S16

Consiliul Local al Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 176 - 26-05-2026

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința din data de 28.05.2026 și 11.06.2026

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 din data de 28.05.2026 și 11.06.2026,

având în vedere adresa nr. 5997/28.04.2026 transmisă de către Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 10854/29.04.2026 și adresa nr. 6654/12.05.2026 transmisă de către Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, rapoartele de avizare, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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 doamnei Bețenchi Dana reprezentant al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința din data de 28.05.2026 ora 13,30 și ședința din data de 11.06.2026 cu următoarea ordine de zi:

(A) Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.05.2026:

I. Analiza și aprobarea referatului nr. 4650/31.03.2026 prin care se solicită validarea contractului de prestări servicii nr. 398/1165/27.01.2026 și respectiv aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025.

II. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, constând în:

- Bilanțul contabil la 31.12.2025;
- Contul de profit și pierderi;
- Balanța sintetică consolidată la 31.12.2025;
- Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2025;

- Raportul privind opinia auditorului financiar (Agenția de Audit Financiar – AFIL S.R.L. Botoșani) privind activitatea anului 2025;
- Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2025 (inclusiv Declarația de conformitate)
- Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2025 – *propunere;*
- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2025.

III. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2026.
IV. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație al societății, rezultați din Planul de administrare, în conformitate cu prevederile art. 30 (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
V. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății.
VI. Diverse.

(B) Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.06.2026, ora 13,00:

I. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2026.
II. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație al societății, rezultați din Planul de administrare, în conformitate cu prevederile art. 30 (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
III. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății.
IV. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025, în vederea realizării evaluării anuale, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Raportul anual al Comitetului de Audit și a Raportului anual al Comitetului de gestionare a riscurilor, pentru anul 2025.
V. Diverse.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, precum și celelalte servicii ale aparatului de specialitate și reprezentantul Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al Municipiului Botoșani
Oana Gina Chițanu

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.3192/PME/26.05.2026

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința din data de 28.05.2026 și 11.06.2026

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local propune 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 din data de 28.05.2026 și 11.06.2026.

Urmare adresei nr. 5997/28.04.2026 transmisă de către Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 10854/29.04.2026 și adresa nr. 6654/12.05.2026 transmisă de către Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, ni se aduce la cunoștință faptul că, în data de 28.05.2026, ora 13,30 și în data de 11.06.2026 Consiliul de administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.05.2026:

I. Analiza și aprobarea referatului nr. 4650/31.03.2026 prin care se solicită validarea contractului de prestări servicii nr. 398/1165/27.01.2026 și respectiv aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025.

II. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, constând în:

- Bilanțul contabil la 31.12.2025;
- Contul de profit și pierderi;
- Balanța sintetică consolidată la 31.12.2025;
- Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2025;
- Raportul privind opinia auditorului financiar (Agenția de Audit Financiar – AFIL S.R.L. Botoșani) privind activitatea anului 2025;
- Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2025 (inclusiv Declarația de conformitate)
- Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2025 – *propunere;*
- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2025.

III. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2026.
IV. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație al societății, rezultați din Planul de administrare, în conformitate cu prevederile art. 30 (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
V. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății.
VI. Diverse.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.06.2026, ora 13,00:

I. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2026.
II. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație al societății, rezultați din Planul de administrare, în conformitate cu prevederile art. 30 (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
III. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății.
IV. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025, în vederea realizării evaluării anuale, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Raportul anual al Comitetului de Audit și a Raportului anual al Comitetului de gestionare a riscurilor, pentru anul 2025.
V. Diverse.

Având în vedere necesitatea auditării situațiilor financiare conform prevederilor OMFP 1802/2014 și a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile publice, respectiv art. 12 alin. (4) prin care se menționează că, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, respectiv a serviciului de audit financiar nu depășește pragul de achiziție directă, achiziționarea acestui serviciu se realizează prin SEAP.

În acest sens, S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani solicită aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025 respectiv Agenția de Audit Financiar AFIL SRL Botoșani pentru realizarea auditului statutar.

Agenției de Audit Financiar AFIL Botoșani i s-a atribuit în data de 21.01.2026 serviciul de auditare financiară statutară, iar în data de 27.01.2026 a fost înregistrat contractul de prestări servicii nr. 1165/398. S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani solicită aprobarea validării contractului și numirea auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025, respectiv Agenția de Audit Financiar AFIL SRL Botoșani, pentru efectuarea auditului statutar.

Referitor la indicatorii-cheie de performanță pentru Consiliul de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, rezultați din Planul de administrare, în conformitate cu prevederile art. 30 alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație , se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți. Indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală

a acţionarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale şi includerii în tabloul de bord.

Potrivit art. 37 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor.

Referitor la aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, anexăm prezentului raport de specialitate documentele relevante în vederea analizării.

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

Nume Prenume	**Functia**	**Structura**	**Data**	**Semnătura**
Mirela Gheorghiță	Director Economic	Direcția Economică	26.05.2026	
Geanina Bulmagă	Șef Serviciu	Buget, Finanțe Publice	26.05.2026	
Monica Electra Prispian	Consilier Juridic	Agenți economici, ULM	26.05.2026	

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.3193/PME/26.05.2026

Compartiment Agenți economici, ULM

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 din data de 28.05.2026 și 11.06.2026

Primarul Municipiului Botoșani, în temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supune atenției Consiliului Local al Municipiului Botoșani următoarele:

a) raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și înregistrat sub nr. INT.3192 /26.05.2026,
b) având în vedere adresa nr. 5997/28.04.2026 transmisă de către Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 10854/29.04.2026 și adresa nr. 6654/12.05.2026 transmisă de către Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,
c) conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și analiză Consiliului Local al Municipiului Botoșani proiectul de hotărâre alăturat, în vederea adoptării unei hotărâri, conform normelor legale.

Nume Prenume	Functia	Structura	Data	Semnătura
Mirela Gheorghiță	Director Economic	Direcția Economică	26.05.2026	
Geanina Bulmagă	Șef Serviciu	Buget, Finanțe Publice	26.05.2026	
Monica Electra Prispian	Consilier Juridic	Agenți economici, ULM	26.05.2026	

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr. 34 Cod poştal 710030 Botoşani România
Reg. Com. : J2009000377079/24.07.2025 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 27.212.700 lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoşani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoşani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

Consiliul de Administraţie al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani prin Preşedintele acestuia, în temeiul art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.13 alin. 13.1 din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale NOVA APASERV S.A. Botoşani,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani *la sediul secundar din* **str. Octav Băncilă nr. 3**, în data de **28.05.2026, ora 13^{30}**, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 20.05.2026 stabilită ca zi de referinţă.

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

I. Analiza şi aprobarea referatul nr. 4650/31.03.2026 prin care se solicită validarea contractul de prestări servicii nr. 398/1165/27.01.2026 şi respectiv, aprobarea numirii auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2025.

II. Analiza şi aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2025, constând în:

- Bilanţul contabil la 31.12.2025;
- Contul pe profit şi pierderi /2025;
- Balanţa sintetică consolidată la 31.12.2025;
- Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2025;
- Raportul privind opinia auditorului financiar (Agenţia de Audit Financiar-AFIL S.R.L. Botoşani) privind activitatea anului 2025;
- Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfăşurată în cursul anului 2025 (inclusiv Declaraţia de conformitate);
- Situaţia privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanţului contabil la 31.12.2025 - *propunere*;
- Decizia Consiliului de Administraţie al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, privind avizarea situaţiilor financiare pentru anul 2025.

III. Analiza şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, pentru anul 2026.

S.C. NOVA APASERV S.A.
BOTOŞANI
Nr. 6654
Ziua 12 Luna 05 Anul 2026

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

nova apaserv

Reg. Com. : J2009000377079/24.07.2025 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 27.212.700 lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoşani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoşani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

Consiliul de Administraţie al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani prin Preşedintele acestuia, în temeiul art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.13 alin. 13.1 din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale NOVA APASERV S.A. Botoşani,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acţionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani *la sediul secundar din* **str. Octav Băncilă nr. 3**, în data de **11.06.2026, ora 13^{00}**, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 05.06.2026 stabilită ca zi de referinţă.

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

I. Analiza şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, pentru anul 2026.

II. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanţă pentru Consiliului de Administraţie al societăţii, rezultaţi din Planul de administrare, în conformitate cu prevederile art.30 (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie ai societăţii.

IV. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru anul 2025, în vederea realizării evaluării anuale, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Raportul anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, Raportul anual al Comitetului de Audit şi a Raportului anual al Comitetului de gestionare a riscurilor, pentru anul 2025.

V. Diverse.

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

I. Aprobarea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Botoșani a punctelor de lucru/sediilor secundare, fără personalitate juridică și fără gestiune economică, în vederea conformării la cerințele O.U.G. nr.6/2026 coroborat cu Ordinul Președintelui ANAF nr.508/20.04.2026.

II. Diverse.

Conform art.125 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul secundar din municipiul Botoșani, str. Octav Băncilă nr.3 și pe pagina proprie de internet a S.C. NOVA APASERV S.A ,www.apabotosani.ro începând cu data de 05.06.2026 până la data de 11.06.2026 orele 9^{00}. Acționarii interesați pot obține la cerere, copii ale acestor documente.

În cazul în care la data de **11.06.2026** nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, A.G.O.A/A.G.E.A., se convoacă pentru data de **12.06.2026** în același loc, **la ora 10^{00}**, având aceeași ordine de zi.

Președinte al Consiliului de Administrație,

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI * S.C. NOVA APASERV S.A * CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE * 307/377/2009 * BOTOȘANI *

ITĂREANU IRINA

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

Reg. Com. : J2009000377079/24.07.2025 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. 1650
Ziua 31 Luna 03 Anul 2026

În atenția: *Adunării Generale a Acționarilor*

R E F E R A T

Având în vedere:

- Necesitatea auditării situațiilor financiare conform prevederilor OMFP 1802/2014;
- Prevederile Legii nr. 99/ 2016 privind achizițiile publice, respectiv art. 12 alin. (5), prin care se menționează că normele metodologice (HG nr. 394/2016) stabilesc modalitățile de realizare a achizițiilor directe, valoarea estimată a serviciului de audit financiar nu depășește pragul de achizitie directa, achiziționarea acestui serviciu realizându-se prin SEAP,

Și ținând cont de:

- Art.19.1 din Actul constitutiv actualizat septembrie 2025

Vă supunem spre aprobare numirea auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025 **a firmei *Agenția de Audit Financiar AFIL SRL* Botoșani pentru realizarea auditului statutar.**

Conform detaliu anexat privind cumpărarea directă (cod unic achizitie DA39689881) firmei ofertante **Agenția de Audit Financiar AFIL SRL Botoșani** i s-a atribuit în data de 21.01.2026 serviciul de auditare financiară statutară. În data de 27.01.2026 sub nr. 1165/398 a fost înregistrat contractul de prestări servicii.

Față de cele prezentate vă ***supunem spre aprobare validarea contractului și*** **numirea auditorului financiar pentru exercitiul financiare / 2025, firma Agenția de Audit Financiar AFIL SRL Botoșani pentru efectuarea auditului statutar.**

Anexat vă depunem detaliu cumpărare directa atribuită, extras din SEAP și contractul încheiat cu firma **Agenția de Audit Financiar AFIL SRL Botoșani .**

*Totodata menționăm că realizarea auditului conform IFRS, în baza condiționalităților BERD, pentru exercitiul financiar / 2025, urmare a ofertelor solicitate din lista firmelor agreate de BERD, respectiv KPMG și BDO Audit, s-a efectuat achizitia prin SEAP în data de 25.03.2026 urmând a se încheia în acest sens contractul cu **firma BDO Audit București.** Pentru compilarea situatiilor financiare/2025 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara (IFRS) s-au achizitionat prin SEAP în data de 25.03.2026 serviciile de asistență cu firma Proprietăți Finconta SRL București.*

Director General
Ec. Alin Cătălin Cirimpei

Director Economic
Ec Marcela Daniela Jîtaraşu