



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

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

HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani
pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024**

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 23.10.2024,

urmare adresei societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 14493/30.09.2024, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 17658/30.09.2024,

analizând Referatul de aprobare nr. 18938 din 16.10.2024 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani prin care se propune acordarea unui mandat al reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024,

având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 18939 din 16.10.2024 al Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani
- Avizul comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Decizia nr. 15/26.09.2024 a Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani,

în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. e), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (r), art. 73 din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, art. 1 lit. b) art. 4 alin. (1) lit. d), art. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 175 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăște:

Art. 1 Se acordă mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitate sa de acționar majoritar, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2024, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Botoșani și societatea Nova APASERV S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Doina – Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelică BEJENARIU



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

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

Anexa la
H.C.J. Botoșani nr. 183 din 23.10.2024
(Nr. file: 20)

**Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2024 al
societății Nova APASERV S.A. Botoșani**

- Anexa nr. 1** Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și proiecția pe anii 2025-2026
Rectificat; (pag. 1-3)
- Anexa nr. 2** Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și
cheltuieli/2024; **(pag. 4-14)**
- Anexa nr. 3** Gradul de realizare a veniturilor totale; **(pag. 15)**
- Anexa nr. 4** Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare; **(pag. 16-19)**
- Anexa nr. 5** Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante; **(pag. 20)**

PREȘEDINTE,
Doina - Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelică BEJENARIU

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	BVC 2024 aprobat	Propunere BVC rectificat	%	% rectific	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/4*100	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	525	505.0	505.0	96.2	96.2	535	535	105.9	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	472	485	485	102.8	102.8	500	500	103.1	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{*)}	52	5,535	6,430	6,350	116.2	114.7	6,494	6,559	101.0	101.0
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ^{**)}	53	4,988	6,182	5,917	124.0	118.6	6,244	6,307	101.0	101.0
	4*	Câștig mediu lunar recalculat conf. legii tinând cont doar de deducerile în an	53 bis	4,665	5,571	5,316	119	114.0	5,682	5,796	102.0	102.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	145	198	199	136.7	137.1	197	199	99.4	101.0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	145	198	199	136.7	137.1	197	199	99.4	101.0
	6*	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Cifra de afaceri/ nr. personal)	55*	141	195	195	138.5	138.5	199	202	102.0	102.0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	28,993	29,803	29,803	102.8	102.8	30,101	30,402	101.0	101.0
	7*	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cant Apa+ Canal/ pers. afer.))		27,067	27,328	27,328	101	101.0	27,874	28,432	102.0	102.0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	993	922	921	92.8	92.8	954	958	103.5	100.4
	9	Plăți restante	58	8,729	6,900	6,900	79.0	79.0	4,000	3,000	58.0	75.0
	10	Creanțe restante	59	22,261	18,000	22,000	80.9	98.8	9,500	9,000	52.8	94.7

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

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

Director General,

ing. Liviu Nicolae Ștefan

Contabil Șef,

ec. Marcela Daniela Jitarasu



ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor
 AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI
 Operatorul economic **SC NOVA APASERV SA BOTOSANI**
 Sediul/Adresa BOTOSANI BLD.MIHAI EM.

Cod unic de înregistrare 26161230

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora / 2024

ANALIZA BVC 7 luni - PROPUNERE RECTIFICARE

- mii lei -

I.	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent 2024		prevăzut sem I 2024	realizat sem.I.2024	Grad realizare	prevăzut 7 luni	realizat 7 luni	grad realizare	ramas de realizat	propunere rectificare	ramas de realizat dupa rectificare	total BVC rectificat, din care:	trim.III rectific	trim.IV rectific
			Trim III	An												
			6c	6												
	3	2	28,275	96,520	42,293	40,528	95.8	51,717	50,796	98.2	45,724	320	46,044	96,840	28,435	26,112
	1	VENITURI TOTALE														
	2	<i>Venturi totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</i>	28,207	96,233	42,167	40,483	96.0	51,569	50,743	98.4	45,490	320	45,810	96,553	28,367	26,019
	3	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	27,747	94,393	41,247	39,455	95.7	50,495	49,481	98.0	44,912	0	44,912	94,393	27,747	25,399
	4	a) din vânzarea produselor														
	5	a2) din servicii prestate	27,742	94,373	41,237	39,443	95.7	50,484	49,463	98.0	44,910		44,910	94,373	27,742	25,394
	6	a3) din redevențe și chirii	5	20	10	12	120	12	18	154.3	2		2	20	5	5
	7	a4) alte venituri														
	8	b) din vânzarea mărfurilor														
	9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:														
	10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare														
	11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare														
	12	d) din producția de imobilizări	175	700	350	277	79	408	382	93.6	318		318	700	175	175
	13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție														
	14	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	285	1,140	570	751	131.8	665	880	132.3	260	320	580	1,460	445	445
	15	f1) din amenzi și penalități	250	1000	500	485	97	583	570	97.7	430		430	1,000	250	250

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024		prevazut sem I 2024	realizat sem.I.2024	Grad realizare	prevazut 7 luni	realizat 7 luni	grad realizare	ramas de realizat	proponere rectificare	ramas de realizat dupa rectificare	total BVC rectificat, din care:	trim.III rectific	trim.IV rectific
			Trim III	An												
0 1	2	3	6c	6												
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piere existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55														
	- ch. de promovare a produselor	55														
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	2	2	0	0	2	0.0	2			2	2	0	0
	d1)	57														
	d2)	58	0	2	2	0	0	2	0.0	2			2	2	0	0
	d3)	59														
	d4)	60														
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	16	71	32	35	109	37	42	112.5	29	40	69	11.1	36	43
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	25	60	30	11	37	38	12	31.3	48	-20	28	40	5	5
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63														
	- internă	64														
	- externă	65														
g)	cheltuieli poștale și taxe de comunicații	66	65	260	130	188	145	152	217	143.1	43	107	150	367	100	137
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	42	170	82	86	105	96	100	104.2	70			170	42	46
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,250	4,450	1,700	2,893	170	2117	3883	183.4	567	300	867	4,750	1,350	1,700

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024		prevazut sem I 2024	realizat sem.II.2024	Grad realizare	prevazut 7 luni	realizat 7 luni	grad realizare	ramas de realizat	propunere rectificare	ramas de realizat dupa rectificare	total BVC rectificat, din care:	trim.III rectific	trim.IV rectific
				Trim III	An												
				6c	6												
		b)	80	4,979	14,610	5,027	4066	81	5027	4156	82.7	10,454		10,454	14,610	4,979	4,604
		c)	81	9	35	16	8	50	19	27	142.1	8		8	35	9	10
		d)	82	5	20	10	4	40	12	6	51.4	14		14	20	5	5
		e)	83	1	4	2	0	0	2			4		4	4	1	1
		f)	84	200	800	400	578	145	467	579	124.1	221	-70	151	730	200	130
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	10,399	40,706	20,132	19,069	95	23,687	22,502	95.0	16,663	1,591	18,254	40,756	10,670	9,963
		Cheptuieji de natură salariaală (Rd.87+ Rd.91)	86	9,845	38,622	19,158	18,153	95	22,489	21,426	95.3	15,655	1,075	16,730	38,156	9,845	9,153
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	8,180	32,077	15,878	15,109	95	18,605	17,777	95.6	12,759	1,075	13,834	31,611	8,180	7,553
		a) salarii de bază	88	6,242	24,480	12,118	11,414	94	14,198	13,483	95.0	9,822	768	10,590	24,073	6,242	5,713
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,687	6,617	3,275	3,348	102	3,838	3,853	100.4	2,450	230	2,680	6,533	1,687	1,571
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	250	980	485	347	72	568	441	77.6	487	77	564	1,005	250	270
		Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,665	6,545	3,280	3,044	92.8	3,885	3,649	93.9	2,896	0	2,896	6,545	1,665	1,600
		a) cheltuieli sociale, prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	300	1,200	600	587	98	750	732	97.6	468		468	1,200	300	300
		b) tichete de masă;	95	1,155	4,620	2,310	2,058	89	2,695	2,392	88.8	2,228		2,228	4,620	1,155	1,155
		c) vouchere de vacanță;	96	210	725	370	399	108	440	525	119.4	200		200	725	210	145
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97														
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98														
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0							

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024		prevazut sem I 2024	realizat sem.I.2024	Grad realizare	prevazut 7 luni	realizat 7 luni	grad realizare	ramas de realizat	propunere rectificare	ramas de realizat dupa rectificare	total BVC rectificat, din care:	trim.III rectific	trim.IV rectific
			Trim III	An												
			6c	6												
0 1	2	3														
	b) ch. cu drepturile salariale convenite 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	174	595	237	278	117	334	324	97.2	271	0	271	595	165	202
	a) pentru directori/direcțorat	104	135	431	150	201	134	234	234	100.2	197	0	197	431	126	155
	- componenta fixă	105	75	300	150	201	134	188	234	125	66	102	168	402	126	126
	- componenta variabilă	106	60	131	0			46	0	0.0	131	-102	29	29		29
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	31	133	71	62	87	81	72	88.5	61	0	61	133	31	40
	- componenta fixă	108	31	124	62	62	100	72	72	99.5	52		52	124	31	31
	- componenta variabilă	109	0	9	9		0	9	0	0.0	9		9	9		9
	c) pentru AGA și cenzori	110	8	31	16	15	94	19	18	96.4	13		13	31	8	7
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111														
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	380	1,489	737	638	87	864	752	87.1	737	516	1253	2005	660	608
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	521	2,513	1,027	1,251	121.8	1,201	1,606	133.75902	907	95	1,002	2,608	576	1,005
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	140	650	305	429	140.7	352	541	153.8	109	-15	94	635	140	190
	- către bugetul general consolidat	115	10	50	35	49	140.0	38	49	127.8	1	25	26	75	20	20
	- către alți creditori	116	130	600	270	380	140.7	313	492	157.0	108	-40	68	560	120	170
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117														
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
d)	alte cheltuieli	119	25	100	50	5	10.0	58	105	180.0	-5	10	5	110	30	30

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024		prevazut sem I 2024	realizat sem.I.2024	Grad realizare	prevazut 7 luni	realizat 7 luni	grad realizare	ramas de realizat	proponere rectificare	ramas de realizat dupa rectificare	total BVC rectificat, din care:	trim.III rectific	trim.IV rectific
			Trim III	An												
			6c	6												
		3	420	2,020	800	864	108.0	940	1025	109.0	995	100	1,095	2,120	470	850
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	-64	-257	-128	-47	36.7	-149	-65	43.5	-192	0	-192	-257	-64	-65
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121														
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122														
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123														
	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	257	128	47	36.7	149	65	43.5	192		192	257	64	65
	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	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	230	1,940	740	798	107.8	813	865	106.4	1,075	-100	975	1,840	290	810
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	160	1,690	620	758	122.3	673	825	122.5	865	0	865	1,690	280	790
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132		1050	300	279	93	300	279	93.00	771	-240	531	810	0	510

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024		prevazut sem I 2024	realizat sem I 2024	Grad realizare	prevazut 7 luni	realizat 7 luni	grad realizare	ramas de realizat	propunere rectificare	ramas de realizat dupa rectificare	total BVC rectificat, din care:	trim.III rectific	trim.IV rectific		
		Trim III	An														
		6c	6														
	0	1	2														
			a2)	133	160	640	320	479	149.7	373	546	146.25	94	240	334	880	280
			b)	134	60	250	120	40	33.3	140	40	28.57	210	-100	110	150	10
			b1)	135	60	250	120	40	33.3	140	40	28.57	210	-100	110	150	20
			b2)	136													
			c)	137	0	0											
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.28)	138	4,299	7,537	1,568	794	51	3001	4,472	149.03	5,366	-2,488	2,878	7,616	1,171
			venituri neimpozabile	139													
			cheltuieli nedeductibile fiscale	140	250	850	460	789	172	543	789	145.21	61	260	321	1110	380
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	728	1,342	390	256	66	632	256	40.49	1086	-356	512	1,396	787
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	28,207	96,233	42,167	40,483	96	51,569	50,743	98.40	45,490	320	45,810	96,553	26,019
			a) - venituri din subvenții și transferuri	143													
			b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
	2		Cheltuieli totale de exploatare Rd.29, din care	145	23,756	87,043	39,985	38,936	97.4	45,899	45,459	99.04	39,283	2,908	41,856	87,384	24,131
			a) alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146													
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	9,845	38,622	19,158	18,153	94.8	22,489	21,426	95.27	15,655	1,075	16,730	38,156	9,845
			a) sal min	147a		1,734	867	858	99	1,012	1,002	99.00	x	x	2,809	537	538
			b) reintreg	147b		2,222	1111	1100	99	1,296	1,283	99.00	x	x	2,222	555	556
			c) indice pret consum	147c		907	454	449	99	529	524	99.05	x	x	907	453	454

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024		preavuzt sem I 2024	realizat sem I 2024	Grad realizare	preavuzt 7 luni	realizat 7 luni	grad realizare	ramas de realizat	propunere rectificare	ramas de realizat dupa rectificarea	total BVC rectificat, din care:	trim.III rectific	trim.IV rectific
			Trim III	An												
3	2		6c	6												
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului conf. Organigrama	148		505	505	100.0	505	505	100.00	X	X	X	X	505	505	505
5	Nr. mediu de salariati	149	485	485	485	99.4	485	482	99.38	X	X	X	X	485	485	485
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 /rd149)/12*1000 (s-a luat în calcul întreaga categ de bonusuri)	150	X	6,636	6,583	95.3	6,624	6,350	95.86	X	X	X	X	6,556	X	X
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92* - rd. 97) / Rd. 149/12* 1000 (s-a luat în calcul doar cheltuielile sociale)	151	X	6,430	6,377	95.2	6,403	6,133	95.78	X	X	X	X	6,350	X	X
6 b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	X	6,182	6,130	95.0	6,170	5,898	95.59	X	X	X	X	5,917	X	X
	căștig mediu lunar recalculat conf. legiilor tinand cont doar de deducerile in an	152 bis	X	5,571	5,520	94.1	5,559	5,267	94.73	X	X	X	X	5,316	X	X
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	58	198	87	96.6	106	105	99.01	X	X	X	X	199	58	54
7 b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	58	198	87	96.6	106	105	99.01	X	X	X	X	199	58	54
7 c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	7,749	29,803	14,902	97.6	17,485	17,334	99.14	X	X	X	X	29,803	7,749	7,153
	Productia în unități fizice (apa+canal) mii mc	155 bis	3,446	13,254	6,627	94.2	7,776	7355	94.59	X	X	X	X	13,254	3,446	3,181
	Productivitatea muncii în unități fizice (apa+canal) mii mc/total personal		X	27,328	13,664	94.8	16,033	15,259	95.17	X	X	X	X	27,328	7,105	6,559
c.)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156														
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	3,758,196	14,454,600	7,227,300	97.04	8,480,032	8355136	98.53	X	X	X	X	14,454,600	3,758,196	3,469,104
	- preț mediu (p)	158	7.3	6.4	5.6	98.5	5.88	5.84	99.33	X	X	X	X	6.4	7.3	7.2
	- valoare=QPF * p	159	27,441,817	93,222,809	40,696,537	95.6	49843809	48779324	97.86	X	X	X	X	93,222,809	27,441,817	25,084,456

Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curenti 2024		prevazut sem I 2024	realizat sem.I.2024	Grad realizare	prevazut 7 luni	realizat 7 luni	grad realizare	ramas de realizat	propunere rectificare	ramas de realizat dupa rectificare	total BVC rectificat, din care:	trim.III rectific	trim.IV rectific
		Trim III	An												
0 1	2	6c	6												
160	ponderi în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	97	97	97	96	99.5	97	96	99.46	x	x	x	97	97	96
8	**Plăți restante	7,500	6,900	8,200	9,721	84	8000	9362	117.03	x	x	x	6,900	7,500	6,900
9	***Creanțe restante, din care:	19,000	18,000	21,500	23,895	90	21000	24281	115.62	x	x	x	22000	23000	22000
163	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat														
164	- de la operatorii cu capital privat	7400	7200	7,900	10,953	72.1	8100	10991	73.7	x	x	x	10000	10100	10000
165	- de la bugetul de stat														
166	- de la bugetul local	500	300	1,200	2,305	52	1100	2297	48	x	x	x	1500	1900	1500
167	- de la alte entități	11100	10500	12,400	10,637	116.5	11800	10993	107.3	x	x	x	10500	11000	10500
168	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămăns de rambursat)	6,830	6,440	7,220	7,271	99.3	7152	7142	100	x	x	x	6,440	6,830	6,440
169	Redistribuirii, distribuiri totale conf. OUG nr. 29/2017, din care														
170	alte rezerve														
171	rezultat reportat														
172	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (C Af. mii lei/persoană)	57	195	85	82	96.3	104	103	99	x	x	x	195	57	52

** plăți restante afe. rambursabil

***creanțe restante muncii inclusiv fact de finanțare



Contabil Șef,

ec. Marcela Daniela Iltarasu

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

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii. lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2) ^{*)} , din care:	63,626	63,907	100	73,114	68,863	94.2
1	Venituri din exploatare ^{*)}	63,506	63,624	100	72,702	68,525	94.3
2	Venituri financiare	283	283	100	413	338	82

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

Director General,

ing. Liviu Nicolae Stefan



Contabil Șef,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

Operatorul economic **SC NOVA APASERV SA BOTOSANI**

Sediul/Adresa BOTOSANI Bld. Mihai Eminescu nr. 34

Cod unic de înregistrare: 26161230

PROPUNERE RECTIFICARE

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2023	valoare			
				an 2023 aprobat	an 2023 rectificat		an 2024	rectif an 2024	an 2025	an 2026
				4	4a	5	6		7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		54,955	69,241	57,851	33,321	15,615	31,985	30,178
	1	Surse proprii, din care:		4,999	6,300	5,868	20,291	11,486	25,251	30,078
		a) - amortizare/ redeventa Inklusiv imp profit.		3,762	4,227	5,868	17,222	11,486	25,251	30,078
		b) - profit		1,237	2,072		3,069			
	2	Alocații de la buget		7,633	9,581	15,142	1,536	445	995	
	3	Credite bancare, din care:		3,320	3,320	1,953	200		0	0
		a) - interne								
		b) - externe		3,320	3,320	1,953	200			
	4	Alte surse, din care:		39,003	50,040	34,888	11,294	3,684	5,739	100
		disponibil cont IId aport cs si restituirii sume utilizate pentru autorizatii		110	110	325	204	204	100	100
		APORT CAPITAL SOCIAL*		6,399	6,399	1,960	4,439	2,460		
		fonduri coeziune		32,494	43,531	32,603	6,651	1,020	5,639	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		54,955	69,241	57,851	33,321	15,615	31,985	30,178
	1	Investiții în curs, din care:		33,695	33,695	38,654	1,199	999	950	750
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		33,695	33,695	38,654	1,199	999	950	750
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	6.11.2019							
		Extinderea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	31.04.2020							
		Extinderea si reabilitarea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Dorohoi BT-CL-06	24.07.2020	0	0	0				
		Extinderea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi CL 07	22.05.2020	0	0	0	0			
		Extinderea rețelelor de canalizare in aglomerarea Vorona CL 08	31.12.2023	33,585	33,585	37,738	200	0	200	
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31.10.2019							

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2023	valoare			
				an 2023 aprobat	an 2023 rectificat		an 2024	rectif an 2024	an 2025	an 2026
		2	3	4	4a	5	6		7	8
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	30.01.2020							
		Servicii de audit	22/08/2016							
		Alte cheltuieli, din care :		110	110	916	999	999	750	750
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisioane, taxe, cote legale, uip, audit neelig, expertize	31/01/2024	110	110	916	999	999	750	750
		cheltuieli diverse si neprevazute (CL08 pe continuare / sentinta	31/01/2020							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		Investiții noi, din care:		13,317	27,603	12,684	24,636	6,738	25,935	24,228
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
2		Investiții noi, din care:		13,317	27,603	12,684	24,636	6,738	25,935	24,228
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		9,862	9,862	3,336	8,345	1,527	6,806	
		Sprjin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, in perioada 2014-2012	2023	7,061	7,061	1,202	7,834	1,200	6,634	
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si supervizare inclusiv contract nou	2023	1,899	1,899	2,134	361	327	22	22
		<i>BT-CL-01 Constructia statiilor de epurare apa uzata Darabani, Romanesti, Bucecea si Saveni</i>	2024	300	300	0	50	0	50	
		<i>BT-CF-01 Furnizare utilaje si echipamente operationale</i>	2024	290	290	0	50	0	50	

		INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2023	valoare			
				an 2023 aprobat	an 2023 rectificat		an 2024	rectif an 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	4a	5	6		7	8
		<i>BT-CS-02 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botosani în perioada 2014 – 2020”</i>	2024	312	312	0	50	0	50	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		<i>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT: conform LISTA DE INVESTITII/ Plan afaceri</i>		3,455	17,741	9,348	16,291	5,211	19,129	24,228
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					0		0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		lista inv. Proprii								
		- (denumire obiectiv)								

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2023	valoare			
				an 2023 aprobat	an 2023 rectificat		an 2024	rectif an 2024	an 2025	an 2026
		2	3	4	4a	5	6		7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		4,085	4,085	1,858	2,786	3,178	600	800
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3,858	3,858	4,655	4,700	4,700	4,500	4,400
		a) - interne/ leasing financiar		108	108	102	102	102	0	0
		ta)- externe		3,750	3,750	4,553	4,598	4,598	4,500	4,400

* aportul la capitalul social efectiv varsat in anul 2024 =4.439 mii lei in sa cheltuielile aferente investitiilor au fost raportate ca fiind realizate /2023, solicitarile fiind depuse in 2023 in sa neonorate/ blocare cadru legislativ

Director General,
ing Liviu Nicolae Ștefan

Contabil Șef,
ec. Marcela Daniela Jitarașu



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

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de

reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	reducerea datoriilor restante prin creșterea gradului de încasare		x			4,261		8,500		500
2	realizarea rezultatului brut				7,537		4,561		4,207	
	TOTAL pct. I		x	0	7,537	4,261	4,561	8,500	4,207	500
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	necesar acoperire surse finantare investitii		x	x	-9,969		-10,161		-11,208	
	TOTAL pct. II		x	x	-9,969		-10,161	0	-11,208	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		x	8,729	-2,432	4,261	-5,600	8,500	-7,001	8,000
	Nivelul platilor restante la finele perioadei			x		6,900	x	4,000	x	3,000

Director General,
ing. Liviu Nicolae Stefan



Contabil Șef,
ec. Marcela Daniela Jitarasu