de introducere in cauza a inginerului – Romair Consulting SRL.

La data prezentei dosarul se afla pe rolul CACI ( Curtea de Arbitraj International), la termenul din data de 28.07.2023 fiind incuviintata administrarea probei cu expertiza contabila pentru stabilirea cuantumului dobanzii legale si a actualizarii cu indicele de inflatie a sumelor la plata carora Nova Apaserv a fost obligata prin Sentinta Arbitrala nr. 49 din 12.08.2020.

***Dosar nr. 61/40/2019** avand ca obiect executare Scrisoare de Garantie de Buna Executie impotriva asiguratorului – Asito Kapital SRL pentru Contractul de lucrari Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in Aglomerarea Vorona – lider de asociere Aquaterm SRL*

In ds. nr. 61/40/2019 a fost suspendata judecata cauzei in data de 07.06.2019 iar dosarul a fost trimis la Curtea Constitutionala in vederea solutionarii unor exceptii de neconstitutionalitate invocata de instanta din oficiu cu privire la dispozitiile legale din Leg 101/2016. Dosarul a fost repus pe rol in septembrie 2022.

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

In cadrul acestui dosar s-au formulat cereri de acordare facilitati la plata taxei judiciare de timbru, cerere de recuzare, cerere de stramutare, precizari si note de sedinta.

In urma admitterii cererii de acordare facilitati s-a redus cuantumul taxei judiciare de timbru iar prin Incheierea din 27.09.2022 instanta reduce taxa judiciara de timbru de la 1.190.689,33 lei la suma de 24.005,83 lei.

La data de 19.06.2023 instanta de judecata s-a pronuntat in sensul respingerii cererii formulata de operatorul de apa prin Hotararea nr. 70 iar la data de 10.07.2023 Nova Apaserv S.A. a formulat recurs impotriva hotararii Tribunalului Botosani.

**Dosar nr. 62/40/2019** avand ca obiect executarea Politei de garantie pentru returnarea avansului seria BR nr.1500548/11.01.2016 pentru restituirea avansului, formulata impotriva asiguratorului – Asito Kapital SRL pentru Contractul de lucrari Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in Aglomerarea Vorona – lider de asociere Aquaterm SRL

In ds. nr. 62/40/2019 a fost suspendata judecata cauzei in data de 07.06.2019 iar dosarul a fost trimis la Curtea Constitutionala in vederea solutionarii unor exceptii de neconstitutionalitate invocate de instanta din oficiu cu privire la dispozitii legale din Leg 101/2016. Dosarul a fos repus pe rol in septembrie 2022, in prezent aflandu-se pe rolul primei instante de judecata.

In cadrul acestui dosar s-au formulat cereri de acordare facilitati la plata taxei judiciare de timbru - reducere si/sau esanolare taxa judiciara de timbru si respectiv cerere de reexaminare. Cererile au fost respinse, Nova Apaserv fiind obligata la plata unei taxe judiciare de timbru in suma de 1.190.689,33 lei, societatea neavand posibilitatea achitarii taxei judiciare de timbru in cuantumul solicitat. Avand in vedere acest aspect, la data de 12.01.2023 Tribunalul Botosani a anulat ca netimbrata cererea formulata de Nova Apaserv S.A. In temeiul prevederilor art. 2539 Cod Civil, Nova Apaserv S.A. a promovat o noua cerere de chemare in judecata avand acelasi obiect, aceasta facand obiectul dosarului nr. 532/40/2023 iar in data de 07.06.2023 prima instanta s-a pronuntata in sensul ca a trimis dosarul spre solutionarea completului initial investit potrivit Regulamentului de Ordine Interioara al instantelor judecatoresti.

**Dosar nr. 5435/193/2022** – avand ca obiect plata de daune materiale 8.000 lei de si morale 80.000 lei si asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa, reclamanti Tremura Mirel-Cristian si Tremura Claudia – Adelina. Acestia reclama o prestare neconforma a serviciului de furnizare cu apa raportat la clauzele contractului de furnizare, pentru imobilul situata in com. Sendriceni, jud. Botosani. Au solicitat ca mijloace de proba inclusiv proba testimoniala, martorii propusi fiind vecini ai reclamantilor, proprietari de imobile situate in vecinatatea acestora, existand astfel riscul promovarii si a altor actiuni judecatoresti de catre locuitorii acelei comune in cazul obtinerii unei solutii favorabile de catre reclamanti.

Dosarul se afla in prezent pe rolul primei instante de judecata.

**Dosare avand ca obiect pretentii banesti si preluari sisteme formulate de UAT -uri, in calitate de reclamant**

*In primul semestru al anului 2023 s-au solutionat in prima instanta dosarele avand ca obiect pretentii banesti formulate de catre UAT Comuna Mihai Eminescu si UAT Comuna Stauceni, instanta de judecata pronuntandu-se in sensul respingerii actiunilor formulate de catre UAT -uri.*

*Prezentarea planului de achiziții/sem.I.2023- realizări*

**PROCEDURI DE ACHIZITIE ÎN DERULARE ÎN SEM. I AL ANULUI 2023**

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Denumire Contract	Valoarea estimată a contractului [lei], fără TVA	Tip contract	Procedura de atribuire	Nr. și data anunțului de participare/ invitației de participare	Data limită de depunere a ofertelor/ dată deschidere	Observații
Furnizarea de CLOR LICHID	157.400,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1117916/05.12.2022	14.12.2022	Procedura Atribuita
Furnizarea de CLOR LICHID IN BUTELII DE 50 Kg	49.620,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1097755/24.11.2021	08.12.2021	Procedura Atribuita
Furnizarea de SULFAT DE ALUMINIU GRANULAT	1.472.500,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1103068/17.03.2022	24.03.2022	Procedura Atribuita
FURNIZARE DE CARBURANTI AUTO (MOTORINA SI BENZINA FARA PLUMB), PE BAZA DE CARNETE DE BONURI DE VALOARE (BVCA)	1.109.058,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1106880/13.05.2022	25.05.2022	Procedura Atribuita
Extinderea rețelelor de canalizare în Aglomerarea Vorona – continuare de lucrări	65.239.094,86	Contract de lucrări	Licitatie	CN1009273 / 22.02.2019	17.04.2019	Procedura Atribuita
Servicii de tipărire a imprimatelor cu regim special personalizate și implicare	121.420,00	Acord cadru de servicii	Procedura simplificata	SCN1107973/31.05.2022	14.06.2022	Procedura Atribuita
Servicii de tipărire a imprimatelor după model	161.068,00	Acord cadru de servicii	Procedura simplificata	SCN1103229/21.03.2022	01.04.2022	Procedura Atribuita
Achiziția de tuburi fittinguri și robineti.	6.843.323,00	Acord-cadru de furnizare	Licitatie deschisa	CN1046607 / 31.08.2022	29.09.2022	Procedura Atribuita
”ACHIZIȚIA DE AUTOVIDANJE COMBINATE = 2 LOTURI/ 3 buc.”	2.621.857,00	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1048063/09.10.2022	14.11.2022	Procedura Atribuita Pentru Lot 1
Srijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botosani, în perioada 2014-2020.	16.204.712,04	Contract de servicii	Licitatie deschisa	CN1009270/11.04.2021	11.04.2019	Procedura Atribuita
Reabilitarea și modernizarea bransamentelor prin contorizare. Achiziție cu montaj (înlocuire), de contoare de apă rece (pre-echipate cu module radio și sistem citire la distanță) și cămine de bransament pentru contoare de apă, în vederea	2.696.056,80	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1046586 / 31.08.2022	05.10.2022	Procedura Atribuita

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Denumire Contract	Valoarea estimată a contractului [lei], fără TVA	Tip contract	Procedura de atribuire	Nr. și data anunțului de participare/ invitației de participare	Data limită de depunere a ofertelor/ dată deschidere	Observații
modernizării monitorizării consumului de apă înregistrat de către clienți.						
Refacere sistem carosabil si trotuare in caz d'interventii la retelele edilitare de apa si canal in municipiul Dorohoi și localitatea Broscăuți	1.153.976,90	Acord-cadru de lucrari	Procedura simplificata	SCN1116629 / 03.11.2022	22.11.2022	Procedura Atribuita
Servicii de tipărire a imprimatelor cu regim special personalizate și implicuire	121.420,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1107973/31.05.2022	14.06.2022	Procedura Atribuita
Refacere sistem carosabil si trotuare în caz de interventii la retelele edilitare de apa si canal in municipiul Botosani și comuna Mihai Eminescu	5.475.066,2	Acord-cadru de lucrari	Procedura simplificata	SCN1098910 /20.12.2021	17.01.2022	Procedura Atribuita
Refacere sistem carosabil si trotuare în caz de interventii la retelele edilitare de apa si canal in Comuna Rachiti						
<i>Servicii medicale de medicina muncii</i>	217.799,00	Contract de servicii	Procedură proprie	15304/06.09.2022	14.09.2022	Procedura Atribuita
<i>Servicii de pază, servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă și servicii de transport și însoțire valori”.</i>	1.018.552,86	Contract de servicii	Procedură proprie	14.02.2023	22.02.2023	Procedura Atribuita
Servicii prestate de medici specialisti	96.224,00	Contract de servicii	Procedură proprie	09.03.2023	20.03.2023	Procedura Atribuita
Achiziția de autovidanje combinate de capacitate mijlocie	1.583.008,00	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1053706 / 09.10.2022	01.04.2023	Procedura Atribuita
Achizitia de energie electrica	17.570.558,00	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1053532/ 26.03.2023	27.04.2023	Procedura anulata
Leasing operational auto pentru un numar de 8 autoturisme	400,320,00	Contract de furnizare	Procedura simplificata	SCN1123627/ 19.04.2023	02.05.2023	Procedura anulata



SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Denumire Contract	Valoarea estimată a contractului [lei], fără TVA	Tip contract	Procedura de atribuire	Nr. și data anunțului de participare/ invitației de participare	Data limită de depunere a ofertelor/ dată deschidere	Observații
Furnizarea de CLOR LICHID	629.280,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1122379/24.03.2023	03.04.2023	Procedura Atribuita
Furnizarea de SULFAT DE ALUMINIU GRANULAT	1.755.00,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1124060/28.04.2023	10.05.2023	Procedura Atribuita
Furnizare si montare de contoare de apa rece cu citire la distanta	8.903.753,56	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1056664/25.06.2023	27.07.2023	Procedura In derulare

Valoarea totală a Achizițiilor directe realizate în semestrul I al anului 2023 este de 1.807.591.94 lei, fara T.V.A., astfel:

- achizitii inițiate în SEAP-1.678.470 lei (fără T.V.A.),
- achizitii NON SEAP, raportate trimestrial- 129.121.94 lei (fără T.V.A.),

### *Angajamente / realizari investitiionale*

Analiza gradului de realizare a planului de investitii conform buget se prezinta astfel:

Nr.	Denumirea obiectivului	TOTAL Propuneri 2023, din care	trim.I	trim.II	total sem.I prevazut	total sem.I. realizat	%
	<b>Total general, din care</b>	<b>54,955</b>	<b>7,688</b>	<b>23,210</b>	<b>30,898</b>	<b>31,274</b>	<b>101.2</b>
I	<i>Lucrari de reabilitare retele de distributie a apei si de canalizare judet Botosani, din care:</i>	47,012	7,388	21,081	28,469	28,999	101.9
	<b>LUCRARI IN CONTINUARE</b>	<b>46,110</b>	<b>7,388</b>	<b>21,081</b>	<b>28,469</b>	<b>28,999</b>	<b>101.9</b>
A	<i>Lucrari in continuare FAZARE+SPRIIJIN':</i>	<b>42,655</b>	<b>6,787</b>	<b>19,460</b>	<b>26,247</b>	<b>28,035</b>	<b>106.8</b>
1	Extinderea retelelor de canalizare in Aglomerarea Vorona-Continuare de lucrari- BT-CL-08c	33,585	5,325	15,282	20,607	26,705	129.6
2	Finalizarea serviciilor de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului Major-BT-CS-05	1,899	434	650	1,084	1,327	122.4
3	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si adocumentelor de atribuire POIM judetul Botosani	7,061	1,000	3,500	4,500	0	0.0
4	Alte cheltuieli cu avize, autorizatii POIM	110	28	28	56	3	5.4
B	<i>Lucrari in continuare surse proprii</i>	<b>3,455</b>	<b>601</b>	<b>1,621</b>	<b>2,222</b>	<b>964</b>	<b>43.4</b>

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Nr.	Denumirea obiectivului	TOTAL Propuneri 2023, din care	trim.I	trim.II	total sem.I prevazut	total sem.I realizat	%
1	Lucrari de reabilitarea aferente domeniu public concesionat conform Lista investitii surse proprii	0	0	0	0	0	100.0
2	Inlocuire conducta zona Botosani Flamanzi / Lebada 500 ml+500ml conductă PeHD DN 250 PN 16	617	20	550	570	27	4.8
3	Reabilitarea și modernizarea bransamentelor prin contorizare	2,618	576	916	1,492	853	57.2
4	CONSULTANȚĂ - Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente software pentru digitalizarea activității operatorului,	85		55	55	49	89.1
5	CONSULTANȚĂ, Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă	135	5	100	105	35	33.3
	<b>LUCRARU NOI</b>	<b>902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
A	<b>Lucrari noi POIM*</b>	<b>902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
1	Constructia statiilor de epurare apa uzata Darabani,Romanesti,Bucecea si Saveni- BT-CL-01	300	0	0	0	0	0.0
2	Furnizare utilaje si echipamente operationale-BT-CF-01	290	0	0	0	0	0.0
3	Asistenta Tehnica pentru Managementul proiectului si asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Botosani in perioada 2014-2020- BT-CS-02	312	0	0	0	0	0.0
B	<b>Lucrari noi surse proprii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
II	<b>DOTARI INDEPENDENTE</b>	<b>4085</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>520</b>	<b>104.0</b>
III	<b>RAMBURSARE credit si finantare leasing</b>	<b>3,858</b>		<b>1,929</b>	<b>1,929</b>	<b>1,755</b>	<b>91.0</b>

**Activitatea U.I.P.** (Proiecte, Strategii) constă în implementarea tehnică, managementul financiar și administrativ a doua proiecte:

1. „Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani”

Proiectul este structurat in 9 contracte de lucrări (4 contracte se desfășoara cu proiectare și execuție și 5 contracte se desfășoara cu execuție), 3 contracte de servicii si 2 contracte de furnizare.

Proiectul major „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare - epurarea apelor uzate în județul Botoșani”, finanțat inițial prin *Programul Operațional Sectorial – Mediu (POS Mediu)* a urmat o procedură de fazare, care constă în faptul că tot ce nu s-a putut implementa până la data de finalizare a contractului de finanțare inițial, respectiv 30 iunie 2016, se implementează în etapa a doua (Faza II), finanțarea proiectului respectiv fazei II asigurându-se prin intermediu *Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)*. Astfel că din data de 19.12.2016 denumirea

proiectului a devenit „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurarea apelor uzate în județul Botoșani” urmare a semnării contractului de finanțare aferent fazei În cadrul proiectului Major „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă 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
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 Aditonal 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 incepând cu data de 01.08.2022	-	-
5.	Imbunătățirea STAP Cătămarești 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 rețelelor 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 rețelelor de	81.321.211,88	78.642.497,25	08.06.2016	20.07.2016	30.01.2021/17.02.2022

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

	apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi					
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 Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	35,573,272	34.914.526,77	12.01.2015	23.02.2015	25.10.2018
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

Sumele încasate de la Autoritatea de Management in Sem. I 2023 sunt de 27,192,252.6 lei.

**Progresul fizic/valoric al proiectului la 30.06.2023 se prezintă astfel:**

Contract*	Valoare** contract fără TVA	Valoare facturata/platită fără TVA			Rest	Stadiul implementării	
		Cumulat la zi	FAZA 1	FAZA 2		Fizic	Valoric
						%	%
Avize/acorduri/autorizatii /cote	5,697,182.10	2,747,281.75	1,034,884.50	1,712,397.25	2,949,900.35	100.00	48.22
Dotari UIP	41,772.00	41,772.00	41,772.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	19,385,771.00	19,385,771.00	19,385,771.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Constructia SEAU Flamanzi si Vorona	29,539,334.97	29,457,180.76	28,531,261.23	925,919.53	82,154.21	100.00	99.72
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	9,269,064.70	7,789,130.00	4,070,090.00	3,719,040.00	1,479,934.70	100.00	84.03
Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	7,258,214.86	7,258,214.86	5,072,065.00	2,186,149.86	0.00	100.00	100.00

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

Contract*	Valoare**	Valoare facturata/platita fara TVA			Rest	Stadiul implementării	
	contract fara TVA	Cumulat la zi	FAZA 1	FAZA 2		Fizic	Valoric
			%	%			
Reabilitarea si Extinderea SEAU Dorohoi	27,549,482.71	27,549,482.71	27,103,948.97	445,533.74	0.00	100.00	100.00
Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	62,351,142.69	46,431,712.16	6,586,290.15	39,845,422.01	15,919,431.07	100.00	74.47
Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	12,385,965.25	12,385,965.25	0.00	12,385,965.25	0.00	100.00	100.00
Achizitie de echipamente si software pentru Sistemul informational Geografic (GIS)	564,788.14	564,788.14	547,844.49	16,943.65	0.00	100.00	100.00
Imbunatatire STAP Catamarasti si Bucecea	11,481,895.08	11,481,895.08	3,000,392.55	8,481,502.53	0.00	100.00	100.00
Audit	60,251.00	60,251.00	42,170.00	18,081.00	0.00	100.00	100.00
Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	32,250,484.81	32,250,483.21	20,193,915.72	12,056,567.49	1.60	100.00	99.95
Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	25,389,465.53	25,389,482.39	4,899,920.07	20,489,562.32	-16.86	100.00	100.00
Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	78,642,497.25	64,111,978.15	0.00	64,111,978.15	14,530,519.10	100.00	81.52
Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona - NOU (CL08C)	65,239,094.86	49,967,158.93	0.00	49,967,158.93	15,271,935.93	94.39	76.59
Salarii UIP	1,767,235.00	1,767,235.00	1,767,235.00	0.00	0.00	100.00	100.00
CONTINGENTE	8,725,398.05	0.00	0.00	8,725,398.05	0.00	0.00	0.00
publicitate (neeligibil-faza 1)	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Contract*	Valoare**	Valoare facturata/platita fara TVA			Rest	Stadiul implementării	
	contract fara TVA	Cumulat la zi	FAZA 1	FAZA 2		Fizic	Valoric
			%	%			
Finalizarea serviciilor de asistenta tehnica pt managementul proiectului si supervizarea lucrarilor (CS05) (sume AA 9/29.09.2022 cf OUG60/2020)	1,898,500.00	1,073,765.00	0.00	1,073,765.00	1,898,500.00	79.35	56.56
<b>Total</b>	<b>399,516,440.00</b>	<b>339,732,447.39</b>	<b>122,296,460.68</b>	<b>226,161,384.76</b>	<b>52,132,360.10</b>		<b>85.04</b>

\*\* Nota: Valoarea din coloana "contract fara TVA" reprezinta valoarea de semnare a contractului care diferă de valoarea finală a contractului stabilită prin PVTL.

## 2. Sprijin pentru pregătirea 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 2014-2020"

În data de 12.02.2020 , a fost semnat Contractul de servicii "Sprijin pentru pregătirea 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 2014-2020", cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare, ca urmare a semnării, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, a Contractului de Finantare nr. 261 din data de 30 iulie 2019.

Contractul de Servicii a fost încheiat între S.C. Nova Apaserv S.A. Botosani, în calitate de Autoritate Contractantă și firma de Consultanță câștigatoare *Asocierea S.C. TADECO CONSULTING S.R.L. – S.C. CONSITRANS S.R.L. – S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L. – S.C. RESOURCING ENVIRONMENTAL CONSULTING S.R.L, prin S.C. TADECO CONSULTING S.R.L. (Lider de asociere).*

Prin **Ordinul de incepere** s-a stabilit data inceperii prestarii serviciilor la 02.03.2020.

Contractul de servicii nr. 2328/12.02.2020 are ca durată de executie 80 de luni care se împart în 2 etape:

- Etapa I Asistentă tehnică pentru proiectare are o durata de 32 de luni de la data Ordinului de incepere, respectiv pana la 02.11.2022. Valoarea contractului pentru Etapa I este de 10.727.725,68 lei fara TVA
- Etapa II Asistență tehnică in calitate de proiectant general pe parcursul executiei contractelor de lucrări, are o durată de 52 de luni, respectiv până la 02.11.2026. Valoarea contractului pentru Etapa II este de 1.355.018,10 lei fara TVA.

Contractul mai contine o valoare estimată de servicii suplimentare pentru Etapa II care vor fi achizitionate doar daca va fi necesar in valoare de 406.505,43 lei fara TVA.

Valoarea contractată este de 12.489.249,21 lei ( fara TVA), din care 10.727.725,68 lei ( fara TVA) reprezintă valoarea aferentă părții de proiectare și este finanțată prin Contractul de Finantare 261/30.07.2019, diferența de 1.761.523,53 lei aferentă părții de Asistență Tehnică in calitate de Proiectant conform Legii 10/1995, urmând a fi solicitată și finanțată prin următoarea Cerere de finantare, aferentă Proiectului Major. Din valoarea aferentă activității de proiectare un procent de 1%, respectiv 107,277.26 lei este partea de cofinantare asigurată de Beneficiar prin intermediul Consiliului Judetean.

Obiectivele specifice ale proiectului "Sprijin pentru pregătirea 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

2014-2020" constau în:

- ✓ Pregătirea aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu etc) și asigurarea sprijinului pentru Beneficiar până la obținerea aprobării fondurilor, pentru proiectul major *Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020*
- ✓ Elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție pentru contractele de lucrări și conformarea cu prevederile art. 22 din Legea 10/1995,
- ✓ Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare inclusiv acordarea de sprijin în procesul de licitare-contractare,
- ✓ Organizarea unor seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de atribuire .

**In urma incheierii Actului Additional nr.7\_22.09.2022 se ajustează prețul Contractului de servicii nr. 2328/12.02.2020 prin aplicarea trimestrială a formulei prevăzută la art.9.4. din Condiții speciale ale contractului. Valoarea finală a contractului va fi stabilită în urma tuturor ajustărilor trimestriale, la finalizarea contractului. Valoarea estimată a contractului la momentul încheierii AA nr.7 a fost calculată la 13.486.674,03 lei, fără TVA.**

*In urma incheierii Actului Additional nr.8\_03.10.2022 s-a modificat durata de execuție a contractului aferent Etapelor I și II, în cadrul aceleiași durate totale a Contractului de servicii nr. 2328/12.02.2020, de 80 de luni, cu suprapunerea celor două etape timp de 17 luni. In consecință, cele două Etape se modifică astfel:*

**Etapa I Asistența tehnică pentru proiectare** are o durată de 45 de luni de la data Ordinului de începere, respectiv până la de 04.12.2023.

**Etapa II Asistența tehnică în calitate de proiectant general pe parcursul execuției contractelor de lucrări**, are o durată de 52 de luni, respectiv până la 02.11.2026. Prin Actul Additional nr.10\_31.01.2023 se reduce durata Etapei a II-a a Contractului de la 52 la 41 luni, în cadrul aceleiași durate totale a Contractului de 80 de luni, cu suprapunerea celor două etape timp de 6 luni.

*Studiul de fezabilitate aferent PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEȚUL BOTOSANI, IN PERIOADA 2014-2020 elaborat în cadrul Contractului de Servicii de Asistență Tehnică nr.2328/12.02.2020 a fost înaintat pentru analiză și aprobare către Autoritatea de Management a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene prin Adresa nr.112680 din 16.11.2021.*

*Pe data de 22.12.2021 s-a primit Documentul de analiză nr.1 conținând primele observații / recomandări / solicitări de clarificare din partea AM – parte tehnică și parte financiară referitoare la varianta SF transmisă pe 16.11.2021, cu recomandarea ca Cererea de finanțare și SF-ul să fie retransmise abia după ce sunt revizuite în conformitate cu Observațiile AM POIM dar și ale BEI. Observațiile BEI referitoare la aceeași documentație ne-au fost transmise abia pe data de 15.06.2022.*

*Pe data de 20.10.2022 Studiul de fezabilitate revizuit, împreună cu răspunsul la observațiile AM POIM și BEI au fost transmise către Autoritatea de Management a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, spre evaluare și aprobare, prin Adresa nr.123.385.*

*Pe data de 19.01.2023 s-a primit Documentul de analiză nr.2 conținând a doua rundă de observații /recomandări /solicitări de clarificare din partea AM / BEI – partea tehnică referitoare la varianta SF transmisă pe 20.10.2022 iar pe data de 19.04.2023 s-au primit din partea AM / BEI și observațiile privind partea financiară – Analiza Cost-Beneficiu.*

Studiul de fezabilitate se afla în prezent în revizie la Consultantul de asistență tehnică și Operatorul Regional urmand ca toată documentația aferentă studiului, revizuită și completată conform observațiilor primite, să fie din nou transmisă la MIPE spre analiză și aprobare, data estimată pentru transmitere fiind 31.07.2023.

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

*ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE IN SEM.I.2022 DE COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE*

- ✓ *ACTIVITATE DE VERIFICARE METROLOGICA A CONTOARELOR DE APA* – in conformitate cu NML 3-03/1-94 si NML 003-05 sub supravegherea saptamanala a Biroului Roman de Metrologie Legala in conformitate cu IML 05-05.

ACTIVITATE DE VERIFICARE METROLOGICA	TRIMESTRUL –I- CANTITATE (buc)	TRIMESTRUL al-II-lea CANTITATE (buc)	OBSERVATII
Contoare de apa (de la terti prin solicitare directa sau la pachet	745	489	Conform Registru intrare-iesire/2023
Contoare de apa proprietatea organizatiei	67	75	Conform Registru intrare-iesire/2023
<b>TOTAL</b>	<b>812</b>	<b>564</b>	Conform Registru intrare-iesire/2023
<b>TOTAL sem-I-</b>	<b>1376</b>		Conform Registru intrare-iesire/2023 cu BVM
Contoare de apa reverificate la supraveghere	137	84	Conform procese verbale de supraveghere
Contoare de apa respinse la verificarea metrologica	58	98	Conform fise de date primare
<b>TOTAL</b>	<b>195</b>	<b>182</b>	Verificari metrologice/ trimestru
<b>TOTAL sem-I-2023</b>	<b>1753</b>		Verificari metrologice
<b>TOTAL sem-I-2022</b>	<b>2148</b>		Verificari metrologice

- ✓ *ACTIVITATEA Compartimentului Managementul Contorilor*

În conformitate cu Programul anual de verificări metrologice pe anul 2023, in perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023, in cadrul Compartimentului Managementul Contorilor au rezultat urmatoarele:



Servicii prestate	clienți	clienți	Total
	externi	interni	servicii valoric
Sigilări dupa verificarea metrologică periodică	3179	0	<i>80,333.01</i>
Verificări metrologice la contorii din apartamente	10	19	<i>2,278.00</i>
Verificări metrologice la contorii din organizație	5	417	<i>276,270.57</i>
Intervenții la contor / Izolări dopări	35	359	<i>21,865.91</i>
Constatări debranșări	74	1	<i>1,541.07</i>
Sigilări / Resigilări	189	52	<i>12,120.89</i>
Înlocuiri contori la cerere	0	24	<i>1,300.05</i>
<b>TOTAL GENERAL SERVICII</b>	<b>3429</b>	<b>872</b>	<b><i>300,799.70</i></b>

**Compartimentul Investiții** a desfășurat în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2023 următoarele activități:

- Întocmirea propunerilor pentru Lista de dotări independente 2023 și a Listei de investiții 2023;
- În urma Hotărârii AGA din 27.02.2023 a fost aprobată Lista de Dotări Independente 2023 și Lista de investiții 2023 ;
- Participarea în comisie la evaluarea ofertelor și atribuirea procedurii: Achiziția de autovidanțe combinate = 2 loturi / 3 buc.;
- Întocmirea caietului de sarcini și a notei privind calculul valorii estimate la procedura: Achiziția a 2 (două) autovidanțe (autospeciale) combinate de capacitate mijlocie;
- Participarea în comisia de evaluarea ofertelor și atribuirea procedurii: Achiziția a 2 (două) autovidanțe combinate de capacitate mijlocie;
- Participarea la activitățile de implementare a contractului: Lucrări de montaj conductă aducțiune PEHD 315 mm PN 16, Botoșani -Flămânzi, zona Lebăda pe o lungime de 1000 ml;
- Participarea la activitățile de implementare a contractului de furnizare a 2450 bucăți contoare cu module radio și montare a 150 bucăți cămine de branșament;
- Alte activități în cadrul compartimentului.

**Compartimentul Managementul Activelor** a desfășurat în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2023 următoarele activități:

- fundamentarea și structura Planului de Management al Activelor 2023;
- culegerea de date operationale (Inventarul Activelor), informații descriptive, tehnice, functionale, de performanță despre active;
- stabilirea unor criterii de evaluare a gradului de uzură și performanței activelor;
- stabilirea unor criterii de criticitate care vor fi folosite pentru identificarea importanței fiecărui activ;
- alte activități în cadrul compartimentului.

✓ **ACTIVITATEA SERV CONTROLUL CALITĂȚII APEI ȘI A MEDIULUI**

**I. Calitatea apei**

**A. Activitatea de alimentare cu apă**

Calitatea apei brute, pe compartimentele stațiilor de tratare și respectiv, din rezervoare/rețele de distribuție, se analizează în laboratoarele uzinale proprii, în conformitate cu programele de monitorizare avizate de organele competente.

Cu dotarea actuală, în Laboratorul Central apă potabilă de la S.T. Cătămărăști se analizează un număr de 22 parametri, din totalul de 23 prevăzuți pentru monitorizarea de control a calității apei potabile.

Laboratoarele din teritoriul județului realizează un număr foarte redus de analize, din lipsa dotărilor necesare.

În prezent calitatea apei furnizate de sistemele de alimentare din administrarea societății noastre, conform monitorizării de control realizate prin laboratoarele proprii în cursul semestrului I 2023 se prezintă astfel:

**1. Sistemul de alimentare cu apă Bucecea – Cătămărăști**

- Numărul parametrilor analizați ..... = 22
- Numărul parametrilor ce depășesc periodic valoarea concentrației maxime admise (CMA) ..... = 5

*Situația parametrilor la care se înregistrează depășirea CMA:*

Nr. Crt.	Parametrul / U/M	Valoare CMA	Valori înregistrate			Procent de neconformitate (%)
			Min.	Med.	Max.	
1.	Clor rezidual liber, mg/l	$\geq 0,10 \div \leq 0,50$ (0,70 *)	0,03	0,28	0.84	12.4
2.	Turbiditate, NTU**	1	0.23	0.86	17	8.20
3.	Număr de colonii la 22 <sup>o</sup> C/ml	Nici o modificare anormală	0	21	491	22.5
4.	Număr de colonii la 37 <sup>o</sup> C/ml	Nici o modificare anormală	0	28	546	25.8
5.	Bacterii coliforme, nr/100 ml		0	11	94	18.6

\* valoare în sezonul cald

De menționat este faptul că deși la ieșiri stații tratare Bucecea și Cătămărăști calitatea bacteriologică a apei este corespunzătoare, în secțiunile de control de la capetele rețelilor de transport/ distribuție (rezervoare N. Bălcescu, Poiana, Copălău, Cerbu, Agafton, Stejar, Victoria, Stăuceni, Unțeni, Draxini, Bălușeni, Călinești, Leorda, Brăești, Cucorâni, Cristești, Ghilănești, Roșiori.), procentul probelor neconforme depășește limita admisă (max. 5% admis probe neconforme din total probe analizate), .

Având în vedere importanța asigurării calității bacteriologice a apei furnizate, pentru prevenirea riscului de epidemie hidrică, în zonele situate la distanță mare față de stațiile de tratare este necesară intensificarea activităților de purjare, spălare și dezinfecție a rezervoarelor, rețelilor de transport și distribuție, în special în perioada sezonului cald.

**2. Sistemul de alimentare cu apă Ștefănești – Trușești - Săveni**

- Numărul parametrilor analizați ..... = 22
- Numărul parametrilor ce depășesc periodic valoarea concentrației maxime admise (CMA) ..... = 5

*Situația parametrilor la care se înregistrează depășirea CMA:*

Nr. Crt.	Parametrul / U/M	Valoare CMA	Valori înregistrate			Procent de neconformitate (%)	Observații
			Min.	Med.	Max.		

1.	Clor rezidual liber, mg/l	$\geq 0,10 \div \leq 0,50$ (0,70 *)	0,01	0,18	0,62	25,2	Depășirea CMA este determinată în special de:  - dezinfecție ineficientă  - lipsa instalațiilor de dezinfecție la rezervoarele de înmagazinare; - lungimea mare și uzura avansată a rețelelor de aducțiune și distribuție;
2.	Bacterii coliforme, nr./100ml	0	0	10	79	8.2	
3.	Număr de colonii la 22 <sup>o</sup> C/ml	Nici modificare anormală	0	28	312	26	
4.	Număr de colonii la 37 <sup>o</sup> C/ml	Nici modificare anormală	0	26	362	26	
5.	Turbiditate, NTU	1	0,90	1,22	1,90	57,8	

Având în vedere importanța asigurării calității bacteriologice a apei furnizate, pentru prevenirea riscului de epidemie hidrică, ținând seama de lungimea mare și uzura avansată a rețelelor de transport, este necesară îmbunătățirea substanțială a activităților de exploatare/întreținere în cadrul acestui sistem de alimentare și respectiv, intensificarea lucrărilor de purjare/ spălare/ dezinfecție a rezervoarelor, rețelelor de transport și distribuție, dezinfecția suplimentară.

### 3. Sistemul de alimentare cu apă Darabani (sursă subterană)

- Numărul parametrilor analizați ..... = 22
- Numărul parametrilor ce depășesc periodic valoarea concentrației maxime admise (CMA) ..... = 4

*Situația parametrilor la care se înregistrează depășirea CMA:*

Nr. Crt.	Parametrul / U/M	Valoare CMA	Valori înregistrate			Procent de neconformitate (%)	Observații
			Min.	Med.	Max.		
0	1	2	4	5	6	7	8
1.	Clor rezidual liber, mg/l	$\geq 0,10 \div \leq 0,50$	0.10	0.36	0.43	12,6	
2.	Număr de colonii la 220 C/ml	NMA	0	37	163	50	
3.	Număr de colonii la 370 C/ml	NMA	0	40	140	43	
4.	Bacterii coliforme, nr./100ml	0	0	4	37	16,5	

Depășirea CMA este determinată în special de: tehnologia de tratare neadecvată calității apei la sursă, dezinfecție ineficientă.

Neconformitățile înregistrate în urma procesului de monitorizare prin analize de laborator privind calitatea apei potabile produse/ furnizate, au fost transmise operativ atât telefonic cât și în scris Departamentului Exploatare din cadrul societății.

Precizăm că pe lângă monitorizarea de control realizată prin laboratoarele proprii, în conformitate cu

reglementările în vigoare, calitatea apei furnizate este controlată prin prelevare de probe și analize de laborator, de către Direcția de Sănătate Publică a județului Botoșani (monitorizarea de audit).

#### **B. Activitatea de canalizare – epurare ape uzate**

La activitatea de canalizare – epurare, parametrii calitativi ai apelor uzate, pe compartimente de epurare și la evacuarea în emisari se determină prin analize în laboratoarele proprii de la stațiile de epurare.

Dacă în laboratorul de la Stația de epurare Botoșani se analizează majoritatea indicatorilor prevăzuți în programul de monitorizare, în laboratoarele de la stațiile de epurare Săveni și Darabani, numărul determinărilor este foarte redus, datorită lipsei dotărilor necesare.

De asemenea, calitatea apelor evacuate în emisari este controlată periodic, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, de către S.G.A. și A.P.M. Botoșani.

##### **1. Sistemul de canalizare – epurare Botoșani**

###### **a.) Stația de epurare Botoșani**

În cursul perioadei analizate, eficiența Stației de epurare Botoșani a fost de 88,13% la indicatorul *materii totale în suspensie* și 86,43% la indicatorul *C.B.O<sub>5</sub>*.

În perioada raportării nu au fost înregistrate depășiri ale parametrilor calitativi ai apelor deversate în emisar.

###### **b.) Stațiile de epurare ANL Bucovina și ANL Cișmea**

În perioada raportării nu au fost înregistrate depășiri ale parametrilor calitativi ai apelor deversate în emisar.

##### **2. Sistemul de canalizare – epurare Dorohoi**

În cursul perioadei analizate, eficiența Stației de epurare Dorohoi a fost de 79% la indicatorul *materii totale în suspensie* și 83,66 % la indicatorul *CBO<sub>5</sub>*.

În perioada raportării nu au fost înregistrate depășiri ale parametrilor calitativi ai apelor deversate în emisar.

##### **3. Sistemul de canalizare – epurare Darabani**

În cursul perioadei analizate, eficiența Stației de epurare Dorohoi a fost de 74,31 % la indicatorul *materii totale în suspensie* și 81 % la indicatorul *CBO<sub>5</sub>*.

În perioada raportării nu au fost înregistrate depășiri ale parametrilor calitativi ai apelor deversate în emisar.

##### **4. Sistemul de canalizare – epurare Săveni**

Stația de epurare din orașul Săveni funcționează cu un debit mult mai mic față de capacitatea instalată, fără sistem de aerare în treapta biologică, neputându-se respecta parametrii tehnologici proiectați, situație ce determină o eficiență de epurare de : 69,51 % la indicatorul *materii totale în suspensie* și 77,35 % la indicatorul *CBO<sub>5</sub>*.

În perioada raportării nu au fost înregistrate depășiri ale parametrilor calitativi ai apelor deversate în emisar:

##### **5. Sistemul de canalizare – epurare Trușești**

În perioada raportării nu au fost înregistrate depășiri ale parametrilor calitativi ai apelor deversate în emisar.

##### **6. Sistemul de canalizare – epurare com. Rachiti**

În cursul semestrului I 2023, eficiența stației este: materii în suspensie – 80,9 %; C.B.O<sub>5</sub> – 87,3 %.

##### **7. Sistemul de canalizare – epurare comuna M. Eminescu**

În cursul semestrului I 2023, eficiența stației este: materii în suspensie – 86,3 %; C.B.O<sub>5</sub> – 85,36 %.

Analizele efectuate în laboratorul de la S.E. Botoșani în perioada analizată, au evidențiat depășiri ale concentrațiilor maxime admise la următorii parametri calitativi:

Nr. Crt.	Parametrul / U/M	Valoare CMA		Valori înregistrate			Procent de neconformitate (%)	
		Conf. NTPA 001/05	AGA nr. 124/2020	Min.	Med.	Max.	Conf. NTPA 001/05	AGA nr. 124/2020
1.	Amoniu, mg/l	3,0	3,0	3,05	3,12	3,18	100%	100%

### **8. Sistemele de canalizare Bucecea și Ștefănești**

Datorită lipsei stațiilor de epurare, prin aceste sisteme apele uzate colectate neepurate se deversează direct în emisari.

#### **9. Sistemul de canalizare – epurare loc. Stâncești și Manolești, com. M. Eminescu**

În cursul semestrului I 2023, eficiența stației este: materii în suspensie – 84,78 %; C.B.O<sub>5</sub> – 74,23 %.

Analizele efectuate în laboratorul de la S.E. Botoșani în perioada analizată, au evidențiat depășiri ale concentrațiilor maxime admise la următorii parametri calitativi:

Nr. Crt.	Parametrul / U/M	Valoare CMA		Valori înregistrate			Procent de neconformitate (%)	
		Conf. NTPA 001/05	AGA nr. 52/2022	Min.	Med.	Max.	Conf. NTPA 001/05	AGA nr. 52/2022
1.	Amoniu, mg/l	3,0	3,0	3,2	4,67	7,08	100%	100%

### **10. S.E. Flămânzi**

În cursul semestrului I 2023, eficiența stației este: materii în suspensie – 94,47 %; C.B.O<sub>5</sub> – 88,8 %.

Analizele efectuate în laboratorul de la S.E. Botoșani în perioada analizată, au evidențiat depășiri ale concentrațiilor maxime admise la următorii parametri calitativi:

Nr. Crt.	Parametrul / U/M	Valoare CMA		Valori înregistrate			Procent de neconformitate (%)	
		Conf. NTPA 001/05	AGA nr. 40/2023	Min.	Med.	Max.	Conf. NTPA 001/05	AGA nr. 40/2023
1.	Fosfor total, mg/l	2,0	2,0	6,185	6,79	7,6	66,66%	66,66%
2.	Detergenti, mg/l	0,5	0,5	0,32	0,40	0,52	16,66%	16,66%
3.	Azotati, mg/l	37,0	-	4,52	17,44	46,22	16,66%	-

*Referitor la desfășurarea abonamentelor de utilizare/exploatare a resurselor de apă – respectiv abonamentelor privind primirea apelor uzate în resursele de apă*

La data de 31 mai 2023 a fost publicată **Ordonanța de Urgență nr.52 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor**, cu aplicabilitate de la data de 12 iunie, ordonanță care modifică mecanismul economic specific domeniului gospodăririi apelor, prin **majorarea** contribuțiilor pentru primirea apelor uzate în resursele de apă și a nivelului de penalități pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate respectiv, introducerea unor noi elemente în cadrul mecanismului economic

**- cotă fixă abonament (lei /lună)**

"e) contribuția aferentă cheltuielilor generale de administrare, întreținere și dezvoltare, pentru gestionarea durabilă a infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor, în cotă fixă, aplicabilă tuturor utilizatorilor resurselor de apă pe categorii de resurse și utilizatori."

**- tarif aferente analizelor de control, respectiv analizelor pentru urmărirea realizării prevederilor abonamentului-cadru de utilizare/exploatare a resursei de apă, raportat la frecvența de monitorizare pentru categoriile de folosințe de ape (lei)**

"(3<sup>3</sup>) Pentru analizele de control, respectiv analizele pentru urmărirea realizării prevederilor abonamentului-cadru de utilizare/exploatare a resursei de apă, raportat la frecvența de monitorizare pentru categoriile de folosințe de ape, se percepe un tarif, stabilit de Ordonanța de urgență Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare. Frecvența de monitorizare pentru categoriile de folosințe de ape se stabilește și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul gospodăririi apelor."

Astfel conform noilor prevederi legale stabilite prin O.G. nr.52/2023, redăm situația privind *abonamentele privind primirea apelor uzate în resursele de apă*

**1.) Abonament A.B.A. Prut-Bârlad**

- **propus BVC/2023 - 823.746 lei /an**
- plăți efectuate până la data de 11.06.2023 – **337.706 lei**
- previzionat 12.06 -31.12.2023 – **755.420 lei**

**Creștere de aproximativ 45%**

Abonamentul privind primirea apelor uzate în resursele de apă, include propunerile referitoare la primirea apelor uzate în resursele de apă din punctul de deversare directă a apelor neepurate în amestec cu apele pluviale - mun. Botoșani și cca. 30 l/s proveniți de la S.P.Tulbureni. Având în vedere faptul că autorizația pe linia gospodăririi apelor pentru aceste obiective, este emisă cu un nivel a CMA pentru substanțele impurificatoare aferente NTPA 001/2005, motivat de finalizarea lucrărilor de investiții, concentrații ce nu pot fi respectate pentru apele uzate neepurate, *am apreciat pentru BVC/2023 un quantum al penalităților de aproximativ 140.000 lei/an ( față de 92.000 realizat/2022) pentru acest obiectiv.*

**b.) Penalități pentru nerespectarea condițiilor de calitate la evacuare, generate de exploatarea necorespunzătoare a obiectivelor de canalizare/epurare;**

- previzionat BVC/2023– 95.000 lei/lună
- penalități aplicate până la 11.06.2023- **102.453 lei (17.076 lei/lună)**
- previzionat 12.06 -31.12.2023 – 150.00 lei (**25.000 lei/lună**)

**Creștere de aproximativ 46%**

**c.) Penalități pentru nerespectarea condițiilor de calitate la evacuare, generate de condițiile impuse prin autorizații G.A. la nivel de NTPA 001**

- previzionat BVC/2023 – 140.000 lei ( 11.667 lei /lună)
- penalități aplicate până la 11.06.2023- **102.453 lei**
- previzionat 12.06 -31.12.2023 – **134.604 lei (22.434 lei/lună)**

**Creștere de aproximativ 100%**

Quantumul penalităților poate fi influențat de nivelul depășirilor concentrațiilor maxime admise ale impurificatorilor din apele uzate.

**2. Abonament A.B.A. Siret Bacău (primirea apelor uzate în resursele de apă):**

Pentru anul 2023, A.B.A. Siret Bacău a transmis propunerile privind abonamentele de utilizare/exploatare a resurselor de apă.

A fost întocmit și înaintat programul de măsuri privind lucrările de investiții și termenele de realizare a acestora pentru infrastructura de apă uzată, conform prevederilor art.4 din Legea nr.298/07.12.2018 privind unele măsuri în

domeniul apelor, pentru obiectivele, program în baza căruia putem beneficia de limite ale indicatorilor de calitate la nivelul CMA prevăzute de NTPA 002/2005 cu modificarea autorizației G.A. Cu toate că orașul Bucecea nu dispune de stație de epurare, A.B.A. Siret Bacău refuză să ne elibereze autorizației de G.A. la nivelul CMA prevăzute de NTPA 002/2005, *am apreciat pentru BVC/2023 un cuantum al penalităților de aproximativ 40.000 lei/an. Această estimare a avut la bază perioada ianuarie-decembrie 2022. Aplicând indexarea tarifelor cu 13.80%-*

- previzionat 2023 - penalități pentru nerespectarea condițiilor de calitate la evacuare generate de condițiile impuse prin autorizații G.A. la nivel de NTPA 001 - cca. **50.000 lei/an.**

- previzionat 12.06 -31.12.2023- **50.000 lei/6 luni**

#### **Creștere de aproximativ 100%**

La aceste majorări se adaugă cheltuielile generate de plata contravalorii cotei fixe abonament și a *analizelor de control, respectiv analizelor pentru urmărirea realizării prevederilor abonamentului-cadru de utilizare/exploatare a resursei de apă*

- **17 puncte prelevare x 1280 lei = 21760 lei/lună x 6 luni = 130.560 lei**

- cotă fixă abonament (lei /lună) – 620 lei/lună x 4 abonamente x 6 luni = **14.880 lei**

#### ✓ **ACTIVITATEA SERVICIULUI MANAGEMENT INTEGRAT –LICENȚIERE - AUTORIZARE (SMI-LA)**

**1. Management Integrat Calitate – Mediu – SSO** – activitatea se derulează conform standardelor de referință SR EN ISO 9001: 2015 - „Sisteme de management al calitatii”, SR EN ISO 14001: 2015 - „Sisteme de management de mediu”, SR EN ISO 45001: 2018 - “Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale” și SR EN ISO 19011: 2018 – „Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii și / sau mediului”.

**2. Control Intern Managerial** - activitatea se derulează conform cerințelor OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial.

#### **a. ACTIVITĂȚILE DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT CALITATE,**

##### **MEDIU SI SSO**

**Pe parcursul semestrului I – 2023 în domeniul Managementul Calitatii, Mediului și SSO s-au desfășurat următoarele activități:**

- a fost elaborat și aprobat Programul de audituri interne calitate – mediu - SSO pe anul 2023, cod: PS-02-F1, Ed1/R0;
- s-a inițiat documentarea și elaborarea proiectului de procedură: Procesul de preluare ape uzate menajere vidanțate în sistemul de canalizare – epurare, PO-13, ed 1, rev 0;
- se continuă documentarea și elaborarea într-o nouă ediție a procedurii operaționale Elaborarea fișei postului, cod PO-37;
- s-a elaborat proiectul de procedură: Procesul de emitere a avizelor de amplasament / branșare la rețeaua de alimentare cu apă / racordare la rețelele de canalizare menajeră și/sau pluvială, PO-14, ed 3, rev 0, urmand a fi aprobat și difuzat către compartimentul funcțional în vederea implementării;
- a fost elaborată și aprobată ediția 1, revizia 0, a procedurii operaționale: Analiza întocmirii dosarelor de acționare în judecată / dosarelor de executare silită a debitorilor, cod PO-20;
- a fost multiplicată și difuzată către toate compartimentele funcționale cu responsabilități în noua procedură operațională: Analiza întocmirii dosarelor de acționare în judecată / dosarelor de executare silită a debitorilor, cod PO-20, ed 1, rev 0;
- a fost elaborată, verificată, avizată și aprobată o ediție nouă a procedurii operaționale: Procesul de MONTARE / INLOCUIRE CONTOARE DE APA, cod PO-51, ed 3, rev 0;
- a fost multiplicată și difuzată către toate compartimentele funcționale cu responsabilități în noua procedură operațională: Procesul de MONTARE / INLOCUIRE CONTOARE DE APA, cod PO-51, ed 3, rev 0;

- a fost elaborata, verificata, avizata si aprobata o editie noua a procedurii tehnice interne: Tratarea neconformitatilor in procesul de montare / inlocuire contoare de apa, PTI-51.01, ed 2, rev 0;
- a fost multiplicata si difuzata catre toate compartimentele functionale cu responsabilitati in noua procedura teehnica interna: Tratarea neconformitatilor in procesul de montare / inlocuire contoare de apa, PTI-51.01, ed 2, rev 0;
- a fost elaborata, verificata, avizata si aprobata o editie noua a procedurii tehnice interne: Tratarea reclamatilor in procesul de montare / inlocuire contoare de apa, PTI-51.02, ed 2, rev 0;
- a fost multiplicata si difuzata catre toate compartimentele functionale cu responsabilitati in noua procedura teehnica interna: Tratarea reclamatilor in procesul de montare / inlocuire contoare de apa, PTI-51.02, ed 2, rev 0;
- a fost elaborata si aprobata editia 1, revizia 0, a procedurii tehnice interne: Procesul de citire/facturare clienti care locuiesc in ansambluri rezidentiale, PTI-18, ed 1, rev 0;
- a fost multiplicata si difuzata catre toate compartimentele functionale cu responsabilitati in noua procedura teehnica interna: Procesul de citire/facturare clienti care locuiesc in ansambluri rezidentiale, PTI-18, ed 1, rev 0;
- s-a elaborat o noua Lista a informatiilor documentate;
- a fost elaborata intr-o noua editie "Lista procedurilor in vigoare", formular cod: PO-01-F3;
- s-a acordat consultanta si sprijin tuturor compartimentelor functionale in vederea elaborarii sau revizuirii procedurilor specifice.

**b. ACTIVITATILE DIN DOMENIUL CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL**

**Pe parcursul semestrului I – 2023 în domeniul Controlului Intern Managerial s-au desfășurat urmatoarele activități:**

- s-a efectuat centralizarea Chestionarelor de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor sistemului de control intern managerial pe anul 2022;
- s-a întocmit **Raportul pe anul 2022 asupra „Situăției sintetice a rezultatelor autoevaluării”**, conform Ordin 600/2018, s-a supus spre aprobare Comisiei de Control Intern Managerial si s-a aprobat de Directorul General;
- s-a analizat si avizat **REGISTRUL RISCURILOR la nivel de SC NOVA APASERV SA Botosani pe anul 2022**, in sedinta Comisiei de Control Intern Managerial si s-a supus aprobarii Directorului General;
- s-a analizat și avizat **Planul de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate în cadrul Comisiei de Control Intern Managerial** si s-a supus aprobării Directorului General;
- a fost elaborat, avizat si aprobat «Programul de dezvoltare al sistemului de control intern / managerial pe anul 2023» la nivel de S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani, program ce cuprinde:
  - Obiective
  - Actiuni
  - Responsabilitati
  - Termene si masuri necesare proiectarii, implementarii si dezvoltarii Sistemului de Control Managerial.

La elaborarea acestui program s-a tinut cont de regulile documentate in cele 16 standarde componente ale Ordinul S.G.G 600/2018 si in concordanta cu particularitatile organizatorice, functionale si de atributiile din cadrul societatii, cu aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial de catre Comisia de Control Intern.

- s-a distribuit Programul de Dezvoltare al Sistemului de Control Managerial pe anul 2023 astfel:
  - pentru informarea sefilor compartimentelor functionale, a fost postat pe retea internă, in format electronic, «Programul de dezvoltare al sistemului de control intern / managerial pe anul 2023», iar pentru compartimentele functionale care nu au acces la retea internă a fost multiplicat si difuzat pe format tiparit;
- a fost elaborat, verificat, avizat si aprobat o noua editie a Codului de conduita etica, cod CCE-01, ed 3, rev 0, a fost intocmita si multiplicata Nota de informare privind noul Cod de etica si difuzata catre toate compartimentele functionale;



- Codul de conduita etica, cod CCE-01, ed 3, rev 0 a fost distribuit astfel: pentru informarea sefilor compartimentelor functionale, a fost postat pe reseaua interna, in format electronic, iar pentru compartimentele functionale care nu au acces la reseaua interna a fost multiplicat si difuzat pe format tiparit;
- s-au efectuat misiuni de indrumare metodologica privind modul de implementare si dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul societatii conform «Programului anual de dezvoltare a SCIM».

c. **ACTIVITATI IN DOMENIUL ORGANIZARII**

**Pe parcursul semestrului I – 2023 în domeniul organizarii s-au desfășurat urmatoarele activități:**

- s-a efectuat documentarea, culegerea datelor si s-au elaborat / avizat Fisele Postului pentru urmatoarele posturi:
  - FP sef serviciu productie
  - FP pentru toti angajatii serviciului productie
  - FP sef dep Productie – Facilitati
  - FP sef birou Reglementari Autoritati
  - FP inginer birou Reglementari Autoritati
  - FP Controlor Financiar CFG
  - FP sef birou Audit si CFG
  - FP Inger sef
  - FP Inger sef adjunct
  - FP Contabil sef
- in urma modificarilor dispuse de conducerea a societatii s-a elaborat un nou proiect de organigrama si stat de functii;
- s-a revizuit, conform noii organigrame, Regulamentul de organizare si functionare al SC „NOVA APASERV” SA Botoșani;
- s-au intocmit si transmis memorii justificative privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale SC NOVA APASERV SA Botoșani in vederea avizarii si aprobarii acestora de catre ADI AQUA Botosani si Consiliul de Administratie al SC NOVA APASERV SA Botoșani.

d. **ACTIVITATI RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR (DPO)**

**Pe semestrul I – 2023 activitatile desfasurate de responsabilul cu protectia datelor (DPO) au fost urmatoarele:**

- elaborare „Nota de informare privind protectia datelor personale” conform cerintelor de informare a persoanelor vizate impuse de GDPR;
- analiza si aplicarea vizei pe acordurile, actele aditionale, anexele la contractele existente primite de la societatile imputernicite de SC NOVA APASERV SA sa prelucreze date cu caracter personal ale beneficiarilor serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
- analizare mesaje primite pe adresa de e-mail dpo@apabotosani.ro si transmitere raspunsuri;
- analiza Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si al Consiliului UE pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește implementarea cerintelor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) si a altor acte normative ca au legatura cu protectia datelor cu caracter personal;

✓ **ACTIVITATEA BIROULUI REGLEMENTARI – AUTORIZARI**

**1. Situația Autorizațiilor:**

- **Autorizații de Gospodărire a Apelor:**

S-au obținut următoarele autorizații:

- a) Distribuția apei potabile, canalizare menajeră și stație de epurare a apelor uzate în localitățile Flămânzi și Frumușica, județul Botoșani;
- b) Alimentarea cu apă a localității Ripiceni, comuna Ripiceni, județul Botoșani;
- c) Distribuția apei potabile în localitățile: Leorda și Brăești;
- d) Sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (Satele Hudum, Mănăstirea Doamnei și Curtești), jud. Botoșani;
- e) Distribuția apei potabile în localitățile: Stăuceni, Unțeni, Răchiți și canalizare menajeră și stație epurare a apelor uzate în loc. Răchiți;
- f) Distribuția apei potabile în localitățile: Călărași, Răuseni, Santa Mare;
- g) Distribuția apei potabile în localitățile: Românești, Mihălășeni, Dobârceni;
- h) Distribuția apei potabile în loc.: Trușești, Dângeni, Ungureni și sistem centralizat (rețea canalizare și stație epurare) a apelor uzate în loc. Trușești;
- i) Distribuția apei potabile în loc.: Albești, Todireni, Durnești;
- j) Alimentarea cu apă potabilă și evacuare ape uzate în orașul Bucecea și satele Călinești și Bohoghina, județul Botoșani;

- \* **Observații**

- Distribuția apei potabile în municipiul Botoșani și canalizarea, epurarea și evacuarea apelor uzate din municipiul Botoșani, județul Botoșani - nu s-a emis plata.

Sistemul de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a apelor uzate în municipiul Dorohoi și rețea de alimentare cu apă în localitatea Broscăuți, județul Botoșani - s-a efectuat plata.

Distribuție apă potabilă, canalizare menajeră și epurare ape uzate în comuna M.Eminescu, jud. Botoșani - s-a efectuat plata și s-au trimis completări referitoare la consumatori.

Sistem zonal de alimentare cu apă a municipiului Botoșani și a unor localități de pe traseul aducțiunilor din acumulara Bucecea, județul Botoșani - s-a efectuat plata.

- **Autorizații de Mediu**

Distribuția apei potabile în mun. Botoșani, și canalizarea, epurarea și evacuarea apelor uzate din mun. Botoșani, jud. Botoșani - S-a cerut punct de vedere DSP Botoșani privind concluziile evaluării impactului asupra stării de sănătate a populației.

Sistem de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a apelor uzate în mun. Dorohoi și rețeaua de alimentare cu apă în loc. Broscăuți, com. Broscăuți, jud. Botoșani - S-a cerut punct de vedere DSP Botoșani privind concluziile evaluării impactului asupra stării de sănătate a populației.

Sistemul de alimentare cu apă și canalizare a orașului Ștefănești și alimentare cu apă a unor localități de pe traseul aducțiunilor Ștefănești-Libertatea, jud.Botoșani - Nu se emite fără planul de măsuri îndeplinit.

Alimentarea cu apă și canalizare a localității Bucecea, județul Botoșani - Nu se emite fără planul de măsuri îndeplinit.

Distribuția apei potabile în com.Trușești, Dângeni, și sistem centralizat(rețea de canalizare și stație de epurare) în loc. Trușești, com.Trușești, jud. Botoșani. - s-a transmis către APM Botoșani Aut.G.A.

Canalizare menajeră, stație de epurare ape uzate în sat Răchiți și alimentare cu apă, rețea de canalizare menajeră localitatea Roșiori, com. Răchiți, jud. Botoșani - s-au depus completări.

Canalizare menajeră și stații de epurare ape uzate menajere în loc. Cătămărăști Deal, Cătămărăști Vale, Ipotești, Cucorâni și Stăncești-Manolești - După emiterea autorizației G.A se va depune completare la dosarul documentației.

Sistemul de alimentare cu apă Mihălășeni, jud. Botoșani - s-au depus completări.

Distribuția apei potabile, canalizare și stație de epurare a apelor uzate în localitățile Flămânzi și Frumușica, județul Botoșani - S-a cerut punct de vedere DSP Botoșani privind concluziile evaluării impactului asupra stării de sănătate a populației.

- **Autorizații Sanitare**

S-au obținut următoarele autorizații:

- Sistem de aprovizionare cu apă potabilă Bucecea-Cătămărăști;
- Sistem de aprovizionare cu apă potabilă Ștefănești – Săveni – Trușești, jud. Botoșani.

Pentru autorizația ”Sistem de aprovizionare cu apă potabilă orașul Darabani, jud. Botoșani” s-a obținut viza anuală.

Pentru autorizația ”Sistem de aprovizionare cu apă potabilă orașul Darabani, jud. Botoșani” s-a depus cerere de autorizare.

## 2. Analiza planului de preluări:

nr. crt	UAT	Branșamente/ Racorduri	Stadiul	Responsabil	Termen Comisia de Preluare
1.	Extindere, reabilitare și modernizare a sistemului de alimentare cu apă în com. Avrămeni, județul Botoșani	Potrivit Aut. G.A Primăria Avrămeni are un număr de <b>831 branșamente</b>	<u>Finalizat prin</u> Procesul Verbal de Preluare nr.11256 din 12.07.2023	Primăria Avrămeni	
2.	Rețele de alimentare cu apă în satele Coțușca, Nichiteni, Puțurenii și Mihail Kogălniceanu, comuna Coțușca, județul Botoșani	346 branșamente		Primăria Coțușca	S.C. NOVA APASERV S.A a trimis către Primăria Coțușca Adresa nr. pentru Modificarea Listei de Bunuri, în vederea finalizării preluării investiției. Comisia de preluare de la S.C. Nova APASERV S.A urmează să efectueze o verificare în teren, în vederea preluării sistemului.
3.	Sistem integrat de alimentare cu apă în comuna Hlipiceni, jud.Botoșani	1188 branșamente	S-a întocmit și semnat parțial Procesul Verbal de Preluare	Primăria Hlipiceni	<u>Comisia de preluare de la S.C. Nova APASERV S.A a efectuat verificarea în teren.</u>
4.	Realizare Rețea de apă și canalizare pentru Bloc de locuințe Bucecea-Completare de către Primăria a Listei de Bunuri aferente sistemului		Comisia de Preluare a finalizat documentele necesare preluării investiției.	Primăria Bucecea	Comisia de preluare de la S.C. Nova APASERV S.A urmează să efectueze o verificare în teren, în vederea preluării sistemului.
5.	Rețea de canalizare pe strada Prelungirea Bucovina din mun. Botoșani și strada Municipiului din sat Curtești		Completarea Listei de Bunuri aferente sistemului de către Primăria Botoșani/Zona Metropolitană defalcat	Primăria Botoșani/ Zona Metropolitană	Comisia de preluare de la S.C. Nova APASERV S.A urmează să efectueze o verificare în teren, în vederea preluării sistemului.
6.	Extindere Alimentare cu apă Catun Stracova și Catun Cobala, Comuna Șendriceni, jud.Botoșani		Completarea Listei de Bunuri aferente sistemului de către Primăria Șendriceni	Primăria Șendriceni	Comisia de preluare de la S.C. Nova APASERV S.A urmează apoi să efectueze o verificare în teren, în vederea preluării sistemului.

7.	Exindere rețele de apă Darabani		Se așteaptă răspuns de la Primăria Darabani cu privire la finalizarea proiectului "Extindere rețea alimentare cu apă în satul Lișmănița"	Primăria Darabani	Comisia de preluare de la S.C. Nova APASERV S.A urmează apoi să efectueze o verificare în teren, în vederea preluării sistemului.
8.	Utilități Ansamblu Urban "Șoseaua Iașului" Botoșani Locuințe pentru Tineri Destinate Închierii		Completarea Listei de Bunuri aferente sistemului	Primăria Botoșani	Comisia de preluare de la S.C. Nova APASERV S.A urmează apoi să efectueze o verificare în teren, în vederea preluării sistemului.
9.	Înființare rețea de canalizare apă uzată menajeră și stație de epurare în loc. Zăicești, Coșuleni și Buzeni, com. Bălușeni, jud. Botoșani și Extinderea rețelei de distribuție și a capacității de pompare și înmagazinare a apei în loc. Zăicești, Coșuleni și Buzeni, com. Bălușeni, jud. Botoșani	50 racorduri canalizare		Primăria Bălușeni	Comisia de preluare de la S.C. Nova APASERV S.A a efectuat vizita în teren. S-au semnalat nereguli la Stația de Epurare, comisia de preluare urmând să preia doar rețeaua de alimentare cu apă/

Activități periodice lunare:

1. Raportări la SGA Botoșani "Apa defalcat" – date informative despre cantități de apă prelevate/ furnizate/ preluate, aferente localităților cu care avem Contracte de Delegare de gestiune, pe tipuri de utilizatori: casnici, operatori economici și instituții publice.

Activități periodice trimestriale :

1. Monitorizare parametri, actualizare și operare în programul informatic al operatorului a Indicatorilor de Performanță. Raportarea rezultatelor pentru **trim. I și II 2023** către ADI "AQUA" și Consiliul Județean Botoșani
2. Solicitarea documentării indicatorilor de performanță generali și garanți nerealizați pentru trim. I 2023 la Compartimentele Interne în vederea transmiterii către ADI "AQUA" Botoșani și a întocmirii Planului de măsuri pentru îmbunătățirea activității operatorului și încadrarea indicatorilor în estimări;
3. Monitorizare Strategie de dezvoltare județeană a SCUP – raportare indicatori pentru trim. I și II 2023 către Consiliul Județean;
4. Monitorizare consumuri lunare peste 500 m<sup>3</sup> la operatori economici și instituții publice – raportare pentru trim. I și II 2023 către SGA Botoșani.

✓ *ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI IT*

În semestrul I 2023 relevant în activitatea compartimentului ca și activități desfășurate menționez că s-a efectuat auditarea societății din punct de vedere al securității cibernetice. Conform legii nr. 362/2018 fiecare operator de servicii esențiale (status pe care societatea Nova Apaserv îl are începând cu 02.06.2021, Decizia nr. 5511/II/A) trebuie să execute la fiecare 2 ani o auditare

privind securitatea cibernetică. Din acest motiv a fost încheiat un contract cu firma SC Omega TRUST SRL pentru a efectua auditarea. S-au verificat aplicațiile de încasări (agenți/populație), sistemele SCADA dar și structura rețelei de calculatoare din punct de vedere atât fizic cât și a modului de implementare a protocoalelor de securitate. De asemenea a fost efectuat și un test de penetrare.

În urma acestei auditări firma SC Omega TRUST SRL a întocmit un raport cu problemele descoperite care a fost direcționat spre Directoratul National de Securitate Cibernetică, raport la care a fost atașat un angajament din partea conducerii Nova Apaserv privind remedierea problemelor în maxim 1 an.

Procesul de remediere a început prin prezentare modificărilor ce trebuie făcute atât dezvoltatorului aplicațiilor de încasare cât și responsabilului cu sistemele SCADA

#### ✓ *ACTIVITATEA BIROULUI AUDIT PUBLIC INTERN/ CFG*

Activitatea Biroului Audit Public Intern/ CFG s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății din data de 28.04.2022, respectiv de la data de 26.10.2022, în baza noului Regulament de Organizare și Funcționare aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății, cu un număr de 3 salariați, un post de auditor intern fiind vacant. Postul de controlor financiar a fost ocupat de d-na Ciubotariu Laura - Mihaela conform Deciziei Directorului General nr. 23 din 14.02.2023, începând cu data de 20.02.2023. Biroul Audit Public Intern/ CFG se află în directă subordonare și coordonare a directorului general.

Activitatea de audit intern a fost desfășurată conform Planului de audit intern pe anul 2023 aprobat și înregistrat cu nr. 21029 din data de 24.11.2022. Planul de audit intern pe anul 2023 a fost actualizat și înregistrat cu nr. 6200 din 13.04.2023 având în vedere Decizia nr. 6/ 24.03.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani.

În semestrul I 2023, au fost realizate misiuni de audit intern de asigurare, după cum urmează:

1. **Activitatea juridică** (perioada auditată: 01.01.-31.12.2023), cu următoarele obiective și recomandări:

1.1. Organizarea, planificarea și raportarea activității juridice

Recomandare:

Identificarea obiectivelor specifice și a riscurilor asociate acestora, completarea formularului cod PS-01-F1, ed.3/rev. 0 și supunerea spre avizare Directorului General.

1.2. Reprezentarea societății în instanțele de judecată

Recomandare:

Elaborarea Procedurii operaționale privind activitatea Serviciului juridic, prevăzute în Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Secțiunea 9 Standardul 9-Proceduri.

1.3. Investirea hotărârilor judecătorești și solicitarea punerii în aplicare de către organele de executare

Echipa de audit nu a formulat recomandări.

2. **Managementul contorilor** (perioada auditată: 01.01.-31.12.2023), cu următoarele obiective și recomandări:

2.1. Evidența și gestionarea contorilor pe proprietari;

Recomandare: Salariații care operează în bazele de date documentele privind montarea/demontarea contoarelor de apă, efectuarea verificărilor metrologice etc., vor înregistra toate informațiile înscrise în acestea.

2.2. Achiziții contoare noi;

Recomandare: Casarea și scoaterea din evidența contabilă a contoarelor defecte inutilizabile sau respinse la verificarea metrologică depozitate în cadrul magaziei Compartimentului Managementului Contoarelor, în vederea valorificării acestora.

2.3. Intervențiile asupra contoarelor din cadrul organizației;

Recomandări:

Respectarea prevederilor Notei de Serviciu nr. 15006 din data de 31.08.2021 de către compartimentele funcționale menționate.

Actualizarea Procedurii operaționale - Proces de montare/ înlocuire contoare de apă.

2.4. Verificarea metrologică a contoarelor de apă;

Recomandare: Efectuarea verificării metrologice la termen a contoarelor de apă.

2.5. Măsurarea consumurilor de către operator.

La data de 14.03.2023 a fost întocmit Ordinul de serviciu nr. 4238 prin care a fost dispusă misiunea de audit intern la Serviciul Facturare - Încasare cu tema "facturare – încasare producție și prestări servicii" și a fost transmisă Notificarea privind declanșarea misiunii. Ulterior, având în vedere actualizarea Planului de audit intern pentru anul 2023, prin Adresa nr. 6205/ 13.04.2023 această misiune a fost reprogramată în perioada 01.07.2023 – 31.08.2023.

În Semestrul I 2023 a fost întocmit Raportul privind activitatea de audit intern pe anul 2022, supus spre aprobare conducerii societății, înregistrat cu nr. 2877/ 21.02.2023. Prin Decizia nr. 6 din 24.03.2023 a Consiliului de Administrație, a fost aprobat și transmis către Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Botoșani cu Adresa nr. 5078 din 28.03.2023, fiind înregistrat cu nr. CCBT/2023/28.03.2023.

*Activitatea de Control Financiar de Gestione* a fost desfășurată conform Programului de control financiar de gestiune pe semestrul I al anului 2023 înregistrat cu nr. 22920/ 29.12.2022, iar prin Referatul nr. 5633/ 05.04.2023 a fost actualizat Programul de control și înregistrat cu nr. 5634 din 05.04.2023. Au fost întocmite următoarele rapoarte:

**1. Raport nr. 2832/ 20.02.2023**

Obiectiv: respectarea legislației privind reținerea garanțiilor în numerar și înregistrarea în contabilitate.

**2. Raport nr. 3710/ 06.03.2023**

Obiectiv: verificarea documentelor întocmite pentru luna decembrie 2022 privind activitatea de refacere a sistemului carosabil și trotuare în urma lucrărilor de reparații a rețelelor de apă și canalizare.

**3. Raport nr. 4081/ 13.03.2023**

Obiectiv: Respectarea legislației privind înregistrarea, evidența și lichidarea debitelor și obligațiilor de plată

**4. Raport nr. 6609/ 25.04.2023**

Obiectiv: verificarea documentelor întocmite pentru luna ianuarie 2023 privind activitatea de refacere a sistemului carosabil și trotuare în urma lucrărilor de reparații a rețelelor de apă și canalizare.

**5. Raport nr. 6960/ 28.04.2023**

Obiectiv: Gestionarea contoarelor de apă și a documentelor specifice.

**6. Raport nr. 9695/ 14.06.2023**

Obiectiv: Verificări privind utilizarea sigiliilor personalizate la nivelul S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.

**7. Raport nr. 9695/ 14.06.2023**

Obiectiv: Controlul cheltuielilor de întreținere și reparații și alte cheltuieli cu serviciile executate de terți.

✓ **ACTIVITATEA SECTORULUI AUTO**

***Situatia actuala a parcului auto.***

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani are în dotare, în momentul de față, un parc auto compus din **55 autovehicule, remorci și utilaje**, dintre care 51 buc sunt active și 4 buc sunt în parcul rece (inactive). Mijloacele din parcul rece, inactive, propuse pentru casare sunt:

- BT 04 SAA (Autocuratitor canale Skoda Liáz);
- BT 05 SAA ( Buldoexcavator JCB 2CX);
- 15 SAA (Autoturism Fiat Linea);

- BT 66 SAA ( Autoturism VW Transporter).

In trimestrul I aferent anului **2023**, parcul auto a fost completat cu un **excavator pe senile XCMG-Tip XE553**, motor diesel, 2.434 cm.c, putere 30.7 kw. Pentru stabilirea consumului de combustibil s-au luat in calcul recomandarile din fisele de consum ale producatorului, cat si determinarile efectuate in conditiile meteo ale acestei perioade, propunandu-se, de catre membrii comisiei tehnice pentru determinarea consumurilor de combustibil la autovehicule si utilaje, spre aprobare, catre Consiliul de Administratie al SC Nova Apaserv SA :

Excavator XCMG-Tip XE553	Motor 2434 cm.c. P 41 cp (30,7 kw)	4,4 litri / ora	Motorina
-----------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------

***Structura parcului auto activ, după durata de serviciu realizată, se prezintă astfel:***

Autovehicule și utilaje (vechime în ani)	Nr.buc.
< 5 ani	11
5 – 10 ani	8
11 - 20 ani	26
21- 30 ani	4
> 30 ani	5

Dintre mijloacele de mai sus folosite, 64% au durata de serviciu normată expirată. Având în vedere vechimea și uzura avansată a mijloacelor cu vechimea mai mare de 10 ani, care sunt majoritare, se impune respectarea programului de dotări anual propus.

***Durata de serviciu ale autovehiculelor și utilajelor de intervenții, cu excepția celor achiziționate în 2019, 2022 și 2023 se prezintă astfel:***

Denumire	Durată serviciu
Autocurățitor canale Mercedes Actros BT-70-SAA	13 ani
Autocurățitor canale Skoda Liaz BT-04-SAA	Peste 20 ani
Buldoexcavator JCB 3 CX BT-498	12 ani
Buldoexcavator JCB 2 CX BT-05-SAA	Peste 20 ani

Se impune întocmirea unui program de conservare pentru autovehiculele și utilajele nefolosite sau mai puțin folosite cum ar fi: generatoarele de curent 35 kVA -3 buc., generator de curent 8,5 kVA -1 buc., autoutilitare de mare capacitate BT-06-WWS și BT 06-WWT.

Probleme mari sunt legate de asigurarea cu autovehicule și utilaje de intervenții datorită dotării insuficiente. Dotare urgentă cu precădere se impune la autovehiculele de canalizare, autocurățitor canale Skoda Liaz, BT-04-SAA, vechi de 21 ani, motocompresor cu picamere, vechi de 27 ani.

SC Nova Apaserv SA deservește în momentul de față întreg județul cu ajutorul unui singur autocurător de canale (vidanja), existent în cadrul parcului auto, iar ca varianta alternativa, sunt încheiate contracte de închiriere.

**Modul de stabilire si utilizare norme de consum combustibil.**

Atat pentru autovehiculele / utilajele existente, din dotarea parcului auto, cat si la achizitionarea unor autovehicule noi sau second hand / utilaje noi sau second hand, are loc obligatoriu, stabilirea consumului de combustibil, conform procedurii, de catre *Comisia tehnica pentru determinarea consumurilor de combustibili la autovehicule si utilaje*, numita prin decizie a Directorului General (in momentul de fata prin Decizia nr. 359 / 17.10.2022) si supusa aprobarii de catre Consiliul de Administratie al SC Nova Apaserv SA.

**Determinarea consumurilor efective de carburant.**

In activitatea curenta a Sectorului Auto, in vederea determinarii, cuantificarii si monitorizarii consumurilor efective de carburanti, pe fiecare autovehicul / utilaj / utilizator in parte, se folosesc urmatoarele formulare :

- Fise individuale de alimentare (trasabilitate a bonurilor de combustibil eliberate);
- Foi de parcurs pentru autovehicule;
- Fise ale activitatii zilnice pentru autovehicule (FAZ-uri);
- Norme de consum stabilite de catre comisia tehnica si aprobate de Consiliul de Administratie al SC Nova Apaserv SA;
- Centralizatoare ale realizarilor de consum extrase din FAZ-uri ( km parcursi, rest combustibil ramas la inceput de luna, consum efectiv BCF, rest combustibil ramas la finele lunii, consum normal, consum efectiv, diferente +\_);
- Desfasuratoare lunare BCF Benzina;
- Desfasuratoare lunare BCF Motorina.

**Situatie consumuri efective de carburanti, aferenta Semestrului I 2023:**

Consum efectiv carburant	Trimestrul I 2023			
	Ianuarie (litri)	Februarie (litri)	Martie (litri)	TOTAL (litri)
BENZINA	2412	2725	2671	7808
MOTORINA	7026	6284	7567	20877
TOTAL CARBURANT	9438	9009	10238	28685

Consum efectiv carburant	Trimestrul II 2023			
	Aprilie (litri)	Mai (litri)	Iunie (litri)	TOTAL (litri)
BENZINA	2040	2979	3067	8086
MOTORINA	6160	8002	8465	22627
TOTAL CARBURANT	8200	10981	11532	30713



**ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI EXPLOATARE**

In cadrul Centrului Zonal Botoșani (Exploatare rețele apă-canal) se desfășoară următoarele activități:

**1. Întreținerea sistemului de distribuție a apei potabile în municipiul Botoșani și localitățile limitrofe: Răchiti și Cismea**

În semestrul I din 2023 în cadrul Exploatării Rețelelor de Distribuție Apă Botoșani s-au efectuat următoarele lucrări:

Tip lucrare Ra,Rt,Rc,Exploatare, Bransamente/LUNA	Total numar interventii	Cheltuieli materiale (lei)
IANUARIE	37	6144,67
FEBRUARIE	36	8148,26
MARTIE	51	14.610,80
APRILIE	40	4277,33
MAI	46	12.658,31
IUNIE	55	75.511,15
TOTAL	265	121.350,52

**2. Exploatarea sistemului de colectare-transport ape menajere si pluviale în municipiul Botoșani.**

În semestrul I din 2023 s-au efectuat atât reparatii curente cat si revizii tehnice pentru eliminarea diverselor disfuncționalități apărute în rețeaua de canalizare, astfel:

Luna /an	Tip lucrare	Numar interventii	Cheltuieli materiale (lei)
IANUARIE	Reparatie accidentala		
	Revizie tehnica rețele	44	
	Reparatie curenta	3	1412,05
FEBRUARIE	Reparatie accidentala		
	Revizie tehnica rețele	44	
	Reparatie curenta	1	191,48
MARTIE	Reparatie accidentala		
	Revizie tehnica rețele	49	
	Reparatie curenta	3	1500,02
APRILIE	Reparatie accidentala		
	Revizie tehnica rețele	34	
	Reparatie curenta	3	2639,27
MAI	Reparatie accidentala		

	Revizie tehnica retele	49	
	Reparatie curenta	3	1136,28
IUNIE	Reparatie accidentala		
	Revizie tehnica retele	44	
	Reparatie curenta	4	1272,18
TOTAL		283	8151.28

3. Refacerea sistemului carosabil deteriorat în urma intervențiilor pentru remedierea avariilor aparute în sistemul de distribuție apă potabilă și în sistemul de colectare-transport ape menajere și pluviale în municipiul Botoșani și comuna Răchiti

În semestrul I din 2023 au fost reparate strazile și trotuarele din:

Municipiul Botoșani, deteriorate în urma intervențiilor pentru remedierea avariilor la rețelele de apă-canal prin acoperirea cu balast, piatra sparta și asfalt, astfel:

Luna / AN	Suprafata (mp)	Valoare refacere (lei cu TVA)
TOTAL	281,74	149.536.17

Comuna Răchiti, deteriorate în urma intervențiilor pentru remedierea avariilor la rețelele de apă-canal prin acoperirea cu balast, piatra sparta și asfalt, în semestrul I 2023 nu s-au executat lucrari.

### EXPLOATARE BUCECEA

În semestrul I al anului 2023 s-au executat un număr de 102 de lucrari (reparatii accidentale, revizii tehnice, reparatii curente, bransamente) dintre care 70 de interventii accidentale pentru eliminarea pierderilor de apa din retea

Centralizatorul pe tipuri de lucrari RT,RC,RA pentru -Sector Bucecea

Tip lucrare Ra,Rt,Rc,Exploatare, Bransamente/LUNA	Total numar interventii	Cheltuieli materiale (lei)
ianuarie	14	1,860.15
februarie	18	1387.74
martie	19	4,647.52
aprilie	14	7,117.57
mai	18	4,761
iunie	19	2,421.33
TOTAL	102	22,195.31

Alimentarea cu apa a municipiului Dorohoi se face din acumulara Bucecea prin intermediul statiei de pompare Leorda si a conductelor de aductiune din OL Dn 400 mm si PREMO Dn600 mm.

Inmagazinarea apei se face in patru rezervoare (2x3000mc,bicompartimentate si 2x2500 mc), circulare , semiingropate, amplasate in zona Dealu Mare, avand o capacitate totala de 11.000mc.

In aceste rezervoare are loc dezinfectia apei cu clor gazos, prin intermediul instalatiei destinate special acestei operatiuni.

Distributia apei la consumatori se face gravitacional, prin intermediul retelei de distributie in lungime de 64,3 km, cu urmatoarea structura:

- Conducta PEHD cu Dn = 100 – 400mm, L= 36,65 km;
- Conducte din OL cu Dn = 2” – 400mm, L= 7,17 km;
- Conducte din AZBO cu Dn = 100 – 200mm, L = 1,7 km;
- Conducte din polietilena cu Dn = 20 – 200mm, L = 18.78 km.

Exista la nivelul exploatarii o preocupare continua pentru depistarea la timp a pierderilor de apa si scurtarea timpului de rezolvare a avariilor accidentale.

Pentru perioada **ianuarie - iunie 2023** s-au urmarit si respectat programele de mentenanta, purjari, guri de scurgere, spalari rezervoare, pregatire pentru sezonul rece.

În **semestrul I din 2023** în cadrul Exploatării Rețelelor de Distribuție Apă Dorohoi s-au efectuat următoarele lucrări:

Tip lucrare Ra,Rt,Rc,Exploatare, Bransamente/LUNA	Total numar interventii	Cheltuieli materiale (lei)
IANUARIE	17	311,24
FEBRUARIE	15	531,25
MARTIE	18	710,66
APRILIE	15	828,09
MAI	20	3932,39
IUNIE	18	485.76
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>6.799,39</b>

**4. Exploatarea sistemului de colectare-transport ape menajere si pluviale în municipiul Dorohoi.**

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

În **semestrul I din 2023** s-au efectuat atât reparații curente cât și revizii tehnice pentru eliminarea diverselor disfuncționalități apărute în rețeaua de canalizare, astfel:

- str. Iulia Onita – înlocuit aproximativ 36 ml tronson canalizare.
- str. Ciocarliei – înlocuit aproximativ 80 ml tronson canalizare tub beton cu PEHD.
- str. Cercetas Stiubianu – înlocuit 78 ml tronson canalizare / subtraversare prin foraj orizontal dirijat cu teava PEHD DN 315 / teava apa PE 100 DN 315 PN 10.

Luna /an	Tip lucrare	Numar interventii	Cheltuieli materiale (lei)
IANUARIE	Reparatie accidentala		
	Revizie tehnica rețele	16	
	Reparatie curenta		
FEBRUARIE	Reparatie accidentala		
	Revizie tehnica rețele	10	
	Reparatie curenta		
MARTIE	Reparatie accidentala		
	Revizie tehnica rețele	17	
	Reparatie curenta		
APRILIE	Reparatie accidentala		
	Revizie tehnica rețele	9	
	Reparatie curenta		
MAI	Reparatie accidentala		
	Revizie tehnica rețele	10	
	Reparatie curenta		
IUNIE	Reparatie accidentala		
	Revizie tehnica rețele		
	Reparatie curenta	3	7965,86
<b>TOTAL</b>		<b>65</b>	<b>7965,86</b>

**CENTRUL ZONAL SAVENI**

Echipele de intervenții au executat în semestrul I un nr. de 63 de lucrări constând în reparații accidentale, revizii tehnice, reparații curente și exploatare, valori pentru manopera, astfel:

	Reparații accidentale/RA	Revizii tehnice/RT
ianuarie	Nr. 15 Valoare/ lei 5254,40	Nr. 4 Valoare/ lei 15
februarie	Nr. 12 Valoare/ lei 3679,35	Nr. 2 Valoare/ lei 11
martie	Nr. 12	Nr. 11

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 J07/377/2009  
 CUI 26161230  
 RAPORT ACTIVITATE SEM.I.2023

	Valoare/ lei 2.177,5	Valoare/ lei 31,2
Total	NR AVARII / RA 39 buc	NR AVARII /RT 17 buc
	Reparatii curente/RC	Expoatare/ Expl.
ianuarie	Nr. -	Nr. 2
	Valoare/ lei	Valoare/ lei 420,2
februarie	Nr. 2	Nr. 2
	Valoare/ lei 2.366,3	Valoare/ lei 1000
martie	Nr. -	Nr. 1
	Valoare/ lei 0	Valoare/ lei 0
Total	NR AVARII / RA 39 buc	NR AVARII /RT 17 buc
	NR.AVARII / RC 2 buc	NR. AVARII / EXPLOATARE 5 buc
	Valoarea material RA / 11111,25 lei	Valoarea material RT /lei 57,2 lei
	Valoare material RC/ 2366.3 lei	Valoare material Exploatare/1420,20 lei

Echipa de interventii a executat in semestrul I un nr. de 62 de lucrari constand in reparatii accidentale, revizii tehnice, reparatii curente si exploatare, valori pentru manopera, astfel:

	Reparatii accidentale/RA	Revizii tehnice/RT	Revizii tehnice/Rc
aprilie	Nr. 8	Nr. 8	Nr. -
	Valoare/ lei 899,04	Valoare/ lei 169,84	Valoare/ lei -
mai	Nr. 12	Nr. 5	Nr. 2
	Valoare/ lei 5343	Valoare/ lei 0	Valoare/ lei 8531
iunie	Nr. 12	Nr. 7	Nr. -
	Valoare/ lei 13.974	Valoare/ lei 0	Valoare/ lei -
Total	NR AVARII / RA 32 buc	NR AVARII /RT 20 buc	NR AVARII /RC 2buc
	Valoare material 20216,04	Valoare material 169,84lei	Valoare mat. 8531lei
Expoatare/ Expl.			
Nr. 2			
Valoare/ lei 306,4			
Nr. 3			
Valoare/ lei 2.208			
Nr. 3			
Valoare/ lei 372			
NR AVARII /Expl 8 buc			
Valoare material Expl. /2886,40 lei			

Lucrarilor RA, RT, RC, in luna ianuarie - iunie 2022

Nr. crt	TIPUL LUCRARI EXECUTATE	NR. DE LUCRARI EXECUTATE	TOTAL VALOARE LUCRARI / LEI
1	RA	71	31.327,29
2	RT	37	227,04
3	RC	4	10.897,30

4	Expl.	13	4.306,60
---	-------	----	----------

În cadrul **Centrului Zonal Metropolitan** se desfășoară următoarele activități:

1. Exploatarea Stației de Tratare apă Cătămărăști (debit instalat 700l/s);
2. Exploatarea aducțiunilor: Botoșani – Flămânzi (23km), Buzeni - Cristești – Ghilănești (8,9km), Cătămărăști – Agafton – Manastirea Doamnei (20km), Răchiți – Unțeni - Burla (11km), Răchiți – Roșiori (4,5km), Botoșani – Stăuceni – Silistea - Tocileni - Victoria (20km), Catamarasti – Ipotesti – Cucorani (10,5km);
3. Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă a localităților aparținând comunelor: Cristești, Bălușeni, Copălău, Flămânzi, Stăuceni, Răchiți, Unțeni, Curtești, Mihai Eminescu - sisteme complexe ce cuprind: Rezervoare de înmagazinare, Stații de pompare, Stații de hidrofor, Stații de clorinare și Rețele de distribuție.

#### STAȚIE TRATARE APĂ CĂTĂMĂRĂȘTI

**Activitatea de întrețineri și reparații a echipamentelor și executia lucrărilor efectuate în cadrul stație Catamarasti pe semestrul I, anul 2023:**

1. Curatat cele doua linii pe Statia de clorinare.
2. S-a rupt ax, pinion la agitatorul de la sulfat de aluminiu (TLME) – s-a remediat avaria și s-a completat cu ulei.
3. Masurat baterie PLC (3.63 V).
4. Remediat avaria de langa Statia Filtre din Statia Catamarasti.
5. Curatat-Spalat-Dezinfectat-lamelele de pe cele doua linii de decantare.
6. Curatat și spalat cele doua bazine de dozare cu sulfat de aluminiu.
7. Curatat saptamanal cele 3 pompe de dozare cu sulfat de aluminiu.
8. Curatat și spalat Decantor D1.
9. Curatat copacii –Curatenie de primavara pe Statia Catamarasti
10. Curatat și spalat cu clorura de var cele 12 cuve de apa din Cladire Filtre.

#### ADUCȚIUNI ȘI SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂȚILOR DIN CADRUL SECTORULUI CĂTĂMĂRĂȘTI

În **semestrul I din 2023** în cadrul Exploatării aducțiunilor și sistemelor de alimentare cu apă a localităților din cadrul centrului zonal Metropolitan s-au efectuat următoarele lucrări:

Echipa de interventii a executat în lunile ianuarie-iunie un nr. de 127 de lucrari din care reparatii accidentale(RA) 81 lucrari , revizii tehnice (RT) -48 lucrari ,reparatii curente (RC)- 3 lucrari , Exploatare 7 lucrari astfel:

Lucrarilor RA, RT, RC, in luna Ianuarie-Iunie 2023

Nr. crt	Tip lucrare Ra,Rt,Rc,Exploatare, Bransamente/LUNA	Total numar interventii	Cheltuieli materiale (lei)
		LUNA	LUNA
1	RA	81	24.695,31
2	RT	36	7.460,47
3	RC	3	3.086,61

## *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 2023, un accent deosebit fiind pus pe:

- Finalizarea planului de afaceri și a strategiei tarifare, în vederea obținerii avizării ANRSC și aprobării prin hotărâre AGA ADI AQUA Botosani pentru aplicarea prețului apei și a tarifului de canalizare la nivelul costurilor înregistrate /2023, prin prețul și tariful practicat operatorul își acoperă costurile la nivelul anului 2021.
- Obținerea avizării ANRSC a Bilanțului apei depus și implicit a strategiei de reducere a pierderilor de apă în vederea obținerii aprobării prin hotărâre AGA ADI AQUA Botosani a procentului de pierderi ca indicator de performanță.
- Revizuirea Planului de investiții din surse propria ca anexa la Planul de afaceri.

Concomitent cu măsurile de reducere a 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.

### *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%)
  - d. *Accelerarea procesului de extindere prin preluarea bunurilor aparținând domeniului public al UAT-urilor semnate în cadrul Contractului de delegare a gestiunii.*

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

*Implementarea planului de acțiuni pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de către ANRSC prin Nota de control înregistrată sub nr. 14349/19.08.2022*

Director General,  
Ing. Liviu Nicolae Ștefan



Contabil Șef,  
Ec. Marcela Daniela Jîțarușu



Director General Adjunct,  
Ec. Alin Cătălin Cirimpei



## Analiza indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC/sem.I.2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023		total prevazut sem.I 2023	realizat sem I.2023	%	diferente
				Trim I	Trim II				
6a	6b	7=6a+6b	8	9=8/7*100	10=8-7				
I.		<b>VENITURI TOTALE</b>	1	17,515	18,904	36,419	33,377	91.6	-3,042
	1	<i>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</i>	2	17,447	18,846	36,293	33,195	91.5	-3,098
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17,037	18,436	35,473	32,347	91.2	-3,126
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5	17,032	18,431	35,463	32333	91.2	-3,130
	a3)	din redevențe și chirii	6	5	5	10	14	140.0	4
	a4)	alte venituri	7						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12	175	175	350	352	100.6	2
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	235	235	470	496	105.5	26
	f1)	din amenzi și penalități	15	200	200	400	454	113.5	54
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	30	30	60	42	70.0	-18
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21	5	5	10	0	0.0	-10
	2	<i>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</i>	22	68	58	126	182	144.4	56
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25	60	50	110	147	133.6	37
	d)	din dobânzi	26						
	e)	alte venituri financiare	27	8	8	16	35	218.8	19
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)</b>	28	16,898	17,353	34,251	31,607	92.3	-2,644
	1	<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</i>	29	16,773	16,953	33,726	30,968	91.8	-2,758
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	7,505	7,864	15,369	12,919	84.1	-2,450
	A1	<i>Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</i>	31	5,690	5,710	11,400	10,022	87.9	-1,378
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile.( incl apa bruta) din	33	1330	1330	2660	2803	105.4	143



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023		total prevazut sem.I 2023	realizat sem .I.2023	%	diferente
				Trim I	Trim II				
6a	6b	7=6a+6b	8	9=8/7*100	10=8-7				
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	70	72	142	114	80.3	-28
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	200	210	410	396	96.6	-14
	e)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	100	120	220	214	97.3	-6
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,260	4,260	8520	7005	82.2	-1,515
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	701	926	1,627	552	33.9	-1,075
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	500	725	1225	195	15.9	-1,030
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	155	155	310	282	91.0	-28
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat și privat	42	155	155	310	282	91.0	-28
		b2) - către operatori cu capital privat	43						
	c)	prime de asigurare	44	46	46	92	75	81.5	-17
	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	1,114	1,228	2,342	2,345	100.1	3
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46						
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	20	20	40	28	70.0	-12
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	20	20	40	28	70.0	-12
	e)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	49	17	17	34	31	91.2	-3
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5	5	10	8	80.0	-2
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51						
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	12	12	24	23	95.8	-1
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023		total prevazut sem.I 2023	realizat sem .I.2023	%	diferente
				Trim I	Trim II				
0	1	2	3	6a	6b	7=6a+6b	8	9=8/7*100	10=8-7
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74						
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74						
		i6) <u>cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011</u>	75						
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76						
		j) alte cheltuieli	77						
		<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	78	992	627	1,619	1,173	218.75	19
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79						
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	816	451	1,267	947	74.7	-320
		c) ch. cu taxa de licență	81	8	8	16	3	18.8	-13
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	5	5	10	5	50.0	-5
		e) ch. cu taxa de mediu	83	1	1	2	1	50.0	-1
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	162	162	324	217	67.0	-107
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	85	7,730	7,951	15,681	15,650	99.8	-31
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	7,286	7,492	14,778	14,787	100.1	9
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6,234	6,374	12,608	12,917	102.4	309
		a) salarii de bază	88	4,761	4,863	9,623	9852	102.4	229
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,274	1,301	2,575	2869	111.4	294
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	200	210	410	196	47.8	-214
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,051	1,118	2,169	1,870	86.2	-299
		a) <u>cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*</u> , cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	166	166	332	213	64.2	-119
		b) bichete de masă;	95	720	720	1440	1474	102.4	34
		c) vouchere de vacanță;	96	165	232	397	183	46.1	-214
		d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	97						
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023		total prevazut sem.I 2023	realizat sem .I.2023	%	diferente
				Trim I	Trim II				
				6a	6b	7=6a+6b	8	9=8/7*100	10=8-7
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.0	0.0				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102						
	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	149	158	307	281	91.5	-26
		a) pentru directori/directorat	104	116	116	232	216	93.1	-16
		- componenta fixă	105	79	79	158	154	97.5	-4
		- componenta variabilă	106	37	37	74	62	83.8	-12
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	25	34	59	50	84.7	-9
		- componenta fixă	108	25	25	50	50	100.0	0
		- componenta variabilă	109	0	9	9	0	0.0	-9
		c) pentru AGA și cenzori	110	8	8	16	15	93.8	-1
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111						
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	295	301	596	582	97.6	-14
	D.	<i>Alte cheltuieli de exploatare</i> (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+ Rd. 120+Rd.121), din care:	113	546	511	1,057	1,226	116.0	169
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	220	185	405	513	126.7	108
		- către bugetul general consolidat	115	20	15	35	23	65.7	-12
		- către alți creditori	116	200	170	370	490	132.4	120
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118						
	d)	alte cheltuieli	119	25	25	50	4	8.0	-46
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	365	365	730	709	97.1	-21
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care;	121	-64	-64	-128	0	0.0	128
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122						
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023		total prevazut sem.I 2023	realizat sem .I.2023	%	diferente
				Trim I	Trim II				
0	1	2	3	6a	6b	7=6a+6b	8	9=8/7*100	10=8-7
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124						
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	64	64	128	0	0.0	-128
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128 +Rd.129), din care:	126						
		- din participarea salariaților la profit	127						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128						
		- venituri din alte provizioane	129						
2		<b>Cheltuieli financiare</b> (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	125	400	525	639	132.4	114
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	75	350	425	427	100.5	2
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132		275	275	233	84.7	-42
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	75	75	150	194	129.3	44
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	50	50	100	212	212.0	112
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	50	50	100	212	212.0	112
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0				
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.28)</b>	138	617	1,550	2,168	1,770	81.7	-398
		venituri neimpozabile	139						
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	108	160	268	566	211.2	298
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141	116	274	390	374	95.9	-16



Director General,  
Ing. Liviu Nicolae Stefan

Contabil Sef,  
ec. Marcela Daniela Jitarasu

11

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
CUI: 26161230  
RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2023

**RAPORTUL DE ACTIVITATE A  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**- SEM. I. 2023-**

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2023

## Cuprins

I. Prezentare generala privind activitatea economico – financiară pe sem.I. 2023 .....	3
II. Activitatea Consiliului de Administratie .....	29

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR/ SEM. I. 2022

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

#### *Prezentarea generală*

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 **27.212.700 lei**, constituit din 1.360.635 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, din care subscris și rămas de virat 6.399.120 lei, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Botoșani.

Avându-se în vedere procesul de majorare a capitalului social demarat în anul 2022 și nefinalizat ca urmare a aportului de numerar rămas de virat și ținându-se cont de solicitările formulate de o serie unități administrativ teritoriale din cadrul Județului Botoșani, care dispun de sistem public de alimentare cu apă, membre asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani, pentru accelerarea procesului de preluare s-a identificat ca soluție transferul prin cesiune de acțiuni de către Județul Botoșani a unui pachet de acțiuni către unități administrativ-teritoriale din Județul Botoșani, în condițiile permise de lege și de actul constitutiv. Astfel, în urma cesiunii pachetului de acțiuni, prin Hotărârea AGA nr.1/18.01.2023 s-a aprobat modificarea structurii acționariatului operatorului, prin tranferul unui pachet de acțiuni în valoare 2.000 de lei, reprezentând un număr de 100 de acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, de la acționarul - Județul Botoșani, către unități administrativ teritoriale din cadrul Județului Botoșani, care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt membre asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani. Forma de transmitere a dreptului de proprietate asupra pachetului de acțiuni emise în forma dematerializată s-a realizat prin cesiune de acțiuni în baza Contractului de cesiune de acțiuni, conform modelului - cadru prezentat în Anexa la Hotărârea nr.220/31.10.2022 a Consiliului Județean Botoșani și care face parte integrantă din hotărârea AGA, dreptul de proprietate asupra acțiunilor s-a transmis prin declarație făcută la registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

Prin semnarea contractului de cesiune de acțiuni, în baza Hotărârii AGA nr.3/7.03.2023 s-a aprobat extinderea structurii acționariatului S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prin aderarea individuală a unităților administrativ teritoriale din cadrul Județului Botoșani, care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt membre asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani, după cum urmează:Comuna Mileanca, Comuna Hlipiceni, Comuna George – Enescu, Comuna, Comuna Cordăreni, Comuna Vlăsinești, Comuna;

La data de 30.06.2023 capitalul social subscris este de **27.212.680 lei**, aferent unui nr.de 62 de actionari, aportul de numerara rămas de vărsat **5.544.960 lei**.

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 și Ordinul Presedinte ANRSC nr. 396/23.09.2020

licență clasa II nr.5084/23. 09.2020, 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 62 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. Prin demisia domnului Doru Constantin din funcția de administrator al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, demisie înregistrată sub nr. 1346/26.01.2023, acționarii au luat act de aceasă demisie constatând vacantarea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al operatorului.

Având în vedere prevederile legale în vigoare și Hotărârii AGA a ADI AQUA Botoșani nr.166/15.10.2021 privind avizarea listei de persoane selectate pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, în baza Hotărârii nr.62/24.02.2023 a acționarului majoritar (Consiliul Județean), s-a numit un nou membru conform Hotărârii AGA nr.2/27.02.2023, în persoana doamnei Andronachi Viorica. Durata mandatului este de 02 ani 08 luni și 06 zile, pentru membrul Consiliului de Administrație numit prin prezenta hotărâre, începând cu data de 27.02.2023 până la data de 03.11.2025. Prin Decizia Consiliului de Adminsitrație nr. 5/27.02.2023 d-na Viorica Andronachi are calitatea de Președinte.

- **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 1.02.2023, coordonarea activității curente a fost asigurată de Doru Constantin in calitate de **Director General Adjunct**, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conform contractului de mandat încheiat sub nr.9330/31.05.2022 începând cu 1.06.2022 și Deciziei Consiliului de Administrație nr.5/30.05.2022, pe o perioada de 4 ani,

Începând cu 01.02.2023 prin demisia dlui Doru Constantin din calitatea de Director General Adjunct, provizoriu functia a fost preluata de dl Alin Cătălin Cirimpei, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.2/14.02.2023 pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pâna la organizarea concursului conform prevederilor OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016.

In baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13//31.07.2023, urmarea finalizării procedurii de selecție, s-a numit **dl Alin Cătălin Cirimpei** în funcția de **Director General Adjunct**, fiind încheiat contractul de mandat nr...pe o perioada de 4 ani.

În sem. I al anului 2023, 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 573), aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 21/26.10.2022.

În această perioadă, 01.01 – 30.06.2023, s-au operat 45 angajări pe posturi vacante prin pensionare/încetarea activității sau nou înființate; toate aceste angajări s-au făcut fie prin organizarea de concursuri pentru posturile cu nivel de acces : studii superioare, fie prin angajare directă.



S-au făcut formele de încetare a raporturilor de muncă pentru 32 salariați: 8 încetări CIM cu acordul părților, 7 încetări CIM la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul, 2 încetări C.I.M. în perioada de probă, 2 demisii, 1 deces salariat și 12 pensionări (din care: 2- limită de vârstă, 1- pensie invaliditate și 9- limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare).

La data de **30.06.2023**, S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani avea:

- un număr de **5** membri ai Consiliului de Administrație;
- la un număr total de posturi de **573**, se înregistrează un număr total de personal de **483**, din care: **2** directori cu contract de mandat și **481** salariați (din care **474** salariați plătiți din fondul de salarii, **5** salariați cu CIM suspendat pentru creștere și îngrijire copil, **1** CIM suspendat pentru exercitare funcție publică, **1** CIM suspendat pentru alte situații prevăzute de lege).

Pentru toată perioada raportată 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 2023 au beneficiat de vouchere, iar aferent restanțelor înregistrate / 2022, acestea au fost achitate integral. 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.

Din punct de vedere financiar următoarele cheltuieli de natură salarială efectuate în sem I.2023 s-au impus a fi retratate prin prisma impactului, respectiv:

- Impact asupra rezultatului pe anii anteriori, de ex.: cheltuielile cu plata orelor suplimentare înregistrate pe trim.I / 2023 sunt aferente trim.IV 2022, plata concediilor de odihnă neefectuate și acordate salariaților la plecare/incheiere CIM,
- Impact eșalonat în anul în curs, de ex.: indemnizația de pensionare aferentă personalului care rămâne în unitate ca salariat precum și cheltuielile cu voucherele de vacanță calculate și ramase la plata vor afecta exercitiul în curs la data la care se va realiza efectiv încarcarea cardului cu suma aferentă.

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

Activitate principală:

- captarea, tratarea și distribuția apei;

Activități 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.

În data de 30.06.2023 SC „NOVA APASERV” SA Botoșani ca operator unic pe județ, urmarea procedurii în curs de majorarea capitalului social aprobată prin Hotărârii AGA nr.6/30.05.2022, aportul în numerar rămas de virat fiind de 5.545.410 lei și ținând cont de extinderea acționariatului prin semnarea contractului de cesiune de acțiuni oferite de Consiliul Județan Botoșani celor 7 UAT-uri, în baza Hotărârii AGA nr.3/7.03.2023, înregistrează un **capital social de 27.212.700 lei**, structurat astfel:

## SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

## RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2023

Actionari	Capital social existent			Actiuni cesonate		capital social conform Hot. AGA nr.4/7.03.2023		
	nr de actiuni	capital social subscris	% detinut	nr. actiuni	valoare	nr de actiuni	capital social subscris	% detinut
1. Consiliul Judetean Botosani	1,329,414	26,588,280	97.7054	-70	-1,400	1,329,344	26,586,880	97.7003
2. Municipiul Botosani	15,590	311,800	1.1458			15,590	311,800	1.1458
3. Municipiul Dorohoi	1,750	35,000	0.1286			1,750	35,000	0.1286
4. Orasul Darabani	732	14,640	0.0538			732	14,640	0.0538
5. Orasul Săveni	500	10,000	0.0367			500	10,000	0.0367
6. Orasul Bucecea	500	10,000	0.0367			500	10,000	0.0367
7. Orasul Flamanzi	500	10,000	0.0367			500	10,000	0.0367
8. Orasul Stefanesti	500	10,000	0.0367			500	10,000	0.0367
9. Comuna Albesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
10. Comuna Avrameni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
11. Comuna Baluseni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
12. Comuna Braesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
13. Comuna Broscauti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
14. Comuna Calarasi	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
15. Comuna Sendriceni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
16. Comuna Corlateni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
17. Comuna Cotusca	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
18. Comuna Cristesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
19. Comuna Curtesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
20. Comuna Candesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
21. Comuna Copalau	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
22. Comuna Dangeni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
23. Comuna Dersca	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
24. Comuna Draguseni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
25. Comuna Durnesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
26. Comuna Hanesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
27. Comuna Hudesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
28. Comuna Ibanesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
29. Comuna Leorda	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
30. Comuna Manoleasa	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
31. Comuna Mihai Eminescu	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
32. Comuna Mihaileni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
33. Comuna Mihalaseni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
34. Comuna Mitoc	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
35. Comuna Paltinis	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
36. Comuna Rachiti	359	7,180	0.0264			359	7,180	0.0264

## SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

## RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2023

Actionari	Capital social existent			Actiuni cesionate		capital social conform Hot. AGA nr.4/7.03.2023		
	nr de actiuni	capital social subscris	% detinut	nr. actiuni	valoare	nr de actiuni	capital social subscris	% detinut
37. Comuna Radauti – Prut	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
38. Comuna Rauseni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
39. Comuna Ripiceni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
40. Comuna Romanesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
41. Comuna Santa Mare	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
42. Comuna Stauceni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
43. Comuna Sulita	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
44. Comuna Todireni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
45. Comuna Trusesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
46. Comuna Ungureni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
47. Comuna Vaculesti	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
48. Comuna Viisoara	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
49. Comuna Vladeni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
50. Comuna Tudora	10	200	0.0007			10	200	0.0007
51. Comuna Vorona	10	200	0.0007			10	200	0.0007
52. Comuna Frumusica	20	400	0.0015			20	400	0.0015
53. Comuna Unteni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
54. Comuna Dobîrceni	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
55. Comuna Varfu Campului	250	5,000	0.0184			250	5,000	0.0184
56. Comuna Mileanca				10	200	10	200	0.0007
57. Comuna Hlipiceni				10	200	10	200	0.0007
58. Comuna George Enescu				10	200	10	200	0.0007
59. Comuna Roma				10	200	10	200	0.0007
60. Comuna Cordareni				10	200	10	200	0.0007
61. Comuna Vlasinesti				10	200	10	200	0.0007
62. Comuna Cosula				10	200	10	200	0.0007
<b>TOTAL</b>	<b>1,360,635</b>	<b>27,212,700</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,360,635</b>	<b>27,212,700</b>	<b>100.0000</b>
<i>din care, ramas de varsat Consiliul Judetean Botosani</i>							<b>5,544,960</b>	
<b>Vărsat de Consiliul Judetean in cursul sem I. 2023</b>							<b>854,160</b>	

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 **584,530,383.49** lei; operatorul asigurând în prezent furnizarea de apă potabilă și serviciile de canalizare epurare, ca unic furnizor, în 2 municipii, 5 orașe și un nr. de 80 de localități, respectiv o producție anuală de apă potabilă de aprox 7,4 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.

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 si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani” a fost împărțit în doua 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 si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani” (FAZA 2) consta 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 doua etape de finanțare:

- ✓ faza I POS Mediu 2007-2013 si
- ✓ 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 demersurile făcute de operator, în data de 30.10.2013 s-a încheiat contractul de credit cu **Banca Europeana 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 rezerva al serviciului datoriei si Contractul de asistență pentru proiect**.

În cursul sem. I. 2023 *in 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. 9 fiind semnat 29.11.2022 și a vizat modificarea Anexa III B Grafic prestare activități – Modificare termen livrabile

În vederea implementării proiectului “*Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani 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)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.579.070,82	13.091.656,15	11.127.907,73	85%	1.832.831,86	14%	130.916,56	1%	2,487,414.67

### *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. 2/14.02.2023 și aprobat conform Hotărârii AGA nr. 3/27.02.2023
2. Contractul de împrumut BERD,
3. Contractul de credit încheiat cu BCR pentru linia de credit în suma de 3.000.000 lei si acte aditionale de prelungire înregistrat sub nr. 8673/12.06.2020 nr.9063/14.06.2021, nr. 10448/17.06.2022 si 9822/16.06.2023
4. Contract de credit OTP cu garantia EXIMBANK încheiat în data de 16.06.2023

*Contractarea credit garantant în conditiile Hotărârii nr. 438/28.11.2022 pentru aprobarea Normei N3.15 Garanții Eximbank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina a fost aprobată de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 4/23.02.2023*

Motivate de

- acțiunile întreprinse în vederea identificării sursei de acoperire a deficitului înregistrat ca urmare a dificultăților financiare cu care se confruntă operatorul,
- necesitatea conformării la cerințele legale privind:
  - obținerea autorizatiilor pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare,
  - evitarea sistării furnizării de catre Enel a energiei electrice ca urmare a înregistrării de datorii restante,
  - asigurarea efectuării serviciilor de vidanjare și reabilitarea carosabilului pentru reducerea impactului amenziilor în situatiile financiare și evitarea înregistrării de cheltuieli neeconomicoase,

ținând cont de:

- oportunitatea accesarii creditului cu garantia statului prin aplicarea Hotărârii nr. 438/28.11.2022 pentru aprobarea Normei N3.15 Garanții Eximbank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina
- oferta OTP Bank acceptat și analizată în cadrul sedinței Consiliului de Administratie din data de 14.02.2023,
- stadiul de realizare a documentatiei specifice accesării unui credit în condițiile Hotărârii nr. 438/2022, respectiv depunerea de către banca finanțatoare OTP a întregii documentații către analiza si aprobarea Eximbank

in data de 16.06.2023 s-a semnat contractual de credit cu OTP Bank si contractul de garantare cu EXiMBANK in următoarele conditii:

- garantarea creditului pentru susținerea activității curente – capital de lucru in suma de **5.000.000 lei** este asigurată astfel:
  - 90% din valoarea creditului, respective 4500000 garantate de catre Eximbank
  - 10% garantat de operator prin:
    1. ipoteca mobiliara asupra bunurilor a căror valoare de achiziție este de 1.037.880,30 lei inainte de evaluare

Precizăm ca valoarea agreată ca și garantie constituită este de 40% din valoarea de piață a bunurilor. În acest sens s-a impus determinarea valorii de piata de catre evaluatorul selectat din Lista firmelor transmise de catre

reprezentanții băncii, respectiv firma MKM CONSULT PROIECT SRL / Hunedoara Valoarea determinată este sub nivelul solicitat de banca. In acest sens banca a solicitat completarea garanției prin constituirea un cash colateral în sumă de 50.000 lei

Din acordul cu OTP BANK în categoria alte garanții menționăm:

- ipoteca mobiliara asupra contului/conturilor curente deschise de Societate la OTP Bank Romania S.A.;
- ipoteca mobiliara asupra creantelor prezente si viitoare pe care Clientul le are de incasat din contractele incheiate conform anexa;

Creditul urmeaza a fi contractat pentru o perioada de 48 luni cu o perioada de grație de 6 luni.

Concomitent cu acțiunile prezentate menționăm ca au fost purtate discuții și transmise spre analiza documente si băncii Unicredit Botoșani, la data prezentei nefiind primită vreo ofertă în acest sens.

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani exploatează un patrimoniu publical de **584,530,383.49 lei** , concesionat de la 32 UAT-uri în baza Contractului Unic de Delegarea Gestiuunii și a actelor adiționale.

**Indicatorii economico-financiari ce reflectă activitatea economică-financiară la 30 iunie 2023 se prezintă sintetic astfel:**

**1. Indicatori conform Bugetului de venituri și cheltuieli la 30.06.2023**

Indicator	prev.BVC sem.I.2023	realizari sem.I.2023	%
<b>Venituri total, din care</b>	<b>36.419</b>	<b>33.377</b>	<b>91,6</b>
- Cifra de afaceri	35.473	32.347	91,2
<b>Cheltuieli totale, din care</b>	<b>34.251</b>	<b>31.607</b>	<b>92,3</b>
- cheltuieli din exploatare, din care:	33.726	30.968	91,8
- cheltuieli de personal,	15.681	15.650	99,8
Rezultat brut	2.168	1.770	81,7
Impozit profit	390	374	95,9
<b>Rezultatul net</b>	<b>1.778</b>	<b>1.396</b>	<b>78,5</b>

Atasat se regaseste executia BVC/ sem.I. 2023 conform anexa 2 BVC – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC.

Prezentarea activității desfășurate de către compartimentele funcționale include si analiza gradul de realizare a principalilor indicatori specifici.

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

	prevazut sem..I.2022	Realizat sem.I.2023
Rata profitului net (%)	5,6	4,3
Ponderea cheltuielilor de personal în cifra de afaceri	49,6	48,3

### 3. Conditionalități 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	Conditionalitate		Grad de realizare
		stabilita	realizata	
1	Grad de indeplinire al serviciului datoriei	1,2	1,75	DA
2	Gradul minim de colectare	90%	75%	NU
3	Datorii financiare totale/EBITDA	4,50	4,56	NU
4	Ajustarea tarifelor apa canal	4,83	5,79	DA
		3,51	3,33	NU

### 4. Realizarea cifrei de afaceri

Situatia cantităților de apă facturate în sem. I 2023, cu raportare față de plan, pe balante și componente client, este următoarea:

Balanta APA	Tip client	Cantitate m.c.	Valoare fara TVA lei	Plan m.c.	Realizat %
Total APA	instit publice	400,261	2,319,152	419,289	95.46
	ag.econ	828,306	4,446,474	884,771	93.62
	pop.bloc	1,434,804	8,337,228	1,709,064	83.95
	pop.case	1,114,923	6,470,162	1,207,997	92.30
	total	3,778,293	21,573,016	4,221,121	89.51

Situatia cantităților de canal facturate în Semestrul I al anului 2023, cu raportare față de plan, pe balante și componente client, este următoarea:

Balanta CANAL	Tip client	Cantitate m.c.	Valoare fara TVA lei	Plan m.c.	Realizat %
Total CANAL	instit publice	220,910	735,631	264,786	83.43
	ag.econ	507,262	1,689,388	547,685	92.62
	pop.bloc	1,379,429	4,604,625	1,606,453	85.87
	pop.case	271,621	905,104	290,785	93.41
	total	2,379,222	7,934,748	2,709,709	87.80

Situatia cantităților de ape pluviale facturate în Semestrul I al anului 2023, cu raportare față de plan, pe balante și componente client, este următoarea:

Balanta METEO	Tip client	Cantitate m.c.	Valoare fara TVA lei	Plan m.c.	Realizat %
Total METEO	instit publice	309,248	1,029,796	270,884	114.16
	ag.econ	173,626	578,349	178,308	97.37
	pop.bloc	243	809	208	116.59
	pop.case	2	5	2	100.37
	total	483,118	1,608,959	449,402	107.50

Cantitatea de apă vandută în sem. I al anului 2023 a fost de 3.778.292 m.c., cu 314.293 m.c. mai mult față de perioada similară a anului 2022, reprezentând o creștere cu 9,1%.

NOVA APASERV	sem I 2022	sem I 2023	diferente	2023/2022
ag.ec.	710,530	827,796	117,266	116.5%
instit. publice	346,908	400,770	53,862	115.5%
bloc	1,456,247	1,434,807	-21,440	98.5%
case	950,314	1,114,919	164,605	117.3%
<b>total</b>	<b>3,463,999</b>	<b>3,778,292</b>	<b>314,293</b>	<b>109.1%</b>

#### 5. Influenta corectiilor in cifra de afaceri

În cursul semestrului I 2023 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
<b>TOTAL</b>	<b>1,750,152.02</b>	<b>845,222.31</b>	<b>33,419.85</b>	<b>2,628,872.81</b>
<b>SUME CE AU AFECTAT REZULTATUL REPORTAT</b>				<b>758,808.86</b>

Din analiza comparativă a corecțiilor / sem.I.2023 față de corecțiile înregistrate la sem.I.2022 se constată o creștere a acestora cu un indice de 2,0. Astfel, la finele sem.I 2022 au fost raportate total corecții în suma de **1,312,782.28 lei** din care corecțiile ce au afectat rezultatul reportat în suma de **802,910.51 lei** față de nivelul raportat la finele sem.I.2023 respectiv total corecții **2.628.872,81 lei** din care corecțiile ce au afectat rezultatul reportat sunt de **758.808,86 lei**.

Având în vedere raportarea față de prevederi BVC, centralizat gradul de realizare a cifrei de afaceri din activitatea de bază în sem. I 2023 se prezintă astfel:



SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2023

Activitate	Productie fizica realizată m.c.	Valoare	Plan productie fizica m.c.	Cifa de afaceri planificata	Procent realizare fizic %
Apa	3.778.298	21.572.865	4.221.209	24.440.800	89,51
Canal+ meteo	2.862.345	9.543.708	3.159.814	10.522.179	90,59
<b>Total:</b>	<b>6.640.643</b>	<b>31.116.573</b>	<b>7.381.023</b>	<b>34.962.979</b>	<b>89,8</b>
Cifra afaceri dupa evid corectii	X	<b>31.854.463</b>	x	<b>34.962.979</b>	<b>91,11</b>

1. Analiza indicatorului privind durata de recuperare a creantelor /sem.I.2023

**CUMULAT – Durata de recuperare a creantelor**

Nr.crt.	Sucursala	Debit cumulat	Sold cumulat	Numar zile
1	Agenti economici	7,333,386.25	2,608,789.99	64.03
2	Institutii publice	4,474,143.07	1,647,242.52	66.27
3	Populatie	22,477,567.16	14,412,135.29	115.41
		<b>34,285,096.48</b>	<b>18,668,167.80</b>	<b>98.01</b>

**Grad de recuperare a creantelor**

Nr.crt.	Sucursala	Total perioada		%
		Debit	Credit	
1	Botosani	25,693,489.90	23,972,151.36	93.30
2	Darabani	740,402.59	713,219.31	96.33
3	Dorohoi	3,871,510.30	3,680,430.09	95.06
4	Saveni	1,323,640.94	1,245,400.25	94.09
5	Stefanesti	2,656,052.75	2,629,530.08	99.00
		<b>34,285,096.48</b>	<b>32,240,731.09</b>	<b>94.04</b>

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

Indicator	30.06.2023		30.06.2022		variatie	
	Datorii totale, din care:	Restante	Datorii totale, din care:	Restante	dif.	%
Furnizori activitatea curenta	7,974,421	4,759,874	8,602,775	5,870,527	-628,354	92.7
Furnizori din investitii, din care:	5,120,934	1,868,568	2,438,996	12,903	2,681,938	210.0

Indicator	30.06.2023		30.06.2022		variatie	
	Datorii totale, din care:	Restante	Datorii totale, din care:	Restante	dif.	%
Furnizori interni	613,487	0	24,777	12,903	588,710	2476.0
Furnizori imob.pe proiect	4,507,447	1,868,568	2,414,219	0	2,093,228	186.7
Datorii buget stat	1,049,721	0	2,734,627	0	1,684,906	38.4
Datorii buget local, din care:	2,086,206	1,333,904	3,064,631	2,243,376	-978,425	68.1
<b>I. Consiliul Judetean :</b>	<b>1,297,367</b>	<b>648,294</b>	<b>2,247,936</b>	<b>1,548,850</b>	<b>-950,569</b>	<b>57.7</b>
-Impozit profit (inclusiv dobanzi)	565,423	234,492	686,817	282,823	-121,394	82.3
Redeventa(inclusiv dobanzi)	678,841	360,699	889,646	594,554	-210,805	76.3
-Fond de risc disponibilizat pentru plata BERD(inclusiv dobanzi)	53,103	53,103	671,473	671,473	-618,370	7.9
<b>II impozite si taxe locale</b>	<b>99,820</b>	<b>0</b>	<b>122,169</b>	<b>0</b>	<b>-22,349</b>	<b>81.7</b>
Redeventa	689,019	599,422	694,526	694,526	-5,507	99.2
Credite bancare pe termen lung, (imprumut BERD)	16,933,065		20,245,987		3,312,922	83.6
Credite bancare pe termen scurt (rata BERD pt.2021)	1,693,307		1,687,165		6,142	100.4
Leasing financiar	148,298		246,158		-97,860	60.2
Alte imprumuturi si datorii asimilate garantii	3,519,244		2,102,859		1,416,385	167.4
Linie credit BCR	2,988,779		2,985,600		3,179	100.1
Alte datorii	3,796,579	1,708,779	1,953,946	391,429	1,842,633	194.3
credit OTP cu garantie Eximbank	4,975,461				4,975,461	
<b>TOTAL</b>	<b>50,286,015</b>	<b>9,671,125</b>	<b>46,062,744</b>	<b>8,518,235</b>	<b>4,223,271</b>	<b>109.2</b>

## 6. Pret apa potabila si tarif canalizare epurare

### Activități desfășurate în sem.I 2023:

- I. *Demararea acțiunii de elaborare a Strategiei de tarifare aferente Planului de afaceri conform Ordinului ANRSC 230/2022, prin colectarea și completarea datelor necesare în fișierele de calcul din Anexa 4 la Ordin.*
- II. *Calculul cheltuielilor nedeductibile pentru pierderile de apă peste procentul de pierdere acceptat prin tarif și aprobat prin indicatorii de performanță pentru sem. I 2023*

În urma introducerii datelor privind situația pierderilor de apă a rezultat o diferență de **15,42%** peste nivelul de 57% procent pierdere inclus în tarif și aprobat prin indicatorii de performanță, rezultând un procent de pierdere efectiv înregistrat în sem. I 2023 de **72,42%**.

Analiza comparativă dintre sem.I 2022 și sem. I 2023 arată o **scădere a procentului pierderilor de apă de la 72,90% în sem. I 2022 la 72,42% în sem.I 2023.**

Cheltuielile cu apa brută au crescut în sem.I 2023, deoarece începând cu 01 ianuarie 2023, prețul apei brute a fost indexat cu indicele de 13.8% față de 2022, iar începând cu data de ,1 iulie 2021 apa brută se facturează la debitul maxim autorizat pe sistemele unde nu sunt montate echipamente de măsură, conform prevederilor legale.

În urma efectuării calculului privind **cheltuielilor nedeductibile pentru pierderile de apă peste procentul de pierdere acceptat prin tarif și aprobat prin indicatorii de performanță pentru sem.I 2023**, a rezultat un **total în sumă de 826.737,58 lei**. Analiza comparativă a cheltuielilor nedeductibile dintre sem. I 2023 și sem.I 2022 arată o creștere a acestora în sem. I 2023 cu **10,89%**. respectiv cu suma de **81.191,28 lei**.

Creșterea valorică se datorează creșterii prețurilor la apa brută și la materialele tehnologice folosite pentru potabilizare.

#### Analiza comparativă sem. I 2023/ sem. I 2022

2023			2021			+/_	
Procent pierdere realizat %	Diferență pierderi de apă pentru care s-au efectuat cheltuieli nedeductibile %	Cheltuieli nedeductibile lei	Procent pierdere realizat %	Diferență pierderi de apă pentru care s-au efectuat cheltuieli nedeductibile %	Cheltuieli nedeductibile lei	Evoluție procent pierdere apa %	Evoluție chelt.ned educ. lei / %
72,42%	15,42%	826.737,58	72,90%	15,90%	745.546,30	-0,48%	<b>81.191,28 lei</b> 10,89%

#### 9. Determinarea procentului privind pierderile de apa

Indicator/anul	2023						Total
	ian	feb	martie	aprilie	mai	iunie	
Cantitate apă cumpărată (mc)	2,377,128	2,023,155	2,395,853	2,037,076	2,461,118	2,432,487	13,726,817.0
Pierderi de apă înregistrate de operator (mc)	1,768,620	1,461,540	1,740,744	1,439,014	1,772,394	1,758,147	9,940,460.5
Procent pierdere din Indicatori Performanta.	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
Pierderi aprobate prin Indicatori de Performanta -(mc)	1,354,963	1,153,198	1,365,636	1,161,133	1,402,837	1,386,518	7,824,285.7

<i>Diferență pierderi de apă peste cele aprobate prin Indicatori de Perf. (mc)</i>	413,657	308,342	375,108	277,881	369,557	371,630	2,116,174.8
<i>Procent pierderi aprobate prin tarif %</i>	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
<i>Pierderi aprobate prin tarif (mc)</i>	1,354,963	1,153,198	1,365,636	1,161,133	1,402,837	1,386,518	7,824,285.7
<i>Diferență pierderi de apă peste cele aprobate prin tarif (mc)</i>	413,657	308,342	375,108	277,881	369,557	371,630	2,116,174.8

**10. Impact asupra producției facturate urmare a acțiunilor de control realizate de corpul de control al directorului general**

PVC/ SERV ANTIFRAUDA/NR/DA TA	CLIENT	Cant.fact/ mc	val. facturata	val.incas .	rest de inacasa	taxe incas. 3806.81
	<b>TOTAL</b>	<b>116.804</b>	<b>710.162,4</b>	<b>54.217,5</b>	<b>655.944,9</b>	<b>38.068,1</b>

**11. DEZVOLTARE COMERCIALĂ**

Prin compartimentul dezvoltare comercială se desfășoară în principal 3 tipuri de activități și anume:

- Întocmirea contractelor de pe tipuri de clienți (agenți economici, instituții publice, case particulare și blocuri – Municipiul Botoșani)
- Operarea tuturor contractelor întocmite în raza de operare a companiei Nova Apaserv în baza de date,
- Preluare indexuri și activități de gestiunea documentelor pentru toate compartimentelor ce își desfășoară activitatea în sediul din Bulevardul Mihai Eminescu nr.34.

În perioada analizată s-au întocmit și operat în baza de date un număr de 1431 contracte selectate pe localități în tabelul următor:

Localitate	Număr contracte operate
AGAFTON	1
BIVOLARI (IASI)	1
BORZESTI	1
BOTOSANI	810
BROSCAUTI	22
BUCECEA	23
BUHACENI	8
CALARASI	22
CALINESTI	1
CATAMARASTI	5
CATAMARASTI-DEAL	7

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI  
 CUI: 26161230  
 RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2023

CERBU	7
COPALAU	10
CORNI	1
CURTESTI	33
DARABANI	2
DOBARCENI	1
DOROHOI	195
FLAMANZI	1
FLAMINZI	94
IASI	3
MANASTIREA DOAMNEI	13
NAVODARI (CONSTANTA)	1
NICOLAE BALCESCU	44
PIATRA NEAMT	1
PLOIESTI (PRAHOVA)	1
RACHITI	1
RADENI	13
ROMAN (NEAMT)	1
SAVENI	49
SELISTEA	1
SENDRICENI	6
STANCESTI	5
STEFANESTI	6
STIUBIENI	1
STORESTI	13
TOCILENI	6
UNGURENI	7
VLADENI-DEAL	14
Total:	1431
Medie lunara:	239

Numărul de contracte (medie lunară) operate a fost scăzut de la aproximativ 280 de contracte pe lună la 240 de contracte pe lună – adică aproape 15 procente mai puțin decât primul trimestru al anului 2023.

Din punct de vedere al transmiterii indexurilor situația se prezintă astfel:

Denumire Citire	Număr Citiri Perioada	Medii Citiri Lunare Perioada	Citiri	Declarări
Acord	10,496		1,749	
Citire NC	4,366		727	
Citire PDA Manual	28,048		4,674	
Citire PDA Radio	8,419		1,403	
Citire Scara	7,692		1,282	48,525

Declarat	53,207	8,867	
Declarat Ghișeu	237,228	39,538	
Declarat Pay Point	102	17	
Declarat Robot	56,336	9,389	
Declarat Site	104,206	17,367	451,079
Index Demontare	5,702	950	
Index Montare	6,033	1,005	
Medie	28,721	4,786	
Oficiu A	59,455	9,909	
Oficiu B	2,368	394	
Suma Consumuri Apartamente	12,348	2,058	
Total	624,727	104,115	
<b>Trimestrul 1</b>		<b>103,756</b>	
<b>Procent fata de trimestrul 1</b>		<b>100.35%</b>	
<b>Procent citiri din total:</b>	<b>7.77%</b>		
<b>Procent declarări din total:</b>	<b>72.20%</b>		

Din tabelul de mai sus se poate observa că 56336 de indexuri sunt preluate telefonic prin robotul pus la dispoziție de companie ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 9% din totalul de aproximativ 624727 de indexuri preluate lunar în baza de date prin metodele prezentate, în scădere cu un procent față de cifrele din trimestrul 1.2023.

În același timp se poate observa că din totalul citirilor, cele efectuate de către angajații Nova Apaserv se doar de 8% din total citirilor în condițiile în care 72% din citiri fiind de fapt auto-citiri ale clienților declarate prin diverse mijloace electronice.

## 12. RECUPERARE CREANTE

În perioada analizată s-au emis un număr de somații de către compartimentul recuperare creanțe după cum urmează:

Tip	Sucursala	nr Somații	suma Somație	suma Încasata
PF	Alte locații	9	4,456	-
PF	MIHAI EMINESCU	98	49,654	-
PF	MUNICIPIUL BOTOSANI	33	45,606	-
PF	MUNICIPIUL DOROHOI	3	3,559	-
PF	ORAS DARABANI	4	2,702	-
PF	ORAS STEFANESTI	5	6,549	-
PF	SUCURSALA BOTOSANI	378	612,834	-
PF	SUCURSALA DOROHOI- DARABANI	21	20,651	-
PF	SUCURSALA STEFANESTI- SAVENI	269	608,435	-
		<b>820</b>	<b>1,354,445</b>	

## SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

## RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2023

PF	Alte locații	15	16,539	4,842
PF	MIHAI EMINESCU	125	102,410	71,675
PF	MUNICIPIUL BOTOSANI	174	285,623	190,756
PF	MUNICIPIUL DOROHOI	36	42,072	30,098
PF	ORAS DARABANI	105	60,792	66,447
PF	ORAS STEFANESTI	31	29,719	13,664
PF	SUCURSALA BOTOSANI	1,480	1,669,198	695,442
PF	SUCURSALA DOROHOI-DARABANI	151	161,464	130,191
PF	SUCURSALA STEFANESTI-SAVENI	1,128	692,212	378,087
		<b>3,245</b>	<b>3,060,030</b>	<b>1,581,203</b>
PJ	Alte locații	4	14,649	13,873
PJ	SUCURSALA BOTOSANI	24	303,004	120,100
PJ	SUCURSALA DOROHOI-DARABANI	12	67,179	49,916
PJ	SUCURSALA STEFANESTI-SAVENI	31	449,353	459,167
		<b>71</b>	<b>834,186</b>	<b>643,056</b>
Total General:		4,136	5,248,660	2,224,259
				42%

Se poate observa că la un număr de 4136 de somații cu o valoare de aproximativ 5 milioane lei procentul de încasare a fost de 42%, dar există un segment de 820 de somații, în special la persoane fizice, în valoare de peste 1 milion de lei din care nu s-a încasat nimic.

În perioada analizată s-au acordat 63 de facilități de eșalonare a debitului, după cum urmează:

Tip Client	Număr	Servicii	Penalizări	Total	Localitate
Agenți	2	266,988.67	76.59	267,065.26	-
Populație	40	107,109.99	13,446.76	120,556.75	BOTOSANI
Populație	1	4,827.82	365.81	5,193.63	BROSCAUTI
Populație	5	14,808.94	439.19	15,248.13	CATAMARASTI-DEAL
Populație	1	2,001.40	316.54	2,317.94	CISMEA
Populație	1	2,079.17	8.15	2,087.32	COPALAU
Populație	1	2,289.23	63.32	2,352.55	CUCORANI
Populație	1	2,862.71	0.00	2,862.71	CUCUTENI
Populație	1	1,217.35	4.95	1,222.30	DOBARCENI
Populație	1	521.99	0.00	521.99	MANASTIREA DOAMNEI
Populație	1	1,863.40	178.77	2,042.17	MANOLESTI
Populație	3	8,043.67	627.68	8,671.35	RACHITI
Populație	1	2,640.15	0.98	2,641.13	ROSIORI
Populație	1	2,369.00	0.00	2,369.00	SAVENI

Tip Client	Număr	Servici	Penalizări	Total	Localitate
Populație	1	3,348.34	0.00	3,348.34	STEFANESTI
Populație	1	5,249.95	167.60	5,417.55	VICTORIA
Populație	1	6,100.92	448.82	6,549.74	ZAICESTI
	63	434,322.70	16,145.16	450,467.86	

**Litigii:**

În perioada analizată s-au întocmit un număr total de 833 dosare pe diferite spețe și tipuri de clienți așa cum este prezentat în ceea ce urmează:

Tip Client	Tip Dosar	Nr dosare perioada	Debit facturi	Debit cheltuieli	Încasări facturi	Încasări cheltuieli	Nr dosare final	Sold final facturi	Sold cheltuieli facturi
IP	FACT. TITLU EXECUTORIU	2	223,992	120	167,556	0	30	165,168	790
AE	FACT. TITLU EXECUTORIU	34	136,523	3,420	86,688	3,900	421	439,569	19,694
AE	INSOLVENTA	1	704	200	0	0	78	124,318	6,095
AE	PRETENTII	1	580	20	34	0	43	12,013	911
PF	DREPT COMUN	20	45,272	2,277	25,237	1,716	385	363,364	22,742
PF	FACT. TITLU EXECUTORIU	714	1,138,371	126,050	740,107	97,531	6,305	5,483,317	575,069
PF	PRETENTII	61	107,240	936	68,849	4,836	1,874	619,057	42,278
		833	1,652,682	133,022	1,088,471	107,983	9,136	7,206,804	667,579

**13. Activitatea juridică**

*Din punct de vedere juridic activitatea în sem I. 2023 a vizat în principal următoarele activități:*

**➤ Dosare întocmite în sem I -2023**

- 46 dosare -pretentii,
- 26 dosare-actiune in raspundere contractuala,
- 572 dosare facturi titluri executorii,
- 93 cereri legalizare Sentinte Civile,
- 70 sentinte civile puse in executare,
- 16 apeluri – persoane fizice,
- 21 intampinari- Contestatii la executare,
- 60 adrese solicitare Anexa 24- cu privire la deschiderea succesiunii dupa debitorii defuncti, in vederea recuperarii debitelor de la mostenitori,
- 38 adrese solicitare informatii de la asociatiile de proprietari,
- 1 litigiu de munca,
- 3 apeluri – pretentii, actiune in daune delictuale si actiune in daune contractuale;
- 3 ordonante presedintiale
- 1 dosar actiune in constatare



- 1 dosar obligatia de a face
- 4 contestatii la executare
- 39 actiuni in instanta -Procese verbale de contraventie,
- 18 apeluri Procese verbale de contraventie.
- 1 cerere inscriere la masa credala
- 1 contestatie la tabelul preliminar
- 5 plangeri penale

Dosare aflate pe rolul instantelor anterior anului 2023 pentru care s-au formulat intampinari, precizari, note de concluzii, s-au depus inscrisuri si s-a asigurat reprezentarea in instantele de judecata – 60 dosare din care 44 pv-vb contraventie.

#### Achizitii

- modificare/ completare / redactare si vizare contracte in vederea initierii procedurilor de achizitie,
- semnare contracte/acorduri cadru, contracte subsecvente si acte aditionale in urma finalizarii procedurilor de achizitie.

#### Unitatea de Implementare a Proiectului

- s-au verificat si vizat acte aditionale la dosarele aflate in derulare,
- s-au studiat Notele de constatare si rapoartele intocmite de Antreprenor aferente contractelor semnate ,
- studiat si rezolvat corespondenta primita de la UIP.

#### Alte activități desfășurate:

- au fost realizate activitățile curente din fișele de post precum și orice alte dispoziții verbale date de șeful ierarhic, aflate în sfera de competență și atribuțiile de serviciu.

#### Situatia privind evolutia litigiilor cu impact major:

Dosar nr. 7691/40/2010/a19 – reclamant Apa Grup S.A. si CII Dascalu Lulu Constantin, parati: Nova Apaserv S.A. si Consiliul Judetean Botosani- avand ca obiect repunere in situatia anterioara ca urmare a anularii Protocolului de predare-primire nr. 12047 din 12.11.2010 incheiat intre Apa Grup S.A. si Nova Apaserv S.A., ca urmare a anularii transferului mentionat, prin Decizia nr. 7691/40/2018/a8\*, si anulare transfer subsecvent realizat intre Nova Apaserv S.A. si UAT Judetul Botosani efectuat in baza procesului verbal de predare-preluare inregistrat la CJ sub nr. 18124 din 14.11.2016.

Prin actiunea care face obiectul dosarului mentionat se solicita:

- obligarea SC Nova Apaserv S.A. la:
  - restituirea in natura a stocului de piese de schimb in valoare de 90.070,06 lei inclusiv TVA;
  - restituirea in natura a investitiilor in valoare de 114.400.866 lei, exclusiv TVA facute pentru modernizarea bunurilor apartinand UAT Jud.Botosani;
- obligarea UAT Judetul Botosani la restituirea in natura
  - a mijloacelor fixe in valoare de 4.196.924,67 lei (TVA inclusa);
  - stocului de piese de schimb in valoare de 90.070,06 lei inclusiv TVA;
  - investitii realizate din fonduri propria in valoare de 42.500.000 euro;

*iar in cazul in care bunurile nu mai pot fi restituite in natura, obligarea paratelor, in solidar, la restituirea diferentei de valoare de 29.555.829 lei din care:*

- contravaloarea stocului pieselor de schimb de 9.070,06 lei
  - fonduri propria de 2.404.104, 1 lei fonduri propria ale Apa Grup S.A.;
  - taxa ocupare teren 1.725.000 lei;
  - TVA de 25.336.654,69 lei suportat de Apa Grup S.A. pentru investitii si mijloacele fixe;
- la plata dobanzii legale la sumele datorate, incepand cu data de 09.11.2012;
- plata cheltuielilor de judecata

In dosar s-au formulat aparari, precizari, puncte de vedere aproape la fiecare termen de judecata, s-au invocate exceptii, reclamantul si-a precizat cererea initiala in mai multe randuri cu privire la bunurile si sumele solicitate, acesta solicitand in completare si contravaloarea TVA-ului ajustat iar ulterior cel din facturile inregistrate in evidenta SC Apa Grup S.A.

In dosar au fost incuviintate administrarea probei cu expertiza contabila si cu expertiza tehnica evaluatorie, acestea fiind in curs de intocmire la data prezentei.

#### **Dosarele instrumentate de avocata Lucia Ferendinos prin „L. Ferendinos- Cabinet de avocat”**

**Dosar 25/2021** avand ca obiect solicitare dobanzi si penalitati si actualizare cu indicele inflatie pentru sumele la plata carora Nova Apaserv a fost obligata potrivit Sentintei Arbitrale nr. 49 din 12.08.2020 pronuntata de Curtea de Arbitraj International in ds. 64/2018.

Dosarul nr. 25/2021 a fost inregistrat la Curtea de Arbitraj Comercial International, iar prin Contractul de asistenta juridica seria B 2416506 din 05.11.2021, i s-a acordat mandat de reprezentare in baza HCJ nr. 224/27.10.2021 si a Hotararii AGA a SC Nova Apaserv SA Botosani nr.11/04.11.2021;

La preluarea ds. 25/2021 s-a facut o reevaluare a apararilor operatorului in acest dosar iar in urma reevaluarii s-au invocat exceptii noi (inadmisibilitatea cererii; autoritatea de lucru judecat), lipsa temeiurilor capetelor de cerere solicitate, au fost formulate noi aparari si depuse inscrisuri in sustinerea acestora.

In cadrul dosarului au fost formulate si depuse precizari si note scrise, cereri de recuzare a arbitrilor, cerere de repunere pe rol pentru cererea aditionala nr. 2 formulata de catre partea adversa Aquaterm SRL; s-a invocat exceptia nulitatii mandatului de avocat prezentat de Sora si avocatii SPRL cu consecinta anularii cererii arbitrale ca fiind formulata de o persoana lipsita de manat.

S-a invocat exceptia de neconstitutionalitate a art 228 ind 1 din OG 34/2006 si cerere de suspendare a cauzei.

S-a formulat cerere de introducere in cauza a inginerului – Romair Consulting SRL.

La data prezentei dosarul se afla **pe rolul CACI** ( Curtea de Arbitraj International), la termenul din data de 28.07.2023 fiind incuviintata administrarea probei cu expertiza contabila pentru stabilirea cuantumului dobanzii legale si a actualizarii cu indicele de inflatie a sumelor la plata carora Nova Apaserv a fost obligata prin Sentinta Arbitrala nr. 49 din 12.08.2020.

**Dosar nr. 61/40/2019** avand ca obiect executare Scrisoare de Garantie de Buna Executie impotriva asiguratorului – Asito Kapital SRL pentru Contractul de lucrari Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in Aglomerarea Vorona – lider de asociere Aquaterm SRL

In ds. nr. 61/40/2019 a fost suspendata judecata cauzei in data de 07.06.2019 iar dosarul a fost trimis la Curtea Constitutionala in vederea solutionarii unor exceptii de neconstitutionalitate invocata de instanta din oficiu cu privire la dispozitiile legale din Leg 101/2016. Dosarul a fost repus pe rol in septembrie 2022.

In cadrul acestui dosar s-au formulat cereri de acordare facilitati la plata taxei judiciare de timbru, cerere de recuzare, cerere de stramutare, precizari si note de sedinta.

In urma admiterii cererii de acordare facilitati s-a redus cuantumul taxei judiciare de timbru iar prin Incheierea din 27.09.2022 instanta reduce taxa judiciara de timbru de la 1.190.689,33 lei la suma de 24.005,83 lei.

La data de 19.06.2023 instanta de judecata s-a pronuntat in sensul respingerii cererii formulata de operatorul de apa prin Hotararea nr. 70 iar la data de 10.07.2023 Nova Apaserv S.A. a formulat recurs impotriva hotararii Tribunalului Botosani.

**Dosar nr. 62/40/2019** avand ca obiect executarea Politei de garantie pentru returnarea avansului seria BR nr.1500548/11.01.2016 pentru restituirea avansului, formulata impotriva asiguratorului – Asito Kapital SRL pentru Contractul de lucrari Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in Aglomerarea Vorona – lider de asociere Aquaterm SRL

In ds. nr. 62/40/2019 a fost suspendata judecata cauzei in data de 07.06.2019 iar dosarul a fost trimis la Curtea Constitutionala in vederea solutionarii unor exceptii de neconstitutionalitate invocate de instanta din oficiu cu privire la dispozitii legale din Leg 101/2016. Dosarul a fos repus pe rol in septembrie 2022, in prezent aflandu-se pe rolul primei instante de judecata.

In cadrul acestui dosar s-au formulat cereri de acordare facilitati la plata taxei judiciare de timbru - reducere si/sau esanolare taxa judiciara de timbru si respectiv cerere de reexaminare. Cererile au fost respinse, Nova Apaserv fiind obligata la plata unei taxe judiciare de timbru in suma de 1.190.689,33 lei, societatea neavand posibilitatea achitarii taxei judiciare de timbru in cuantumul solicitat. Avand in vedere acest aspect, la data de 12.01.2023 Tribunalul Botosani a anulat ca netimbrata cererea formulata de Nova Apaserv S.A. In temeiul prevederilor art. 2539 Cod Civil, Nova Apaserv S.A. a promovat o noua cerere de chemare in judecata avand acelasi obiect, aceasta facand obiectul dosarului nr. 532/40/2023 iar in data de 07.06.2023 prima instanta s-a pronuntata in sensul ca a trimis dosarul spre solutionarea completului initial investit potrivit Regulamentului de Ordine Interioara al instantelor judecatoresti.

**Dosar nr. 5435/193/2022** – avand ca obiect plata de daune materiale 8.000 lei de si morale 80.000 lei si asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa, reclamanti Tremura Mirel-Cristian si Tremura Claudia – Adelina. Acestia reclama o prestare neconforma a serviciului de furnizare cu apa raportat la clauzele contractului de furnizare, pentru imobilul situta in com. Sendriceni, jud. Botosani. Au solicitat ca mijloace de proba inclusiv proba testimoniala, martorii propusi fiind vecini ai reclamantilor, proprietari de imobile situate in vecinatatea acestora, existand astfel riscul promovarii si a altor actiuni judecatoresti de catre locuitorii acelei comune in cazul obtinerii unei solutii favorabile de catre reclamanti.

Dosarul se afla in prezent pe rolul primei instante de judecata.

**Dosare avand ca obiect pretentii banesti si preluari sisteme formulate de UAT -uri, in calitate de reclamant**

*In primul semestru al anului 2023 s-au solutionat in prima instanta dosarele avand ca obiect pretentii banesti formulate de catre UAT Comuna Mihai Eminescu si UAT Comuna Stauceni, instanta de judecata pronuntandu-se in sensul respingerii actiunilor formulate de catre UAT -uri.*

#### 14. ACHIZITII

**PROCEDURI DE ACHIZITIE ÎN DERULARE ÎN SEM. I AL ANULUI 2023**

Denumire Contract	Valoarea estimată a contractului [lei], fără TVA	Tip contract	Procedura de atribuire	Nr. și data anunțului de participare/ invitației de participare	Data limită de depunere a ofertelor/ dată deschidere	Observații
Furnizarea de CLOR LICHID	157.400,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1117916/05.12.2022	14.12.2022	Procedura Atribuita
Furnizarea de CLOR LICHID IN BUTELII DE 50 Kg	49.620,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1097755/24.1.2021	08.12.2021	Procedura Atribuita
Furnizarea de SULFAT DE ALUMINIU GRANULAT	1.472.500,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1103068/17.03.2022	24.03.2022	Procedura Atribuita
FURNIZARE DE CARBURANTI AUTO (MOTORINA SI BENZINA FARA PLUMB), PE BAZA DE CARNETE DE BONURI DE VALOARE (BVCA)	1.109.058,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1106880/13.05.2022	25.05.2022	Procedura Atribuita
Extinderea rețelilor de canalizare in Aglomerarea Vorona – continuare de lucrari	65.239.094,86	Contract de lucrari	Licitatie	CN1009273 / 22.02.2019	17.04.2019	Procedura Atribuita
Servicii de tipărire a imprimatelor cu regim special personalizate și implicuire	121.420,00	Acord cadru de servicii	Procedura simplificata	SCN1107973/31.05.2022	14.06.2022	Procedura Atribuita
Servicii de tiparire a imprimatelor dupa model	161.068,00	Acord cadru de servicii	Procedura simplificata	SCN1103229/21.03.2022	01.04.2022	Procedura Atribuita
Achiziția de tuburi fittinguri si robineti.	6.843.323,00	Acord-cadru de furnizare	Licitatie deschisa	CN1046607 / 31.08.2022	29.09.2022	Procedura Atribuita
"ACHIZIȚIA DE AUTOVIDANJE COMBINATE = 2 LOTURI/ 3 buc."	2.621.857,00	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1048063/09.10.2022	14.11.2022	Procedura Atribuita Pentru Lot 1
Sprrijin 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 2014-2020.	16.204.712,04	Contract de servicii	Licitatie deschisa	CN1009270/11.04.20219	11.04.2019	Procedura Atribuita
Reabilitarea și modernizarea bransamentelor prin contorizare. Achiziție cu montaj (înlocuire), de	2.696.056,80	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1046586 / 31.08.2022	05.10.2022	Procedura Atribuita

## SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

## RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2023

Denumire Contract	Valoarea estimată a contractului [lei], fără TVA	Tip contract	Procedura de atribuire	Nr. și data anunțului de participare/ invitației de participare	Data limită de depunere a ofertelor/ dată deschidere	Observații
contoare de apă rece (pre-echipate cu module radio și sistem citire la distanță) și cămine de bransament pentru contoare de apă, în vederea modernizării monitorizării consumului de apă înregistrat de către clienți.						
Refacere sistem carosabil si trotuare in caz dinterventii la retelele edilitare de apa si canal in municipiul Dorohoi și localitatea Broscăuți	1.153.976,90	Acord-cadru de lucrari	Procedura simplificata	SCN1116629 / 03.11.2022	22.11.2022	Procedura Atribuita
Servicii de tipărire a imprimatelor cu regim special personalizate și implicuire	121.420,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1107973/31.05.2022	14.06.2022	Procedura Atribuita
Refacere sistem carosabil si trotuare în caz de interventii la retelele edilitare de apa si canal in municipiul Botosani și comuna Mihai Eminescu	5.475.066,2	Acord-cadru de lucrari	Procedura simplificata	SCN1098910 /20.12.2021	17.01.2022	Procedura Atribuita
Refacere sistem carosabil si trotuare în caz de interventii la retelele edilitare de apa si canal in Comuna Rachiti						
<i>Servicii medicale de medicina muncii</i>	217.799,00	Contract de servicii	Procedură proprie	15304/06.09.2022	14.09.2022	Procedura Atribuita
<i>Servicii de pază, servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă și servicii de transport și însoțire valori”.</i>	1.018.552,86	Contract de servicii	Procedură proprie	14.02.2023	22.02.2023	Procedura Atribuita
Servicii prestate de medici specialisti	96.224,00	Contract de servicii	Procedură proprie	09.03.2023	20.03.2023	Procedura Atribuita

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2023

Denumire Contract	Valoarea estimată a contractului [lei], fără TVA	Tip contract	Procedura de atribuire	Nr. și data anunțului de participare/ invitației de participare	Data limită de depunere a ofertelor/ dată deschidere	Observații
Achiziția de autovidanje combinate de capacitate mijlocie	1.583.008,00	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1053706 / 09.10.2022	01.04.2023	Procedura Atribuita
Achiziția de energie electrica	17.570.558,00	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1053532/ 26.03.2023	27.04.2023	Procedura anulata
Leasing operational auto pentru un numar de 8 autoturisme	400,320,00	Contract de furnizare	Procedura simplificata	SCN1123627/ 19.04.2023	02.05.2023	Procedura anulata
Furnizarea de CLOR LICHID	629.280,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1122379/24.03.2023	03.04.2023	Procedura Atribuita
Furnizarea de SULFAT DE ALUMINIU GRANULAT	1.755.00,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1124060/28.04.2023	10.05.2023	Procedura Atribuita
Furnizare si montare de contoare de apa rece cu citire la distanta	8.903.753,56	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1056664/ 25.06.2023	27.07.2023	Procedura In derulare

Valoarea totală a Achizițiilor directe realizate în semestrul I al anului 2023 este de 1,807,591.94 lei, fara T.V.A., astfel:

- achizitii inițiate în SEAP-1,678,470 lei (fără T.V.A.),
- achizitii NON SEAP, raportate trimestrial- 129,121.94 lei (fără T.V.A.),
- 

## 15. INVESTIȚII

### *Angajamente / realizari investiționale*

Analiza gradului de realizare a planului de investitii conform buget se prezinta astfel:

Nr.	Denumirea obiectivului	TOTAL Propuneri 2023, din care	trim.I	trim.II	total sem.I prevazut	total sem.I realizat	%
	<b>Total general, din care</b>	<b>54,955</b>	<b>7,688</b>	<b>23,210</b>	<b>30,898</b>	<b>31,274</b>	<b>101.2</b>
I	<i>Lucrari de reabilitare retele de distributie a apei si de canalizare judet Botosani, din care:</i>	<i>47,012</i>	<i>7,388</i>	<i>21,081</i>	<i>28,469</i>	<i>28,999</i>	<i>101.9</i>
	<b>LUCRARI IN CONTINUARE</b>	<b>46,110</b>	<b>7,388</b>	<b>21,081</b>	<b>28,469</b>	<b>28,999</b>	<b>101.9</b>
A	<i>Lucrari in continuare FAZARE+SPRIJIN':</i>	<i>42,655</i>	<i>6,787</i>	<i>19,460</i>	<i>26,247</i>	<i>28,035</i>	<i>106.8</i>

## SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

## RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/sem. I 2023

Nr.	Denumirea obiectivului	TOTAL Propuneri 2023, din care	trim.I	trim.II	total sem.I prevazut	total sem.I. realizat	%
1	Extinderea rețelelor de canalizare in Aglomerarea Vorona-Continuare de lucrari- BT-CL-08c	33,585	5,325	15,282	20,607	26,705	129.6
2	Finalizarea serviciilor de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului Major-BT-CS-05	1,899	434	650	1,084	1,327	122.4
3	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si adocumentelor de atribuire POIM judetul Botosani	7,061	1,000	3,500	4,500	0	0.0
4	Alte cheltuieli cu avize, autorizatii POIM	110	28	28	56	3	5.4
<b>B</b>	<b>Lucrari in continuare surse proprii</b>	<b>3,455</b>	<b>601</b>	<b>1,621</b>	<b>2,222</b>	<b>964</b>	<b>43.4</b>
1	Lucrari de reabilitarea aferente domeniului public concesionat conform Lista investitiilor surse proprii	0	0	0	0	0	100.0
2	Inlocuire conducta zona Botosani Flamanzi / Lebada 500 ml+500ml conductă PeHD DN 250 PN 16	617	20	550	570	27	4.8
3	Reabilitarea și modernizarea bransamentelor prin contorizare	2,618	576	916	1,492	853	57.2
4	CONSULTANȚĂ - Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente software pentru digitalizarea activității operatorului,	85		55	55	49	89.1
5	CONSULTANȚĂ, Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă	135	5	100	105	35	33.3
	<b>LUCRARU NOI</b>	<b>902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>A</b>	<b>Lucrari noi POIM*</b>	<b>902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
1	Constructia statiilor de epurare apa uzata Darabani,Romanesti,Bucecea si Saveni- BT-CL-01	300	0	0	0	0	0.0
2	Furnizare utilaje si echipamente operationale-BT-CF-01	290	0	0	0	0	0.0
3	Asistenta Tehnica pentru Managementul proiectului si asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Botosani in perioada 2014-2020- BT-CS-02	312	0	0	0	0	0.0
<b>B</b>	<b>Lucrari noi surse proprii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>II</b>	<b>DOTARI INDEPENDENTE</b>	<b>4085</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>520</b>	<b>104.0</b>
<b>III</b>	<b>RAMBURSARE credit si finantare leasing</b>	<b>3,858</b>		<b>1,929</b>	<b>1,929</b>	<b>1,755</b>	<b>91.0</b>

## *Concluzii/STADIUL PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE MĂSURI PROPUSE PENTRU 2023*

Acțiunile privind redresarea poziției financiare a operatorului au fost prioritizate prin nota de fundamentare prezentată pentru Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023, un accent deosebit fiind pus pe:

- Finalizarea planului de afaceri și a strategiei tarifare, în vederea obținerii avizării ANRSC și aprobării prin hotărâre AGA ADI AQUA Botosani pentru aplicarea prețului apei și a tarifului de canalizare la nivelul costurilor înregistrate /2023, prin preț și tariful practicat operatorul își acoperă costurile la nivelul anului 2021.
- Obținerea avizării ANRSC a Bilanțului apei depus și implicit a strategiei de reducere a pierderilor de apă în vederea obținerii aprobării prin hotărâre AGA ADI AQUA Botosani a procentului de pierderi ca indicator de performanță.
- Revizuirea Planului de investiții din surse proprii ca anexa la Planul de afaceri.

Concomitent cu măsurile de reducere a 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. Accelararea procesului de extindere prin preluarea bunurilor aparținând domeniului public al UAT-urilor semnate în cadrul Contractului de delegare a gestiunii.***

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

***III. Implementarea planului de acțiuni pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de către ANRSC prin Nota de control înregistrată sub nr. 14349/19.08.2022***



## Activitatea Consiliului de Administratie

- Consiliului 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.

In cursul anului 2023 - sem I, activitatea Consiliului de Administratie s-a concretizat intr-un număr de 16 decizii, ce au vizat :

➤ **Decizia nr. 1/25.01.2023**, cu următoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea rectificării Listei de dotări independente 2022 și a Listei de investiții din surse proprii 2022.
- II. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – Evidența financiar - contabilă a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, înregistrat sub nr. 22947/30.12.2022.
- III. Analiza și luarea unei decizii privind suma facturată cu titlu de penalități, în cadrul contractului de lucrări Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/Aglomerarea Dorohoi - BT- CL-06.
- IV. Stadiu dosar obținere împrumut Eximbank.
- V. Informare privind:
  - contractul încheiat cu S.G.P.I. București, privind paza obiectivelor din S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.
  - stadiul de implementare al Contractului de servicii nr. 2328/12.02.2020, *Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014 – 2020.*

- **Decizia nr. 2/14.02.2023**, următoarea ordine de zi:

- I. (1) Analiza și avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2023, conform materialului depus cu nr. 2109/07.02.2023.  
(2) Analiza și aprobarea Listei de dotări independente pentru anul 2023. conform materialului depus cu nr. 2109/07.02.2023.
- II. Stadiul acțiunilor privind accesarea unui credit pentru capital de lucru, conform materialului nr. 2018/06.02.2023.
- III. Propuneri pentru actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație.
- IV. Numirea unui Director General Adjunct provizoriu,

- **Decizia nr. 3/23.02.2023**- cu următoarea ordine de zi:

- I. Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație
- II Aprobarea contractării unui credit garantat în condițiile Hotărârii nr. 438/28.11.2022, conform materialului nr.2979/23.02.2023,
- III. Aprobarea semnăturilor autorizate pentru operațiunilor bancare,
- IV Delegarea conducerii și organizarii Departamentului Producției - Facilități, Director General Adjunct pe perioada provizoratului.

- **Decizia nr. 4/23.02.2023**, cu următoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea contractarii de catre Societate a creditului tip non revolving suma de 5.000.000 lei de la OTP Bank Romania S.A., avand ca destinatie sustinerea activitatii curente, pentru o perioada de 48 luni, precum si prelungirea cu noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea prealabila a Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.
- II. Aprobarea garantarii creditului ce urmeaza a fi contractat prin constituirea urmatoarelor garantii asupra bunurilor proprietatea Societatii.

- **Decizia nr. 5/27.02.2023**, cu următoarea ordine de zi:

- I. Reorganizarea comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă: Comitetul de Nominalizare și Remunerare, respectiv Comitetul de Audit.
- II. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație.

- **Decizia nr. 6/24.03.2023**, cu următoarea ordine de zi:

- I. (1)Aprobarea indicatorilor cheie de performanță – indemnizație variabilă pentru conducerea executivă.  
(2)Aprobarea indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru administratorii neexecutivi și directorii executivi.
- II. Situația creanțelor nefincasate, din care:
  - nefincasate în termen la 31.12.2022;
  - situația clienților în litigiu 31.12.2022;
  - situația altor creanțe la 31.12.2022;
  - situația litigiilor aflate pe rolul instanței de judecată/31.12.2022;
  - situația creanțelor trimise la executori/31.12.2022;
  - situația ajustărilor pentru depreciere creanțe la 31.12.2022;
  - inventarierea creanțelor la 31.12.2022.
- III. Actualizare Planului de Audit cu Misiunea *Managementul Contorilor: gestiunea contorilor pe proprietari, măsurarea consumurilor de către operator, termene de valabilitate ale aparatelor de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, alte aspecte legate de managementul contorilor (de ex. achiziții contoare noi).*
- IV. Analiza cash flow pentru luna aprilie 2023.
- V. Informare asupra *Raportului privind activitatea de audit intern aferentă anului 2022*, aprobat de conducerea societății, înregistrat sub nr. 2877/21.02.2023.
- VI. Actualizarea Regulamentului de Funcționare a Consiliului de Administrație.
- VII. Discuții privind evaluarea directorilor executivi pentru activitatea din 2022.
- VIII. Alegerea înlocuitorului președintelui CA.
- IX. Diverse.

- **Decizia nr. 7 /28.04.2023**, cu următoarea ordine de zi:

- I. Activitatea economică - financiară a sucursalei Ștefănești – Săveni;
- II. Programul de investiții 2023, din surse proprii si atrase.
- III. Programul de reparații rețele apă canal 2023;
- IV. Situația cash flow-ului pentru luna mai 2023;
- V. Planul de achiziții 2023;
- VI. Situația bunurilor de preluat în concesiune;

- VII. Raportul lunar al Serv. Control Antifraudă;
- VIII. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – Activitatea juridică a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, înregistrat sub nr. 6142/12.04.2023.
- IX. Măsuri de recuperare a creanțelor neîncasate în termen, prin B.E.J.,.
- X. Evaluarea directorilor, în conformitate cu prevederile art. art. 36 al(5), din OUG. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- XI. Completarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/23.02.2023, privind aprobarea contractării unui credit garantat în condițiile Hotărârii nr. 438/28.11.2022, acordat de OTP Bank, cu garanția EximBank.
- XII. Diverse.

- **Decizia nr. 8/15.05.2023**, cu următoarea ordine de zi:

- I. Analiza și avizarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2022, constând în:
  - Bilanțul contabil la 31.12.2022;
  - Contul de profit și pierderi /2022;
  - Balanța sintetică consolidată la 31.12.2022;
  - Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2022;
  - Raportul privind opinia auditorului financiar (Agenția de audit financiar A.F.I.L. S.R.L.) privind activitatea anului 2022;
  - Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2022(inclusiv Declarația de conformitate);
  - Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2022 – *propunere*.
- II. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru 2022, a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare – 2022, a Raportului Comitetului de Audit.
- III. Informare despre finalizarea procedurii de achiziție energie electrică.

- **Decizia nr. 9/25.05.2023**, cu următoarea ordine de zi:

- I. Analiza activității economico - financiară a sucursalei Dorohoi - Darabani.
- II. Situația cash flow-ului pentru luna iunie 2023 și o actualizarea pentru perioada din urmă.
- III. Măsuri de recuperare a creanțelor neîncasate în termen, prin B.E.J., care vor cuprinde:
- IV. Situația bunurilor de preluat în concesiune, actualizată și completată.
- V. Prezentarea raportului lunar al Serv. Control Antifraudă.
- VI. Prezentarea unei propuneri de Organigramă.
- VII. Prelungirea contractului de mandat nr. 2510/14.02.2023 al Directorului General Adjunct provizoriu, încheiat pentru perioada 14.02.2023 – 13.06.2023, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din *O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare*.
- VIII. Informare privind stadiul citirilor contoarelor.
- IX. Informare privind stadiul montării noilor contoare achiziționate.
- X. Aprobarea Codului de Conduită Etică al S.C. NOVA APASERV S. A. Botoșani.
- XI. Planul de Selecție, Profilului candidatului care conține matricea, precum și Anunțul de recrutare, necesare desfășurării procedurii de recrutare și selecție pentru Director General Adjunct al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, documente elaborate de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane – Fox Management Consultants.

- **Decizia nr. 10/15.06.2023**, cu următoarea ordine de zi:

- I. (1) Aprobarea prelungirii liniei de credit, în conformitate cu materialul înregistrat sub nr. 9572/13.06.2023.

(2) Desemnarea Directorului General și a Contabilului Șef ca persoane autorizate să semneze Actul Adițional la Contractul de Credit încheiat cu B.C.R. și înregistrat sub nr. 141/130700/19.06.2018 :

- **Decizia nr. 11/26.06.2023**, cu următoarea ordine de zi:

I. Completarea Deciziei nr.17/08.12.2021 cu precizări privind delegarea Directorului General ca reprezentant legal al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani în relațiile cu terții, inclusiv instanțele judecătorești pe întreaga perioadă a mandatului său, respectiv până la data de 10.12.2025.

II. Constatarea implicațiilor ce decurg din aplicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/05.10.2021, respectiv:

- a. Încetarea mandatelor următorilor administratori: Narcis Ștefan, Apotrosoae Iulian Gabriel și Tupiluș Daniel.
- b. Revocarea din funcția de președinte a domnului Narcis Ștefan, ca urmare a încetării mandatului de administrator.

III. Completarea Deciziei nr. 5/27.02.2023 privind numirea în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, pe perioada mandatului de administrator al doamnei Andronachi Viorica.

IV. Completarea Deciziei nr. 6/24.03.2023 privind desemnarea domnului administrator Atudoroae Gabriel ca înlocuitor a președintelui Consiliului de Administrație până la data de 03.11.2025.

- **Decizia nr. 12/28.06.2023**, cu următoarea ordine de zi:

I. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – Activitatea juridică a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, completare.

II. Raportul lunar al Serviciului Control Antifraudă.

III. Situația cash flow-ului pentru luna iulie 2023 și actualizarea pentru perioada din urmă.

IV. Situația bunurilor de preluat, realizat la zi, din prevederile bugetare.

V. Analiza activității Parcului Auto: utilaje, norme de consum, consum efecti, justificare diferențe.

VI. Situația bunurilor închiriate.

VII. Informare privind numărul beneficiarilor care plătesc apă în sistem paușal.

VIII. Situația noilor contracte de furnizare servicii apă – canal încheiate din ianuarie 2023, cu defalcarea pe apă/canal.

IX. Măsuri de recuperare a creanțelor neîncasate în termen, prin B.E.J., care vor cuprinde:

X. Situația privind raportul apă/canal la consumatorii care beneficiază de ambele servicii +meteo la C.Z. Săveni.

XI. Analiza și aprobarea unor norme de consum, conform referatului nr. 8660/29.05.2023, emis de *Comisia tehnică pentru determinarea consumurilor de combustibil la autovehicule și utilaje*, numită prin Decizia Directorului General nr. 359/17.10.2022.

*La prezentul raport anexăm deciziile menționate.*

Președinte  
Consiliul de Administrație  
Viorica Andronachi





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 : 27.212.700 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**

**D-nei președinte Doina – Elena FEDEROVICI**

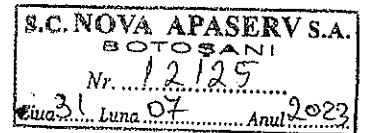
**În atenția Comp. Guvernanță Corporativă**

Vă înaintăm Adresa nr. 12125/31.07.2023 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind propunerea majorării indemnizației fixe a administratorilor, însoțită de un extras din Decizia nr. 13/31.07.2023 a Consiliului de Administrație din S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în vederea analizei și aprobării.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Viorica Andronache**





Consiliul de Administrație S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr.....

### PROPUNERI DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

*În temeiul prevederilor:*

- art. 34 alin. 2) din UUG 109/2011 privind guvernanta corporativă actualizată\*;
- art.37 alin. 2) din UOG 109/2011 privind guvernanta corporativă actualizată;
- art.3 alin.4) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă actualizată;
- art. 4<sup>8</sup> alin.2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă actualizată;
- cap. VI din contractul de mandat administrator "Remunerarea";

*Văzând:*

-prevederile din contractele de mandat ale administratorilor de la întreprinderile publice S.C. Urban Serv S.A și S.C. Modern Calor, punctul 4.1 din capitolul „drepturile mandatarului” potrivit căruia”indemnizația fixă lunară este în valoare egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul local al municipiului Botoșani”, respectiv 2070 lei ;

*Ținând cont că:*

- nivelul indemnizației fixe brute acordate administratorilor de la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani este sub nivelul celei aprobate pentru întreprinderile publice unde este acționar Consiliul Local al Municipiului Botoșani,
- indemnizația fixă brută în sumă de 1710 lei nu a fost actualizată din anul 2018,

*Formulăm:*

- *propunerea către Consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv de avizare a solicitării de creștere a indemnizației fixe brute;*
- *trimiterea de solicitare a creșterii indemnizației fixe brute la autoritatea publică în vederea aprobării.*

**Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare lasă stabilirea nivelului indemnizației fixe brute să fie la aprecierea acționarului.**

- politica de remunerare AMEPIP doar în cazul indemnizației variabile.

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare,**

- D-l Păscăric Dumitru;
- D-l Atudoroae Gabriel;
- D-l Comarița Ioan.