



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

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

Proiect

Nr. 93 din 22.05.2024

HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024**

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de __.05.2024,

urmare adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 6714/30.04.2024,
înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8347/30.05.2024,

analizând Referatul de aprobare nr. 9273 din 22.05.2024 al Președintelui Consiliului
Județean Botoșani prin care se propune acordarea unui mandat special în vederea aprobării
bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2024,

având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 9274 din 22.05.2024 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,

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,

- Decizia nr. 6 din 25.04.2024 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. 421/29.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, art. 4 alin. (1) lit. d), art. 7 și art. 9 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 lit. 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 special 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 calitatea sa de acționar și să voteze bugetul 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, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, și Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,
Doina – Elena FEDEROVICI**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU**

**Botoșani,
Nr. _____ din _____.05.2024**



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. _____ din __.05.2024
(Nr. file: 24)

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății
NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2024

PREȘEDINTE,
Doina – Elena FEDEROVICI

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

Operatorul economic SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

Sediul/Adresa BOTOSANI Bld. Mihai Eminescu nr. 34

Cod unic de înregistrare: 26161230

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	propunere BVC 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	68,863	96,520	140.2	98,928	99,918	102.5	101.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	68,525	96,233	140.4	98,639	99,625	102.5	101.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0						
	2	Venituri financiare	5	338	287	84.9	290	293	101.0	101.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	68,393	88,983	130.1	94,367	95,710	106.1	101.4
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	7	66,217	87,043	131.5	92,367	93,710	106.1	101.5
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	26,576	28,354	106.7	32,607	33,260	115.0	102.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	3,097	15,469	499.5	15,701	16,015	101.5	102.0
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	33,918	40,706	120.0	41,520	41,935	102.0	101.0
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	32,186	38,622	120.0	39,394	39,788	102.0	101.0
		C1 ch. cu salariile	12	27,405	32076.8	117.0	32,718	33,046	102.0	101.0
		C2 bonusuri	13	4,781	6545.0	136.9	6,676	6,743	102.0	101.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	570	595	104.4	595	595	100.0	100.0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,162	1489	128.2	1,504	1,519	101.0	101.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,626	2513.0	95.7	2,538	2,500	101.0	98.5
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	2,176	1940	89.2	2,000	2,000	103.1	100.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20=rd1-Rd6)	20	470	7,537	1604	4,561	4,207	60.5	92.2
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	336	1342	399.4	912	841	68.0	92.2
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMNETELE DE MAI SUS	25							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	propunere BVC 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	525	505.0	96.2	535	535	105.9	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	472	485	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	116.2	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	124.0	6,244	6,307	101.0	101.0
	4*	Câștig mediu lunar recalculat conf. legii tinand cont doar de deducerile in an	53 bis	4,665	5,571	119	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	136.7	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	136.7	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	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	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	101	27,874	28,432	102.0	102.0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	993	922	92.8	954	958	103.5	100.4
	9	Plăți restante	58	8,729	6,900	79.0	4,000	3,000	58.0	75.0
	10	Creanțe restante	59	22,261	18,000	80.9	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



Contabil Șef,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI

Sediul/Adresa BOTOSANI BLD.MIHAI EI

Cod unic de înregistrare 26161230

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2022	prevederi an precedent		Realizat preliminar 2023	Propuneri an curent 2024				%	%
					aprobat 2023	aprobat 2023 rectificat		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE	1	63,907	72,923	73,114	68,863	17,242	25,051	28,275	96,520	140.2	107.8
	1	<i>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</i>	2	63,624	72,636	72,702	68,525	17,174	24,993	28,207	96,233	140.4	107.7
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	62,166	70,996	70,996	66,331	16,714	24,533	27,747	94,393	142.3	106.7
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	62,154	70,976	70,976	66,316	16,709	24,528	27,742	94,373	142.3	106.7
	a3)	din redevențe și chirii	6	12	20	20	15	5	5	5	20	133.3	125.0
	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		0								
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	647	700	700	693	175	175	175	700	101.0	107.1
	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	811	940	1,006	1,501	285	285	285	1,140	75.9	185.1
	f1)	din amenzi și penalități	15	716	800	866	907	290	290	290	1000	110.3	126.7
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	85	120	120	584	30	30	30	120	20.5	687.1
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	10	20	20	10	5	5	5	20	200.0	100.0
	2	<i>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</i>	22	283	287	413	338	68	58	68	287	84.9	119.4
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	253	255	360	272	60	50	60	255	93.8	107.5
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27	30	32	53	66	8	8	8	32	48.5	220.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	61,108	70,121	70,783	68,393	17,849	22,876	23,976	88,983	130.1	111.9
	1	<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</i>	29	60,012	69,120	69,498	66,217	17,629	22,356	23,756	87,043	131.5	110.3
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	27,502	30,884	29,722	26,576	6,151	7,220	7,642	28,354	106.7	96.6
	A1	<i>Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</i>	31	20,627	22,938	22,183	18,941	5,030	5,050	5,069	20,541	108.4	91.8

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2022	prevederi an precedent		Realizat preliminar 2023	Propuneri an curent 2024				%	%		
					aprobat 2023	aprobat 2023 rectificat		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5	8 = 5/3 a
		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	468	257	257	71	64	64	64	257	362.0	15.2
		f2.1)		din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		0								
				- din participarea salariiilor 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	1,096	1,000	1,285	2,176	220	520	220	1,940	89.2	198.5		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	824	800	1,049	1,777	160	460	160	1,690	95.1	215.7		
		a1)		aferele creditelor pentru investiții	132	597	500	451	1183		300	1050	88.8	198.2	
		a2)		aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	227	300	598	594	160	160	160	640	107.7	261.7
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	272	200	236	399	60	60	60	250	62.7	146.7		
		b1)		aferele creditelor pentru investiții	135	272	200	236	399	60	60	60	250	62.7	146.7
		b2)		aferele creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137					0	0	0	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.28)	138	2,799	2,802	2,331	470	-608	2,175	4,299	7,537	1603.6	16.8		
		venituri neimpozabile	139												
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1,615	700	700	1,709	200	260	250	850	49.7	105.8		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	639	560	485	336	0	390	728	1,342	399.4	52.6		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	63,624	72,636	72,636	68,525	17,174	24,993	28,207	96,233	140.4	107.7		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143		0										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144												
	2	Cheltuieli totale de exploatare Rd29, din care	145	60,012	69,120	69,498	66,217	17,629	22,356	23,756	87,043	131.5	110.3		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2022	prevederi an precedent		Realizat preliminar 2023	Propuneri an curent 2024				%	%		
					aprobat 2023	aprobat 2023 rectificat		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5	8 = 5/3 a
3a	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7	8						
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146												
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	25,867	31,115	32,218	32,186	9,443	9,715	9,845	38,622	120.0	124.4		
	a) sal min	147a	1,320	1,595	2,065	2,065				1,734	84.0	156.4		
	b) reintreg	147b	0	1,901	1,901	1,825				2,222	121.8			
	c) indice pret consum	147c	2,328	1,313	1,949	1,871				907	48.5			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului conf. Organigrama	148	525	525	525	525				505	96.2	100.0		
5		Nr. mediu de salariați	149	465	500	500	472	485	485	485	485	102.8	101.5		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 /rd149)/12*1000 (s-a luat in calcul intreaga categ de bonusuri)	150	4,636	5,186	5,370	5,683	x	x	x	6,636	117	122.6		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conf.OG 26/2013[(Rd.147 - rd.92* - rd. 97)/ Rd. 149]/12* 1000 (s-a luat in calcul doar cheltuielile sociale)	151	4,527	5,075	5,228	5,535	x	x	x	6,430	116	122.3		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3,982	4,701	4,701	4,988	x	x	x	6,182	124.0	125.3		
		<i>câștig mediu lunar recalculat conf. legii ținând cont doar de deducerile în an</i>	152 bis	3,982	4,384	4,384	4,665	x	x	x	5,571	119	117.2		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	137	145	145	145	35	52	58	198	136.7	106.1		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	137	145	145	145	35	52	58	198	136.7	106.1		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	28,557	29,524	29,524	28,993	7,153	7,749	7,749	29,803	102.8	101.5		
		Productia în unități fizice (apa+canal) mii mc	155 bis	11,967	13,862	13,862	12,775	3,181	3,446	3,446	13,254	103.7	106.8		
		<i>Productivitatea muncii în unități fizice (apa+canal) mii mc/ total personal</i>		25,735	27,724	27,724	27,067	x	x	x	27,328	101	105.2		
	c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	X	X										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	13,279,207	14,762,044	14,762,044	13,713,508	3,469,104	3,758,196	3,758,196	14,454,600	105.4	103.3		
		- preț mediu (p)	158	3.9	4.7	4.7	4.8	4.7	6.4	7.3	6.4	135.6	123.2		
		- valoare=QPF x p	159	51,258,571	69,925,952	69,925,952	65,229,341	16,458,607	24,237,930	27,441,817	93,222,809	142.9	127.3		
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	81	96	96	95	96	97	97	97	101.8	118.2		
8		**Plăți restante	161	6,775	5,800	5,000	8,729	8,500	8,200	7,500	6,900	79.0	128.8		
9		***Creanțe restante, din care:	162	19,341	17,000	16,200	22,261	22,000	21,500	19,000	18,000	80.9	115.1		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2022	prevederi an precedent		Realizat preliminar 2023	Propuneri an curent 2024				%	%		
					aprobat 2023	aprobat 2023 rectificat		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5	8 = 5/3 a
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163												
		- de la operatori cu capital privat	164	7,919	7,200	7,200	10843	10700	7900	7400	7200	66.4	136.9		
		- de la bugetul de stat	165												
		- de la bugetul local	166				1630	1600	1200	500	300				
		- de la alte entități	167	11,422	9,000	9,000	9788	9,700	12,400	11100	10500	107.3	85.7		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	3,000	3,000	8000	8000	7610	7220	6830	6440	80.5	266.7		
11		Redistribuirii, distribuirii totale conf. OUG nr. 29/2017, din care	169												
		alte rezerve	170												
		rezultat reportat	171												
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (C Af.mii lei/persoană)	172	134	142	142	141	34	51	57	195	138.5	105.1		

** plati restante aferente furnizorilor

***creante restante = clienti inclusiv fact de penalit.C106



Director General
ing. Liviu Nicolae Stancu

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

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
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.



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

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

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2023	valoare		
				an 2023 aprobat	an 2023 rectificat		an 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		54,955	69,241	57,851	33,321	24,979	30,178
	1	Surse proprii, din care:		4,999	6,300	5,868	20,291	24,879	30,078
		a) - amortizare/ redeventa Inklusiv imp profit.		3,762	4,227	5,868	17,222	24,879	30,078
		b) - profit		1,237	2,072		3,069		
	2	Alocații de la buget		7,633	9,581	15,142	1,536		
	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	100	100
		disponibil cont Ild aport cs si restituirii sume utilizate pentru autorizatii		110	110	325	204	100	100
		APORT CAPITAL SOCIAL		6,399	6,399	1,960	4,439		
		fonduri coeziune		32,494	43,531	32,603	6,651		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		54,955	69,241	57,851	33,321	24,979	30,178
	1	Investiții în curs, din care:		33,695	33,695	38,654	1,199	750	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	750	750
		Construirea SEAU Fiamanzi si Vorona	6.11.2019						
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	31.04.2020						
		Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Dorohoi BT-CL-06	24.07.2020	0	0	0			
		Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Fiamanzi CL 07	22.05.2020	0	0	0	0		
		Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona CL 08	31.12.2023	33,585	33,585	37,738	200		
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31.10.2019						
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	30.01.2020						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2023	valoare		
				an 2023 aprobat	an 2023 rectificat		an 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
		Servicii de audit	22/08/2016						
		Alte cheltuieli, din care :		110	110	916	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	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	19,129	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	19,129	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	0	
		Sprijin 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		
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si supervizare inclusiv contract nou	2023	1,899	1,899	2,134	361		
		<i>BT-CL-01 Constructia statiilor de epurare apa uzata Darabani, Romanesti, Bucecea si Saveni</i>	2024	300	300	0	50		
		<i>BT-CF-01 Furnizare utilaje si echipamente operationale</i>	2024	290	290	0	50		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2023	valoare		
				an 2023 aprobat	an 2023 rectificat		an 2024	an 2025	an 2026
		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		
		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	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)							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2023	valoare			
			an 2023 aprobat	an 2023 rectificat		an 2024	an 2025	an 2026	
0	1	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	600	800	
	⁵ Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3,858	3,858	4,655	4,700	4,500	4,400	
	a) - interne/ leasing financiar		108	108	102	102	0	0	
	ta)- externe		3,750	3,750	4,553	4,598	4,500	4,400	



Contabil Șef,
ec. Marcela Daniela Jitarașu

S. C. "NOVA APASERV" S.A. Botoșani

APROBAT,
prin Decizia nr. 6/25.04.2024
a Consiliului de Administrație

LISTA PRIVIND DOTARI INDEPENDENTE NECESARE IN ANUL 2024

Nr. Crt.	Echiptament	Nr. Buc.	Preț – RON	Valoare totala
1.	Taietor asfalt	2	5,000	10,000
2.	Pompă dozare cu membrană acționată	1	5,000	5,000
3.	Pompă polimer	2	18,000	36,000
4.	Tablou electric	1	25.200	25.200
5.	Pompă dozare sulfat	2	20,000	40,000
6.	Pompa submersibila ape murdare	1	12.500	12.500
7.	Pompa submersibila ape curate	1	25.000	25.000
8.	Autocurățitor combinat capacitate mare	1	1,038,849	1,038,849
9.	Autocurățitor combinat	2	791,504	1,583,008
10.	Generator curent trifazic	1	10.000	10.000
TOTAL, din care:				2.785.857
din aport ramas de virat la capitalul social				2.459.624

Director General,

Ing. Liviu Nicolae Ștefan



Director General Adjunct,

ec. Alin Catalin Cirimpei

Contabil Șef,

Ec. Marcela Daniela Jîțarașu

PROGRAMULUI DE INVESTITII / 2024

Nr.	Denumirea obiectivului	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Realizati 2022	Aprobat 2023	proponeri realizati 2023	Buget invest. aprobata 2023	Realizati 2023	grad realizare	promisiuni 2024, din care pe m.l.m.	redeventa de plan afiac.	aport capital	contracte finantare	alte surse incl. fond IJL
	Total general, din care:	252,054	235,808	30,328	54,955	14,286	69,241	61,847	89	37,321	13,860	2,460	8,499	8,502
I	<i>Lucrari de reabilitare retelei de distributie a apei si ale canalizarii judei Botosani, din care:</i>	<i>247,077</i>	<i>230,831</i>	<i>25,624</i>	<i>47,012</i>	<i>14,286</i>	<i>61,298</i>	<i>55,882</i>	<i>91</i>	<i>25,835</i>	<i>13,860</i>	<i>0</i>	<i>8,499</i>	<i>3,476</i>
	LUCRARI IN CONTINUARE	82,684	83,037	25,624	46,110	300	46,410	45,609	98	9,194	0	0	8,499	895
A	<i>Lucrari in continuare FAZARE+SPRIJIN:</i>	<i>75,530</i>	<i>75,883</i>	<i>25,498</i>	<i>42,655</i>	<i>0</i>	<i>42,655</i>	<i>41,784</i>	<i>98</i>	<i>9,394</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8,499</i>	<i>895</i>
1	Extinderea retelei de canalizare in Aglomerarea Vorona-Continuare de lucru- BT-CL-08c	65,239	65,593	24,808	33,585		33,585.5	37,532.0	112	200.0				200
2	Finalizarea serviciilor de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului Major-BT-CS-05	1,899	1,899	0	1,899		1,899.0	2,134.0	112	361			361	
3	Srijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si adomenclator de atribuire POIM judetul Botosani	8,077	8,077	655	7,061		7,061.0	1,202.0	17	7834			7834	
4	Alte debitei cu avize, autorizatii POIM, aviz, lup, proiectie	315	315	35	110		110.0	916.0	833	999			304	695
B	<i>Lucrari in continuare surse proprii</i>	<i>7,154</i>	<i>7,154</i>	<i>126</i>	<i>3,455</i>	<i>300</i>	<i>3,755</i>	<i>3,825</i>	<i>102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	Lucrari de reabilitare aferente domeniului public concesionat conform Lista investitii surse proprii	3,573	3,573	0	0		0.0	0.0	0					
2	Inlocuire conducta zona Botosani Flanarzi / Leabada 500 ml-500ml conducta PEHD DN 250 PN 16-coninuar	620	620	3	617	300	917	917.0	100					
3	Reabilitarea și modernizarea bransamentelor prin contorizare	2,696	2,696	78	2,618		2,618	2,886.0	103					
4	CONSULTANȚĂ - Exinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente software pentru digitalizarea activității operatorului,	135	135	45	85		85.0	86.0	100					
5	CONSULTANȚĂ, Uzura energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă	135	135	0	135		135.0	185.0	100					
	LUCRARI NOI	164,393	147,794	0	902	13,986	14,888	10,273	69	16,441	13,860	0	0	2,581
A	<i>Lucrari noi POIM*</i>	<i>147,749</i>	<i>147,794</i>	<i>0</i>	<i>902</i>	<i>0</i>	<i>902</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>				<i>150</i>
1	Construcția stațiilor de epurare apă uzată Darabani, Romanesti, Bucecea și Saveni- BT-CL-01	78,939	78,939	0	300		300.0	0.0	0	50.0				60.0
2	Furnizare utilaje și echipamente operat.-BT-CF-01	16,250	16,295	0	290		290.0	0.0	0	50.0				50.0
3	Asistenta Tehnica pentru Managementul proiectului și asistent tehnic pentru supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Botosani în perioada 2014-2020- BT-CS-02	52,560	52,560	0	312		312.0	0.0	0	50.0				50.0
B	<i>Lucrari la baza CF semnale nefinalizate</i>	<i>16,644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13,986</i>	<i>13,986</i>	<i>10,273</i>	<i>73</i>	<i>2,431</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,431</i>
1	Eficiența energetică și utiliz. energia din surse regenerabile - fond SMIS2014-13.14.7	4,820	4,820		4,050		4,050.0	0.0	0	804				804
2	Extind. și modern. sistem de monitorizare infrastructura pt. digitalizare - cod SMIS 2014-13.13.5	11,824			9,916		9,916.0	10,273.0	103	1,627				1,627
C	<i>Lucrari noi conform plan de aficari suportate din redeventa conform aficari</i>								0		13,860			
II	DOTARI INDEPENDENTE	4,977	4,977	852	4085	0.0	4,085.0	1,310.0	32	2,786		2,460.0		326
III	RAMBURSARE crediți și finanțare leasing			3,852	3,858	0.0	3,858.0	4,655.0	121	4,700				4,700

Director General Adjunct,
ec. Alin Catalin GilrmpaiContabil 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

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile 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 financiare 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 Stefa



Contabil Șef,
 ec. Marcela Daniela Jitarasu

**Determinarea cheltuielilor de personal
/ 2024**

	rectif aprob 2023	realizari 2023	prev cresteri in limita infi impact 2,8%	reintreg. sal. mip	reintreg. acordate in 2023	total impact propus ch nat.sal.	reintreg. contracte mandat adm.	total impact 2024	diferente fata de realizat 2023	tr.1	tr.2	tr.3	tr.4	total 2024
INDICATOR														
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	34,145	33,918	962	1,803	2,273	6,579	17	6,596	6,788	9,914	10,218	10,399	10,176	40,706
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	32,218	32,186	907	1,734	2,222	6,404	0	6,404	6,436	9,443	9,715	9,845	9,619	38,622
Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	27,515	27,405	0	1,734	1,287	4,562	0	4,562	4,622	7,859	8,019	8,180	8,019	32,077
a) salarii de bază	20,982	20,721		1252	1071	3498		3498	3,789	5,998	6,120	6,242	6,120	24,480
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	5,605	6,155		482	216	1012		1012	462	1,621	1,654	1,687	1,654	6,617
c) alte bonificații (conform CCM)	928	529				52		52	451	240	245	250	245	980
Bonusuri	4,703	4,781	907	0	935	1,842	0	1,842	1,764	1,584	1,696	1,665	1,600	6,545
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	853	835			347	347		347	365	300	300	300	300	1200
- tichete de masă								0	0					
- tichete cadou														
- pentru cheltuieli sociale														
- neplătite														
b) tichete de masă;	3,135	3,258	907		578	1485		1485	1,362	1132	1178.1	1155	1155	4620
c) vouchere de vacanță;	715	688			10	10		10	37	152	218	210	145	725
d) ch. privind participarea salariaților la profitul		0						0	0					
e) alte cheltuieli conform CCM.		0							0					
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:														
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0							0	0	0	0	0	0

b) ch. cu drepturile salariale cuenite în baza unor hotărâri judecătorești cu caracter definitiv și cu salariială aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control comisii și comitate a) pentru directori/directorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
component	614	570	431		16	16	25	114	123	174	184	595														
component a fixă	466						0	75	75	135	146	431														
component variabilă	317	300				0	0	75	75	75	75	300														
component a variabilă ap pentru consilierii de administrație/consiliul de administrare din care:	149	131				0	0			60	71	131														
component a fixă	117	108			16	16	25	31	40	31	31	133														
component a variabilă	108	108			16	16	16	31	31	31	31	124														
component a variabilă	9	0				0	9		9			9														
c) pentru AGA și cenzori	31	31					0	8	8	8	7	31														
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit Cieluilei cu contribuțiile datorate de angajator	0	0					0	0	0	0	0	0														
Nr. mediu de salariați	1,313	1,162	55	69	51	175	1	357	380	380	372	1489														
Numar (le salariatii la s fasstul perioadei	500	472	X	X	X	X	X	486	485	485	485	485														
	525	525										505														



Contabil Șef,
ec. Marcela Daniea Iltarașu

Șef Serv. Resurse Umane
cs. jr. Florentina Veliceanu

[Signature]

[Signature]

LISTA INVESTITIILOR DIN SCURT DE PROPRII CONFORM PLAN DE AFACERI - PLAN INVESTITII/2024

Nr crt	UAT	Denumire investitie	Valoare indicator fizic de monitorizare/ progres	U.M.	Valoarea investitie (lei)	Descriere impact*	Sursa de finantare	An finalizare	Esalonat 2024 (lei)	Esalonat 2025 (lei)	Esalonat 2026 (lei)	PROPIUS 2024					
													Descriere investitie				
1	Botosani	Reabilitare retele distribuite apa	Reducerea pierderilor de apa	42.5 km	33,994,872	Reducerea pierderilor de apa cu 0,75%/ an	Redeventa	2028	3,650,384	5,475,576	6,451,114	2,850,307					
		Sectorizare retea distributie		1,000,000	2027			200,000	300,000	250,000	200,000						
		Monitorizare debite presiune cu transmitere la distanta PM noi		750,000	2026			187,500	187,500	375,000	187,500						
		Monitorizare debite presiune cu transmitere la distanta- reabilitare PM existente		300,000	2025			225,000	75,000	-	225,000						
		Reabilitare statie hidrofor		2,625,000	2026			750,000	1,125,000	750,000	750,000						
		Contorizare		1,500,000	2028			500,000	250,000	500,000	500,000						
		TOTAL		40,169,872	5,012,884			7,419,076	8,326,114	4,212,807	4,212,807						
		Înlocuire conducta		2,971,075	2028			297,107	445,661	742,769	297,107						
		Înlocuire pompe recirculare nămol - STAP Cătamărești		100,000	2025			100,000	-	-	100,000						
		Reabilitarea instalatiei clonare STAP Cătamărești		150,000	2025			150,000	-	-	150,000						
2	UAT MIHAI EMINESCU (Centru zonal metropolitan)	Reabilitare instalatie clozare suflat de aluminiu - STAP Cătamărești	Reducerea pierderilor de apa		125,000	Reducerea pierderilor de apa	Redeventa	2024	125,000	-	-	125,000					
		Reabilitarea rezervor Agafcen - Monitorizare nivel apa		75,000	2024			75,000	-	-	75,000						
		SP Ipotești - Înlocuire pompe		100,000	2024			100,000	-	-	100,000						
		Reabilitare rezervor Cucorâni - monitorizare /control nivel apa		50,000	2024			50,000	-	-	50,000						
		TOTAL		3,571,075	897,107			445,661	742,769	897,107							
		3		UAT BALUSENI	Înlocuire conducte			Reducerea pierderilor de apa	6 Km	2,708,292	Reducerea pierderilor de apa	Redeventa	2025	1,083,317	1,624,975	-	-
					Reabilitare rezervoare				200,000	80,000			120,000	-	80,000		
					TOTAL				2,908,292	1,163,317			1,744,975	-	946,653		
		4		UAT COPĂLĂU	Reabilitare rezervor			Reducerea pierderilor de apa	rezervor Cerbu +monitorizare control nivel apa 6 Km	75,000	Reducerea pierderilor de apa	Redeventa	2025	30,000	45,000	-	30,000
					Înlocuire conducte				3,936,784	2027			1,049,809	1,574,714	-	787,357	
5	UAT RĂCHITȘI	Contorizare/ transmitere la distanță	Reducerea pierderilor de apa	contorizare /transmitere la distanta	75,000	Reducerea pierderilor de apa	Redeventa	2024	75,000	-	-	75,000					
		TOTAL		4,031,784	1,124,809			1,574,714	-	862,357							
6	UAT CURTEȘTI	Contorizare	Reducerea pierderilor de apa	contorizare /transmitere la distanta	125,000	Reducerea pierderilor de apa	Redeventa	2025	50,000	75,000	-	50,000					
		TOTAL		125,000	50,000			75,000	-	50,000							

7	UAT BUCECEA	Reabilitare STAP Bucecea	Inst. de ciorinare	375,000	Reducerea pierderilor de apă	Inst. de ciorinare	375,000	Redeventa	2025	150,000	225,000	-	150,000
		Înlocuire vane	4 vane DN 1000 pe conductele de transport	750,000	Reducerea pierderilor de apă	4 vane DN 1000 pe conductele de transport	750,000	Redeventa	2025	300,000	450,000	-	300,000
		Reabilitare rezervor	rezervor Costinesti + monitorizare nivel apa	75,000	Reducerea pierderilor de apă	rezervor Costinesti + monitorizare nivel apa	75,000	Redeventa	2025	30,000	45,000	-	30,000
		TOTAL											
8	UAT DOROHOI	Înlocuire conducta	9,1 km	7,499,491	Reducerea pierderilor de apă	9,1 km	7,499,491	Redeventa	2028	888,118	1,257,178	1,163,688	480,000
		Înlocuire vane	2 buc.	32,000	Reducerea pierderilor de apă	2 buc.	32,000	Redeventa	2025	12,800	19,200	-	12,800
		Statie hidrofor	2 buc.	750,000	Reducerea pierderilor de apă	2 buc.	750,000	Redeventa	2025	300,000	450,000	-	300,000
		Reabilitare rezervor	rezervor Dealu Mari	2,000,000	Reducerea pierderilor de apă	rezervor Dealu Mari	2,000,000	Redeventa	2026	600,000	900,000	500,000	600,000
		Reabilitare rețele secundare	10,5 km	6,470,009	Reducerea pierderilor de apă	10,5 km	6,470,009	Redeventa	2028	720,259	1,080,388	1,556,454	720,259
		Sectorizare rețea distribuție	750,000	Reducerea pierderilor de apă	750,000	Redeventa	2027	100,000	150,000	250,000	100,000		
9	UAT TRUSEȘTI	Monitorizare debite presiune cu transmitere la distanța PM noi	5 buc.	187,500	Reducerea pierderilor de apă	5 buc.	187,500	Redeventa	2026	45,000	67,500	75,000	45,000
		TOTAL											
		Reabilitati rețelele apa	18,1 km	8,697,771	Reducerea pierderilor de apă	18,1 km	8,697,771	Redeventa	2028	883,486	1,325,228	3,061,564	706,788
		Reabilitati rețelele apa	16,4 Km	4,267,635	Reducerea pierderilor de apă	16,4 Km	4,267,635	Redeventa	2027	623,892	843,302	1,670,253	623,892
10	UAT RIPIČENI	Contorizare	280 buc.	140,000	Reducerea pierderilor de apă	280 buc.	140,000	Redeventa	2025	56,000	84,000	-	56,000
		TOTAL											
11	UAT DOBARCENI	Reabilitati rețelele apa	1,5 km	911,065	Reducerea pierderilor de apă	1,5 km	911,065	Redeventa	2026	121,475	182,213	607,377	121,475
		TOTAL											
12	UAT SAVENI	Reabilitati rețelele apa	3,5 km	1,913,940	Reducerea pierderilor de apă	3,5 km	1,913,940	Redeventa	2026	666,042	960,780	287,118	666,042
		TOTAL											
13	UAT UNGURENI	Reabilitare rezervor	2 buc.	150,000	Reducerea pierderilor de apă	2 buc.	150,000	Redeventa	2025	60,000	90,000	-	60,000
		TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - APA (RON)											
										13,785,189	19,428,214	18,240,337	12,119,770
1	UAT BOTOSANI	Reabilitare colectoare canalizare	2,8 km	3,152,750	Îmbunătățirea calitatii serviciului prestat	2,8 km	3,152,750	Redeventa	2026	916,600	1,374,900	861,250	687,450
		Reabilitarea SEAU Botosani	inlocuit 2 pompe recirculare namol; reabilitare platforma namol	700,000	Îmbunătățirea calitatii serviciului prestat	inlocuit 2 pompe recirculare namol; reabilitare platforma namol	700,000	Redeventa	2026	280,000	420,000	-	280,000
		TOTAL											
										1,196,600	1,794,900	861,250	280,000
										1,196,600	1,794,900	861,250	967,450

2	UAT DOROHOI	Reabilitare colectoare canalizare	Imbinatirea calitatii serviciului prestat	1,5 km	7,725,000	Imbinatirea calitatii serviciului prestat	Relevanta	2028	1,030,000	1,545,000	1,133,000	772,500
TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - CANALIZARE (RON)												
					11,577,750	2,226,600		3,339,900		1,994,250		1,739,950
											TOTAL 2024	13,859,720



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ec. Alin Catalin Crimpai

CONTABIL SEF,
ec. Marcela Daniela Jitarasu



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

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

Nr. 9273 din 22.05.2024

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2024.

Conform art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani are atribuții privind exercitarea, în numele Județului Botoșani, a tuturor drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute la Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în condițiile legii.

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2024 prin adresa nr. 6714/30.04.2024, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8347/30.04.2023.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 cu proiecția pe anii 2025-2026 este structurat detaliat în Anexele de fundamentare, respectiv Nota de fundamentare și avizat de Consiliul de Administrație al Societății prin Decizia nr. 6/25.04.2024.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere, în principal, următoarele:

- respectarea politicii privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare specifice operatorilor economici;
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat;
- criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat;
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate în baza posibilităților reale de plată a acestora.

Prezentând în mod sintetic, Societatea, prin proiectul de BVC-2024, propune venituri totale pentru anul 2024 de cca. 96.520 mii lei, din care 96.233 mii lei venituri din exploatare, în condițiile estimării unor cheltuieli totale de cca. 88.983 mii lei, cu un rezultat financiar brut de 7.537 mii lei.

Societatea propune pentru anul 2024 cheltuieli de investiții în valoare de 33.321 mii lei, din care din redevență conform planului de afaceri 13.860 mii lei, din aport capital 2.460 mii lei, contracte de finanțare 8.499 mii lei și 8.502 mii lei din Fondul IID.

Înregistrarea rezultatului previzionat este condiționat de următoarele:

- realizarea acțiunilor și măsurilor propuse prin planurile privind strategiile funcționale și operaționale;
- asigurarea finanțării obiectivelor de investiții cuprinse în programul de investiții POIM cât și a celor din surse proprii conform planului de afaceri, a strategiei privind redevența și a strategiei privind reducerea pierderilor de apă;
- realizarea acțiunilor ce vizează redresarea societății.

Prin menținerea unui climat de instabilitate financiară și legislativă, pe fondul crizei economice, activitatea operatorului a fost afectată, atât prin prisma deficitului înregistrat de cash-flow,

cât și de lipsa forței de muncă, indicatorii de performanță privind nivelul plăților restante și al creanțelor, nefiind realizați la nivelul estimat.

În vederea asigurării continuității serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de către Societatea NOVA APASERV S. A. Botoșani, a asigurării resurselor financiare pentru desfășurarea activității de operare conform obligațiilor contractuale și legale asumate, pentru realizarea proiectelor investiționale din fonduri atrase nerambursabile și de a se asigura obligațiile datoriei externe, consider că sunt întrunite condițiile de necesitate și oportunitate privind supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Operatorului Regional.

Față de cele prezentate mai sus, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREȘEDINTE,
Doina – Elena FEDEROVICI



ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI CONSILIUL JUDEȚEAN

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

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Nr. 9274 din 22.05.2024

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Dorin BIRTA

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin adresa nr. 6714/30.04.2024, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8347/30.04.2024, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2024.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 cu proiecția pe anii 2025-2026 este structurat prezentat în Anexele la proiectul de buget, respectiv Nota de fundamentare și avizat de Consiliul de Administrație al Societății prin Decizia nr. 6/25.04.2024.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere, în principal, următoarele:

- respectarea politicii privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare specifice operatorilor economici;
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat;
- criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat;
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate în baza posibilităților reale de plată a acestora.

Motivat de necesitatea fundamentării unui buget care să corespundă cerințelor prevăzute în cadrul Ordonanței nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificări și completări ulterioare, depunerea propunerilor de buget a necesitat obținerea aprobării planului de afaceri, a strategiei tarifare, a strategiei de reducere a pierderilor de apă a strategiei privind redevența și implicit a planului de investiții din surse proprii, aprobări obținute în baza Avizului Conform ANRSC nr. 1353/14.03.2023 și a Hotărârii AGA ADI Botoșani nr. 199/22.04.2024.

Prezentând în mod sintetic, Societatea, prin proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli/2024, propune venituri totale pentru anul 2024 de cca. 96.520 mii lei, din care 96.233 mii lei venituri din exploatare, în condițiile estimării unor cheltuieli totale de cca. 88.983 mii lei, cu un rezultat financiar brut de 7.537 mii lei.

Societatea propune pentru anul 2024 cheltuieli de investiții în valoare de 33.321 mii lei, din care din redevență conform planului de afaceri 13.860 mii lei, din aport capital 2.460 mii lei, contracte de finanțare 8.499 mii lei și 8.502 mii lei din Fondul IID.

Înregistrarea rezultatului previzionat este condiționat de următoarele:

- realizarea acțiunilor și măsurilor propuse prin planurile privind strategiile funcționale și operaționale;

- asigurarea finanțării obiectivelor de investiții cuprinse în programul de investiții POIM cât și a celor din surse proprii conform planului de afaceri, a strategiei privind redevența și a strategiei privind reducerea pierderilor de apă;

- realizarea acțiunilor ce vizează redresarea societății.

Prin menținerea unui climat de instabilitate financiară și legislativă, pe fondul crizei economice, activitatea operatorului a fost afectată, atât prin prisma deficitului înregistrat de cash-flow, cât și de lipsa forței de muncă, indicatorii de performanță privind nivelul plăților restante și al creanțelor, nefiind realizați la nivelul estimat.

Conform art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani are atribuții privind exercitarea, în numele Județului Botoșani, a tuturor drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute la Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în condițiile legii.

În conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, modificată, bugetul de venituri și cheltuieli al Operatorului Regional se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea condițiilor privind participația unităților administrativ-teritoriale la capitalul social și a delegării atribuțiilor către A.D.I. "AQUA Botoșani".

Conform prevederilor art. 7 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013, anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli. Conform alin. (2), reprezentanții statului, respectiv ai unităților administrativ-teritoriale, din cadrul organelor de administrare și de conducere ale operatorilor economici au obligația să pună în aplicare obiectivele politicilor prevăzute la alin. (1).

În condițiile cerințelor, obligațiilor și responsabilităților din Contractele de Finanțare, Contractul de Credit și a Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - în județul Botoșani nr. 6600/2010, elaborarea, aprobarea și aplicarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Operatorului Regional pentru anul 2024, reprezintă obligația exclusivă a conducerii Societății.

Potrivit art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean.

Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean.

Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea proiectului de hotărâre inițiat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani.

**Director executiv,
Iulian MICU**

**Inspector,
Ramona-Ionela TIMOFTE**