



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



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

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

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

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

DECIZIA NR. 6 a Consiliului de Administrație din data de 25.04.2024

Consiliului de Administrație, întrunit în data de 25.04.2024, ora 11:00, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea Ordine de zi:

- I. Analiza și avizarea *Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024*, cuprinzând următoarele:
 - o *Anexa nr.1* – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și proiecția pe anii 2025-2026;
 - o *Anexele de fundamentare*, respectiv anexele 2-5 în următoarea structura:
 - Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli /2024;
 - Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
 - Anexa nr. 4 - Programul de investiții și sursele de finanțare inclusiv *LISTA de investiții din surse proprii/2024* ;
 - Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante;
 - Nota de fundamentare privind propunerea bugetului de venituri și cheltuieli/2024.
- II. Analiza și aprobarea *Listei de dotări independente pentru anul 2024*.
- III. Realizare indicatori 2023 (contract de delegare, contracte de mandat, indicatori aprobați de CA).
- IV. Evaluarea directorilor în conformitate cu cerințele art. 36, al (5) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- V. Raportul controlorului financiar nr. 4789/27.03.2024, privind ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse prin Decizia CA nr. 21/29.11.2023, referitoare la facturarea/nefacturarea cantității de 33.000 mc apă.
- VI. Raportul lunar al Serviciului Control – Antifraudă.
- VII. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 6317/23.04.2024.
- VIII. Informarea Auditorului Intern privind Raportul privind activitatea de audit aferentă anului 2023, aprobat de conducerea societății, ce va fi transmis Curții de Conturi - Camera de Conturi Botoșani.

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

DECIDE:

- I. Avizează cu 5 (cinci) voturi *pentru*, *Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2024*, conform materialului prezentat sub nr. 6394/24.04.2024.
- II. Aprobă cu 5 (cinci) voturi *pentru*, *Lista de dotări independente pentru anul 2024*.
- III. (1) Aprobă cu 5 (cinci) voturi *pentru*, indicatorii de performanță/2023 aferente contractelor de mandat pentru directori.
(2) Avizează cu 5 (cinci) voturi *pentru*, indicatorii de performanță/2023 aferente contractelor de mandat pentru Consiliul de Administrație, în vederea transmiterii către Consiliul Județean Botoșani.
- IV. (1) Consiliul de Administrație evaluează activitatea pe anul 2023 a Directorului General, Liviu Ștefan – Nicolae, cu calificativul **BINE**.
(2) Consiliul de Administrație evaluează activitatea pe anul 2023 a Directorului General Adjunct, Alin – Cătălin Cîrîmpei, cu calificativul **BINE** spre **F. BINE**.
(3) Se va înainta către autoritatea publică tutelară un extras din Decizia CA, privind evaluarea directorilor, cât și Rapoartele depuse.
- V. Ia la cunoștință despre constatările controlorului financiar de gestiune formulate prin Raportul nr. 4789/27.03.2024, privind ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse prin Decizia CA nr. 21/29.11.2023 și solicită reprezentanților Serviciului Facturare – Încasare emiterea facturilor pentru cei 734,37 mc nefacturați la data depunerii materialului.
- VI. (1) Consiliul de Administrație ia la cunoștință de aspectele constatate în Raportul Serviciului Control – Antifraudă, pentru perioada 28.02.2024 - 15.04.2024 și solicită continuarea acțiunilor de control în zona Lebăda cu informarea ulterioară.
(2) Se va constitui fondul de investiții în cuantum de 15% din încasările Serviciului Control Antifraudă, stabilit prin Decizia CA nr. 24/21.12.2023, de la data aprobării BVC pe 2024.
- VII. Aprobă cu 5 (cinci) voturi *pentru*, trecerea pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 6317/23.04.2024.
- VIII. Consiliul de Administrație ia la cunoștință de Informarea Auditorului Intern privind Raportul privind activitatea de audit aferentă anului 2023, aprobat de conducerea societății, ce a fost depus la Curtea de Conturi - Camera de Conturi Botoșani, în termenul legal.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PENTRU CONSORTIUM

Viorica Anăraoachi

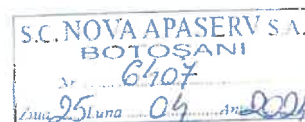
Gabriel Atudorocă

Ioan Comarița

Ionel Dimitrovici

Dumitru Pascari

Secretar
Florentina Verigeanu



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



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

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

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

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

CĂTRE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC NOVA APASERV SA

- Ref. Ședința ordinară din 25.04.2024

RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL

INTRODUCERE

În anul 2023 SC NOVA APASERV SA a reușit, în ciuda tuturor dificultăților, să asigure la parametri corespunzători serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare a apelor uzate în aria de operare, menținând-și stabilitatea financiară și operațională.

În 2023 încasările au crescut cu 5,1 milioane lei (8%), în timp ce cantitatea de apă facturată a crescut cu peste 500 mii mc (6,8%). Au fost luate măsuri de limitare a cheltuielilor neesențiale, s-au demarat investiții prin care s-au montat peste 5500 de contoare de apă inteligente, s-au achiziționat buldoexcavatoare, autocurățătoare și este în curs de finalizare montarea a 110 debitmetre pentru monitorizare consumurilor pe zone mari de rețea în vederea identificării și diminuării pierderilor de apă. În octombrie 2023 a fost transmisă la ANRSC documentația necesară pentru majorarea tarifelor, în conformitate cu Ordinul 230.

Activitatea SC NOVA APASERV SA din anul 2023 a fost influențată de următoarele elemente principale:

- Situația financiară istorică a societății
- Creșterea cheltuielilor de natură salarială – cu 6,5 milioane lei mai mult decât în 2022
- Creșterea importanță a prețurilor de achiziție ale unor materiale și servicii
- Creșterea continuă a numărului de avarii la rețelele de apă și canalizare, precum și la echipamentele din stațiile de tratare, epurare și de pompare.
- Personal și dotare insuficiente în activitatea de întreținere și reparații
- Personal insuficient în activitatea de citire a apometrelor, având în vedere tehnologia învechită a marii majorități a echipamentelor de măsură.
- Contorizare încă deficitară.
- Practicarea unui tarif calculat la nivelul costurilor din decembrie 2021.
- Prevederi legislative restrictive OUG 26/2012, OUG 90/2023, Legea 296/2023.

1. Prezentarea evenimentelor relevante care s-au produs în cursul anului 2023 și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a societății

- Practicarea unui preț al apei și a unui tarif pentru canalizare la nivelul costurilor înregistrate în anul 2021, pentru actualizarea cărora s-a impus aplicarea modificărilor legislative, respectiv elaborarea unui plan de afaceri pe următorii cinci ani în condițiile impuse de ANRSC prin Ordinul nr.230/2022 cu prezentarea Bilanțului apei pentru determinarea cotei pierderilor de apa. În acest sens deși acțiunile au fost cu prioritate îndreptate spre depunerea documentației la ANRSC, lucru realizat de altfel încă din octombrie 2023, necesitatea prezentării unor clarificări a condus ca abia în data de 15.03.2024 să obținem Avizul Conform al ANRSC. Conform legislației, în baza acestui aviz a fost necesară obținerea mandatelor de aprobare de la toate UAT-urile din aria în care operatorul asigură serviciile de alimentare cu apă și canalizare, acțiunea fiind finalizată prin Hotărârea de aprobare a AGA ADI AQUA nr. 199 /22.04.2024 privind aprobarea strategiei tarifare, strategia privind redevența. Incluziunea strategiei tarifare și a redevenței, a formulei de ajustare a tarifelor în cadrul Contractului de delegare a gestiunii asigură condițiile de obținere a deciziei de aprobare ANRSC a prețului apei potabile și a tarifului de canalizare epurare. În toată această perioadă dezechilibru creat între costul de achiziție și prețurile practicate au adâncit deficitul bugetar conducând la înregistrarea de plăți restante. Nu în ultimul rând amintesc efortul financiar necesar pentru asigurarea în plată a salariului minim garantat în cele două etape , respectiv începând cu 1 ianuarie 2023 și apoi cu 1 iulie 2023.
- Implicațiile legislative asupra surselor de finanțare, respectiv:
 - aplicarea prevederilor OUG nr. 90 / 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a impactat bugetul Județului și implicit necesarul de fonduri în vederea acoperirii sumelor cu titlu de aport în numerar la capitalul social al operatorului, în limita acțiunilor subscrise de Consiliul Județean și rămase de virat până la finele anului 2023. Ca și măsuri întreprinse menționăm ca a fost depusă fundamentarea de către operator a necesității de inițiere a unui Memorandum prin care Consiliul Județean a solicitat aprobarea depășirii limitelor de plăți stabilite prin OUG nr.90/2023 pentru cheltuielile bugetare la capitolul capitaluri (aport în numerar la capitalul social al operatorului), memorandum rămas fără aprobare din partea ministerului, iar aportul virat de către acționar s-a redus la media lunară înregistrată până la acea dată, fapt ce a condus la plata cu întârziere, în trim.IV a c/val. facturilor emise în cadrul contractelor în derulare;
 - aplicarea Instrucțiunii nr. 67/2023, prin care MIPE a limitat depunerea documentelor de plată în vederea decontării lucrărilor executate din fonduri nerambursabile până la data de 17.11.2023, a pus în imposibilitate atât antreprenorul cât și beneficiarul de a executa și implicit de a transmite documente de plată la valoarea estimată inițial. În consecință operatorul a fost pus în situația de a achita din sursa proprie lucrările executate după data de 17.11.2023 până la data limită de 31.12.2023 cât și lucrările executate după data de 31.12.2023 până la finalizarea integrală a contractului conform actului adițional încheiat între părți.
- acțiunile întreprinse în vederea identificării sursei de acoperire a deficitului înregistrat ca urmare a dificultăților financiare cu care se confruntă operatorul precum și din necesitatea

conformării la cerințele legale privind obținerea autorizațiilor pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare, evitarea sistării furnizării de către Enel a furnizării energiei electrice ca urmare a înregistrării de datorii restante și asigurarea efectuării serviciilor de vidanajare și reabilitarea carosabilului pentru reducerea impactului amenzilor în situațiile financiare și evitarea înregistrării de cheltuieli neeconomice, s-a impus contractarea unui credit garantat în condițiile Hotărârii nr. 438/28.11.2022 pentru aprobarea Normei N3.15 Garanții Eximbank în cadrul schemei de ajutor de stat *aprobat de Consiliul de Administrație în baza Decizie nr. 4/23.02.2023* condițiile de garantarea creditului pentru susținerea activității curente – capital de lucru în suma de 5.000.000 lei fiind asigurat astfel:

- 90% din valoarea creditului, respective 4500000 garantate de către Eximbank
 - 10% garantat de operator prin:
 1. ipoteca mobiliara asupra bunurilor a căror valoare de achiziție este de 1.037.880,30 lei înainte de evaluare
 2. completarea garanției prin constituirea un cash colateral în sumă de 50.000 lei
- modificările legislative apărute ca urmare a Legii nr.296/2023 privind unele măsurile fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung au impus prezentarea unei Note de fundamentare de exceptare de la aplicarea prevederilor din Capitolul III privind disciplina economico-financiară, nota inițiată de operator, avizată de către Consiliul Județean și transmisă către MDLP. Memorandumul depus a fost aprobat prin adresa 15653/2.02.2024 cu sprijinul Federației sindicatelor din serviciile comunitare de utilități publice
- Efectele generate de instabilitate financiară și legislativă asupra activității operatorului au afectat deficitul înregistrat pe cash-flow conducând la nerealizarea indicatorilor de performanță privind nivelul plăților restante, creanțelor și profitabilitate. În aceste sens menționăm că efectele nu au putut fi contracarate de capitalizarea concretizată în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 111/27.05.2022 și aprobată în cadrul Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 6/30.05.2022, în majorarea capitalului social prin aport în numerar în cuantum de 9.893.800 lei, respectiv emisiunea unui număr de 494.690 acțiuni noi. Aportul subscris în numerar de către acționarul majoritar Consiliul Județean Botoșani a fost de 9.399.120 lei echivalent a 469.956 acțiuni noi din care virat la data subscrierii 30%, respectiv suma de 3.000.000 lei, deținând astfel 97,705% din capitalul social al operatorului. La majorarea capitalului social a participat și Consiliul Local Botoșani, valoarea acțiunilor subscrise și virate fiind de 111.800 lei. Motivul de fapt este că aport se vira de către Consiliul Județean în funcție de justificarea sumelor solicitate la plată în baza Hotărârii AGA de utilizare a aportului, în cursul anului 2023 din valoarea aportului subscris s-a virat suma de 1.960.280 lei rămânând de virat pentru anul 2024 suma de 4.438.840 lei. Peste ritmul în care s-au derulat cele două contracte de investiții, respectiv Reabilitarea brașamentelor prin contorizare și Reabilitarea segmentului de conductă Lebăda Flamanzi precum și achiziția de utilaje din Lista aprobată, în trim. IV au intervenit așa cum am prezentat mai sus și impactul negativ generat prin aplicarea OUG nr. 90 ce a limitat plățile bugetare din capitolul cheltuieli de capital.

II. Prezentarea situației financiare/2023

1. Analiza evoluției elementelor bilanțiere în baza situațiilor financiare

In ceea ce privește situația financiară a operatorului, evoluția principalilor indicatori bilanțieri se prezintă la data de 31.12.2023, (datele finale fiind in curs de auditare), astfel:

	situația la 1.01.2023	Situația preliminara 31.12.2023	%
Active Imobilizate	413.835.638	467.833.918	113,05
Active circulante	39.607.340	33.180.248	83,77
Cheltuieli in avans	35.608	212.350	596,3
Datorii plătite într-o perioada de până de un an	42.412.186	29.179.011	68,8
Datorii plătite într-o perioada mai mare de un an	20.140.434	16.964.451	84,2
Provizioane	257.159	220.564	85,7
Venituri in avans (subvenții investiții)	372.495.326	438.427.609	117,7
Capitaluri proprii	18.173.482	16.434.880	90,4

2.Evoluția Contului de profit și pierdere:

	realizări aferente perioadei de raportare		%
	31.12.2022	31.12.2023	
Venituri totale, din care :	63.555.934	68.862.911	108,3
- Venturi din exploatare, din care:	63,273.109	68.524.732	108,2
- cifra de afaceri	61.820.365	66.331.626	107,2
Cheltuieli totale, din care:	61.248.072	68.393.088	111,6
- Cheltuieli de exploatare, din care:	59.846.400	66.217.234	110,6
- cheltuieli de personal	27.497.520	33.917.861	123,3
Rezultat brut	2.307.862	469.823	20,3

3.Situația privind corectiile la producția facturată înregistrate cumulată / 2023

	apa	canal+meteo	penalit.	Total cumulat an 2023
ag.ec.	168,252.61	50,218.69	1,706.66	220,177.96
populatie	1,158,569.75	489,521.59	40,081.62	1,688,172.96
instituti	771,334.10	8,250.01	555.04	780,139.15
Total 2023	2,098,156.46	547,990.29	42,343.32	2,688,490.07
ag.ec.	60,015.49	13,187.61	372.99	73,576.09
populatie	547,141.87	256,351.08	26,458.04	829,950.99
instituti	0.00	42.96	0.00	42.96
Total 2022	607,157.36	269,581.65	26,831.03	903,570.04
ag.ec.	741.15	528.33	69.89	1,339.37
populatie	93,647.33	49,340.53	4,738.17	147,726.03
instituti	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2021	94,388.48	49,868.86	4,808.06	149,065.40
ag.ec.	190.92	159.72	31.58	382.22
populatie	16,958.16	9,697.65	393.90	27,049.71
instituti	0.00	0.00	0.00	0.00

	apa	canal+meteo	penalit.	Total cumulat an 2023
Total 2020	17,149.08	9,857.37	425.48	27,431.93
ag.ec.	120.85	143.86	6.75	271.46
populatie	47.30	31.33	0.00	78.63
instituti	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2019	168.15	175.19	6.75	350.09
ag.ec.	168.15	175.19	6.75	350.09
populatie	0.00	0.00	0.00	0.00
instituti	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2017	168.15	175.19	6.75	350.09
TOTAL , din care:	2,817,019.79	877,473.36	74,414.64	3,768,907.79
SUME CE AU AFECTAT REZULTATUL REPORTAT				1,080,418.07

4. Analiza realizării principalilor indicatori din buget

	prevăzut 2023	Realizat preliminar 2023	grad de realizare	propuner i 2024	Diferențe (prevăzut 2024 fata de realizat 2023)	%
Venituri totale, din care:	73,114	68,863	94.2	96,520	27,657	140.2
Cifra de afaceri	70,976	66,316	93.4	94,373	28,057	142.3
Cheltuieli totale, din care:	70,783	68,393	96.6	88,983	20,590	130.1
Cheltuieli exploatare, din care:	69,498	66,217	95.3	87,043	20,826	131.5
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	29,722	26,576	89.4	28,354	1,778	106.7
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2,739	3,097	113.1	15,469	12,372	499.5
C. Cheltuieli cu personalul	34,145	33,918	99.3	40,706	6,788	120.0
D. Alte cheltuieli de exploatare	2,892	2,626	90.8	2,513	-113	95.7
Cheltuieli financiare	1,285	2,176	169.3	1,940	-236	89.2
Rezultatul brut	2,331	470	20.2	7,537	7,067	1603.6
câștig mediu lunar recalculat conf. legii ținând cont doar de deducerile in an	4,384	4,665	106.4	5,571	905	119.4
Productivitatea muncii în unități fizice mii mc/ total personal	29,524	28,993	98.2	29,803	811	102.8
Productivitatea muncii în unități fizice (apa+canal)	27,724	27,067	97.6	27,328	261	101.0

	prevăzut 2023	Realizat prelimin at2023	grad de realizare	propuner i 2024	Diferențe (prevăzut 2024 fata de realizat 2023)	%
mii mc/ total personal						
Plăți restante	5,000	8,729	174.6	6,900	-1,829	79.0
Creanțe restante	16,200	22,261	137.4	18,000	-4,261	80.9
Cheltuieli pentru investiții	69,241	57,851	83.6	33,321	-24,530	57.6
Nr. salariați programat pentru finele anului	525	525	100.0	505	-20	96.2

5. Analiza creanțelor:

❖ Durata de recuperare a creanțelor

clienti	Cumulat 2022			Cumulat 2023		
	sume facturate	Sold	Nr zile	sume facturate	Sold	Nr zile
Agenti economici	13,601,230	2,022,427	54	14,297,923	2,474,651	63,1
Instituti publice	9,083,368	1,121,395	45	9,371,392	2,293,486	89.3
Populatie	43,734,772	14,138,780	118	46,766,388	13,369,175	104.34
Total	66,419,370	17,282,602	95	70,435,704	18,137,313	94

❖ Gradul de recuperare a creanțelor

Sucursala	Cumulat 2022		%	Cumulat 2023		%
	sume facturate	sume incasate		sume facturate	sume incasate	
Botosani	49,986,489	47,745,911	95.5	52,121,135	50,813,109	97.5
Darabani	1,616,093	1,537,358	95.1	1,895,456	1,850,086	97.6
Dorohoi	7,756,012	7,488,670	96.6	7,778,384	7,915,887	101.8
Saveni	2,251,775	1,874,055	83.2	2,959,140	2,680,464	90.6
Stefanesti	5,212,315	4,845,453	93	5,681,588	5,662,645	99.7
	66,822,683	63,491,447	95	70,435,704	68,922,193	98

6. Situatia privind recuperarea creanțelor

❖ Situația privind documentațiile întocmite și depuse la serv. juridic – analiza de la data preluării activității în departamentul economic

Perioada luna/2023	documentatie intocmita	documentatie trimisă SI pentru dosare	valoare creante	taxe achitate
septembrie	181	150	294,490.31	44,590.66
octombrie	314	238	281,455.29	43,680.06
noiembrie	174	175	230,168.08	3,240.00

decembrie	43	49	89,696.42	10,501.65
Total	712	612	895,810.10	102,012.37

❖ *Situația încasărilor pe dosare*

LUNA	TIP CLIENT	TIP	VALOARE	TVA	PENALIZARI	TOTAL
2023-01-01	PF	Facturi servicii	111,325.92	12,332.52	22,735.64	146,394.08
	PF	Cheltuieli judecata	22,515.53	0.00	0.00	22,515.53
	PJ	Facturi servicii	17,157.17	1,544.19	1,014.65	19,716.01
	PJ	Cheltuieli judecata	360.00	0.00	0.00	360.00
		TOTAL	151,358.62	13,876.71	23,750.29	188,985.62
2023-02-01	PF	Facturi servicii	162,174.94	17,781.61	36,166.83	216,123.38
	PF	Cheltuieli judecata	21,887.16	0.00	0.00	21,887.16
	PJ	Facturi servicii	4,013.96	361.26	20.21	4,395.43
	PJ	Cheltuieli judecata	200.00	0.00	0.00	200.00
		TOTAL	188,276.06	18,142.87	36,187.04	242,605.97
2023-03-01	PF	Facturi servicii	108,330.05	11,886.40	20,959.35	141,175.80
	PF	Cheltuieli judecata	14,034.13	0.00	0.00	14,034.13
	PJ	Facturi servicii	23,283.60	2,095.51	50.06	25,429.17
	PJ	Cheltuieli judecata	320.00	0.00	0.00	320.00
		TOTAL	145,967.78	13,981.91	21,009.41	180,959.10
2023-04-01	PF	Facturi servicii	96,090.78	10,418.87	22,545.33	129,054.98
	PF	Cheltuieli judecata	17,668.26	0.00	0.00	17,668.26
	PJ	Facturi servicii	25,850.93	2,329.08	71.83	28,251.84
	PJ	Cheltuieli judecata	180.00	0.00	0.00	180.00
		TOTAL	139,789.97	12,747.95	22,617.16	175,155.08
2023-05-01	PF	Facturi servicii	121,013.50	12,644.82	25,033.77	158,692.09
	PF	Cheltuieli judecata	18,842.52	0.00	0.00	18,842.52
	PJ	Facturi servicii	21,906.72	1,971.59	727.18	24,605.49
	PJ	Cheltuieli judecata	20.00	0.00	0.00	20.00
		TOTAL	161,782.74	14,616.41	25,760.95	202,160.10
2023-06-01	PF	Facturi servicii	137,678.62	14,949.91	21,914.28	174,542.81
	PF	Cheltuieli judecata	21,733.51	0.00	0.00	21,733.51
	PJ	Facturi servicii	121,854.83	10,966.92	241.91	133,063.66
	PJ	Cheltuieli judecata	120.00	0.00	0.00	120.00
		TOTAL	281,386.96	25,916.83	22,156.19	329,459.98
2023-07-01	PF	Facturi servicii	178,685.29	18,222.54	26,694.30	223,602.13
	PF	Cheltuieli judecata	22,462.28	0.00	0.00	22,462.28
	PJ	Facturi servicii	47,992.26	4,319.29	2,342.20	54,653.75
	PJ	Cheltuieli judecata	300.00	0.00	0.00	300.00
		TOTAL	249,439.83	22,541.83	29,036.50	301,018.16
2023-08-01	PF	Facturi servicii	158,344.56	16,202.60	21,556.38	196,103.54
	PF	Cheltuieli judecata	12,568.13	0.00	0.00	12,568.13
	PJ	Facturi servicii	62,262.14	5,603.61	3,833.73	71,699.48
	PJ	Cheltuieli judecata	400.00	0.00	0.00	400.00
		TOTAL	233,574.83	21,806.21	25,390.11	280,771.15
2023-09-01	PF	Facturi servicii	191,639.20	20,024.75	33,416.93	245,080.88
	PF	Cheltuieli judecata	32,025.22	0.00	0.00	32,025.22
	PJ	Facturi servicii	93,058.40	8,375.17	3,726.48	105,160.05
	PJ	Cheltuieli judecata	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
		TOTAL	317,902.82	28,399.92	37,143.41	383,446.15
2023-10-	PF	Facturi servicii	257,405.87	26,067.34	49,534.94	333,008.15

LUNA	TIP CLIENT	TIP	VALOARE	TVA	PENALIZARI	TOTAL
01	PF	Cheltuieli judecata	31,489.53	0.00	0.00	31,489.53
	PJ	Facturi servicii	5,899.90	531.01	1,175.77	7,606.68
	PJ	Cheltuieli judecata	200.00	0.00	0.00	200.00
		TOTAL	294,995.30	26,598.35	50,710.71	372,304.36
2023-11-01	PF	Facturi servicii	213,374.60	21,974.60	33,822.42	269,171.62
	PF	Cheltuieli judecata	21,866.45	0.00	0.00	21,866.45
	PJ	Facturi servicii	2,730.73	245.78	542.44	3,518.95
	PJ	Cheltuieli judecata	520.00	0.00	0.00	520.00
		TOTAL	238,491.78	22,220.38	34,364.86	295,077.02
2023-12-01	PF	Facturi servicii	140,590.26	13,672.04	15,060.23	169,322.53
	PF	Cheltuieli judecata	20,695.43	0.00	0.00	20,695.43
	PJ	Facturi servicii	24,047.40	2,164.31	116.40	26,328.11
	PJ	Cheltuieli judecata	24,047.40	2,164.31	116.40	26,328.11
		TOTAL	209,380.49	18,000.66	15,293.03	242,674.18
TOTAL GENERAL			2,612,347.18	238,850.03	343,419.66	3,194,616.87
<i>media lunara</i>						266,218.07

❖ **Situatia privind creditele contractate:**

- Contractul de credit încheiat cu BCR nr.141/19.06.2018 și actul adițional nr.5/16.06.2023 – linie credit 3.000.000 lei
- Contractul de credit (credit cash pe termen mediu) încheiat cu OTP Bank nr. C46002023031388/16.06.2023 și act adițional nr.1/20.03.2024, credit obținut cu garanția EXIMBANK prin semnarea Convenției de garantare nr UCR – 24 din 16.06.2023 și actul adițional nr. 2/20.03.2024 și contractul de constituire depozit colateral nr. 2411830/16.06.2023 cu actul adițional nr.1/20.03.2024 – credit 5.000.000 lei
- Contractul de credit BERD încheiat în 31.10.2013 privind asigurarea co-finanțării programului de investiții POS Mediu și actul adițional nr.1/17.12.2018 credit 16.971.274 lei (3.400.730 euro)

SERVICIUL JURIDIC

I. Dosare aflate pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International Bucuresti si pe rolul instantelor judecătorești: Judecătoriile (Botoșani/ Dorohoi / Saveni), Tribunalul Botosani, Curtea de Apel Suceava in anul 2023

1. Situatie privind evolutia litigiilor cu impact major asupra SC NOVA APASERV SA:

➤ **Dosar nr. 7691/40/2010/a19 - PE ROL din anul 2010**

- reclamant Apa Grup S.A. si CII Dascalu Lulu Constantin,
- parati: Nova Apaserv S.A. si Consiliul Judetean Botosani-
- obiect:
 - ✓ repunerea in situatia anterioara ca urmare a anularii Protocolului de predare-primire nr. 12047 din 12.11.2010 incheiat intre Apa Grup S.A. si Nova Apaserv S.A.prin Decizia nr. 7691/40/2018/a8*, si anulare transfer subsecvent realizat intre Nova Apaserv S.A. si UAT Judetul Botosani efectuat in baza procesului verbal de predare-preluare inregistrat la CJ sub nr. 18124 din 14.11.2016.
 - ✓ obligarea SC Nova Apaserv S.A. la:
 - restituirea in natura a stocului de piese de schimb in valoare de 90.070,06 lei inclusiv TVA;

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

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

- contravaloarea stocului pieselor de schimb de 9.070,06 lei;
 - fonduri propria de 2.404.104, 1 lei fonduri propria ale Apa Grup S.A.;
 - taxa ocupare teren 1.725.000 lei;
 - TVA de 25.336.654,69 lei suportat de Apa Grup S.A. pentru investitiile si mijloacele fixe;
 - ✓ dobanzii legale la sumele datorate, incepand cu data de 09.11.2012;
 - ✓ plata cheltuielilor de judecata.
- **Stadiul dosarului:** PE ROL. La data prezentei au fost incuviintate proba cu expertiza contabila si proba cu expertiza tehnica evaluatorie, s-au formulat obiectiuni la expertize iar instanta a solicitat lamuriri asupra unor aspecte din cadrul expertizelor mentionate.

➤ **Dosar 462/40/2024- PE ROL**

- reclamant - Ludwig PFEIFFER SRL ,
- parata – SC NOVA APASERV SA Botoșani,
- obiect:
 - ✓ obligarea paratei la plata catre reclamanta a sumei de 7.664.696,3 lei, suma aferenta Revendicarii nr. 15 finala si Revendicarii nr. 30 finala,
 - ✓ obligarea paratei la plata in favoarea reclamantei, a costurilor de finantare (penalitati de intarziere)
 - ✓ constatarea indreptatirii reclamantei la acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie u 616 zile
 - ✓ obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata,
- **Stadiu dosar:** pe rol, a fost formulata intampinare de catre SC NOVA APASERV SA Botosani.

➤ **Dosar 25/2021**

- reclamant: SC AQUATERM SRL
- parat : SC NOVA APASERV SA
- reprezintă SC NOVA APASERV SA - av Lucia Ferendinos
- obiect : solicitare dobanzi si penalitati in suma de 3.084.074 lei (conform Cerere aditionala 2) si actualizare cu indicele inflație pentru sumele la plata căror NOVA APASERV SA a fost obligata potrivit Sentinței Arbitrale nr. 49 din 12.08.2020 pronunțată de Curtea de Arbitraj International in ds. 64/2018.
Dosarul nr. 25/2021 a fost inregistrat la Curtea de Arbitraj Comercial International Bucuresti.
- **Stadiu dosar:**
La data prezentei dosarul se afla pe rolul CACI (Curtea de Arbitraj Comercial International), a fost incuviintata administrarea probei cu expertiza contabila pentru stabilirea cuantumului dobanzii legale si a actualizarii cu indicele de inflatie a sumelor la plata căror NOVA APASERV SA a fost obligata prin Sentinta Arbitrala nr. 49 din 12.08.2020. La data prezentei s-au formulat obiectiuni la expertiza.

➤ **Dosar 10/2023 – disluns din ds 25/2021.**

- reclamant: SC NOVA APASERV SA
- parat : SC AQUATERM SRL
- reprezintă SC NOVA APASERV SA - av Lucia Ferendinos

- **obiect** : Cerere reconvențională
- **Stadiu dosar**: La termenul din 15.02.2023, CACI a disjuns cererea reconvențională formulată de NOVA APASERV SA din dosarul 25/2021 și a format dosarul 10/2023. Cererea reconvențională din dosarul nou format, a fost respinsă ca inadmisibilă. Impotriva Hotărârii de respingere, SC NOVA APASERV SA a formulat acțiune în anulare la Curtea de Apel București care a făcut obiectul ds. 1856/2/2023 fiind respinsă la termenul din 06.12.2023. În prezent dosarul se află pe rol la ICCI în recurs.

➤ **Dosar 76/2023 - disjuns din ds. 25/2021.**

- **reclamant**: SC AQUATERM SRL
- **parat** : SC NOVA APASERV SA
- **reprezintă** SC NOVA APASERV SA - av Lucia Ferendinos
- **obiect** : La termenul din 28.03.2023, CACI a disjuns capătul de cerere nr. 9, formulat de Aquaterm în ds. 25/2021, *obligarea SC NOVA APASERV SA la recepția lucrării în contractul BT-CL-08*, la judecata caruia Aquaterm a renunțat, formând dosarul 76/2023 care a fost soluționat de către CACI, prin admiterea cererii de renunțare la acest capăt de cerere.
- Impotriva Hotărârii de admitere a cererii de renunțare pronunțată în dosarul 76/2023, SC NOVA APASERV SA a formulat acțiune în anulare la Curtea de Apel București care a făcut obiectul ds. 5979/2/2023.
- **Stadiu dosar**: Dosar finalizat. Curtea de apel a respins acțiunea, hotărârea rămânând definitivă.

Dosare aflate pe rolul instanțelor în anul 2023, în care SC NOVA APA SERV SA are calitatea de reclamantă:

➤ **Dosar nr. 61/40/2019**

- **reclamant**: SC AQUATERM SRL
- **parat** : SC NOVA APASERV SA
- **reprezintă** SC NOVA APASERV SA - av Lucia Ferendinos
- **Obiect**: *solicitare executare Scrisoare de Garanție de Buna Executie împotriva asiguratorului – Asito Kapital SRL pentru Contractul de lucrări Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în Aglomerarea Vorona – lider de asociere Aquaterm SRL*
- **Stadiu dosar**: Dosar finalizat, instanța a respins acțiunea.

✓ **Dosar nr. 532/40/2023**

- **reclamant**: SC AQUATERM SRL
- **parat** : SC NOVA APASERV SA
- **reprezintă** SC NOVA APASERV SA - av Lucia Ferendinos
- **Obiect**: *solicitarea executarea Politei de garanție pentru returnarea avansului seria BR nr.1500548/11.01.2016 pentru restituirea avansului, formulată împotriva asiguratorului – Asito Kapital SRL pentru Contractul de lucrări Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în Aglomerarea Vorona – lider de asociere Aquaterm SRL*
- **Stadiu dosar**: ieșit în pronunțare pe fond, cu amânarea pronunțării la data de 24.04.2024

ii. **Alte dosare (cu excepția celor prezentate) pe rolul celorlalte instanțe judecătorești: Judecătorii (Botoșani/ Dorohoi / Saveni) Tribunal Curtea de Apel Suceava:**

Nr.crt	Tip dosar	Nr.ds	Reclamant	Parat	Admise	Respinse	Stadiu
1	Procese verbale de contravenție	5	Garda Nationala de Mediu	NOVA APASERV SA	-	-	Pe rol

2	Procese Verbale de contraventie	1	Agentia Nationala Apele Romane	NOVA APASERV SA	-	-	Pe rol
3	IPJ	3	IPJ	NOVA APASERV SA	-	-	Pe rol
4	Procese verbale de contraventii	41 litigii din 2022 pe rol in 2023	Politia Locala	NOVA APASERV SA	3	8	30 ds pe rol
		66 din 2023	Politia Locala	NOVA APASERV SA	4	10	52 ds pe rol
5	Litigiu de munca	1	Rosu Gheorghe	NOVA APASERV SA	-	1	Ds finalizat
6	Contestatii la executare antifrauda	12	Persoane fizice si juridice	NOVA APASERV SA	3	-	9 ds pe rol
7	Contestatii executare (50 ds) Debitori persoane fizice/juridice	22	Debitori	NOVA APASERV SA	3	15	4 ds pe rol
		28	Debitori	NOVA APASERV SA	-	4	24 ds pe rol
8	Litigii diverse 2021/2022	7	Persoane fizice si juridice	NOVA APASERV SA	2	1	4 pe rol
9	Litigii diverse 2023	11	Persoane fizice si juridice	NOVA APASERV SA	-	-	11 pe rol
10	Dosare penale	1	NOVA APASERV SA	SC AQUATERM	-	-	Pe rol
		1	Paramanov G.	NOVA APASERV SA	-	-	Pe rol
11	Ordonante presedintiale	1	Locatari Primaverii 15	NOVA APASERV SA	Admisa		
		2	Orasanu C/Agache Aeronica	NOVA APASERV SA		Respinse	
12	Insolventa/falimente	3	NOVA APASERV SA	Tera Constructii	Admis		
			NOVA APASERV SA		Admis		
			NOVA APASERV SA	Ludwig Peiffer	Admis suma de: -7.156.467,50 lei - penalitati de intraziere executie lucrari din contractul BT-CL-08, -703,54 lei serv apa canal		
Total 204 dosare							

i. Dosare formulate in baza documentatiei transmisa de catre Compartimentul Recuperari Creante si instrumentate de către Serviciul Juridic (cerere de chemare în judecata, precizări, cai de atac, note de sedinta, reprezentare in fata instantei).

Nr.crt.	Tip dosar	Nr. dosare	Nova Reclamant	Nova Parat	Admise	Respise de care instanta	Respise de catre BEJ-uri-debitori decedati	Stadiu
1.	Titlu executoriu	1328	Creditor	-	1186	13	129	1186 ds in executare
2.	Actiune in daune contractuale	45	NOVA APASERV SA	-	5	-	1 ds	39 ds pe rol
3.	Pretentii	56	NOVA APASERV SA	-	5	-	1 ds	50 ds pe rol
4.	Pretentii si Obligatia de a face	7	NOVA APASERV SA	-	-	-	-	7 ds pe rol
	Total	1436						

Pentru toate dosarele aflate pe rolul instantelor s-au formulat aparari: intampinari, precizari, note de concluzii, cai de atac, s-au depus inscrisuri si s-a asigurat reprezentarea in instantele de judecata

II. Alte activități desfășurate în cadrul Serviciului Juridic

- monitorizarea legislației care reglementează activitatea specifică operatorului regional,
- rezolvarea corespondentei electronice si fizice transmisa prin registratura societatii,
- acordat consiliere juridică salariaților din compartimentele funcționale,
- participarea la sedintele de lucru din cadrul societatii,
- avizarea deciziilor emise de SRU, redactarea/avizarea documentelor cu caracter juridic elaborate in cadrul societatii: contracte, acte aditionale la contracte,
- redactarea opiniilor juridice cu privire la aspectele legale, solicitate de catre conducerea societatii,
- intocmit comunicări de confirmare înființare popriri pentru salariați ai societății, către BEJ –uri si UAT-uri,
- asigurarea activitatii de secretariat pentru Comisia sociala la nivel de SC NOVA APASERV SA Botosani si intocmirea proceselor – verbale ale comisiei,
- asigurarea activitatii de presedinte de catre un consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic pentru Comisia de Cercetare Administrativa ,
- participare ca membru in Comisia de Analiza a Contestatiilor la rapoartele/procesele-verbale de control emise de Serviciul Control - Antifrauda ,
- corespondenta cu Registrul Comertului în vederea înregistrării mentiunilor modificatoare si a Hotararilor AGA si/sau CA,
- activitati de indosariere si arhivare a documentelor,
- vizare contracte si documente cu caracter juridic,
- au fost realizate activitățile curente din fișele de post precum și orice alte dispoziții verbale date de șeful ierarhic, aflate în sfera de competență și atribuțiile de serviciu.

SERVICIUL RESURSE UMANE

- Decizia Directorului General nr. 176/13.12.2021, privind stabilirea salariului brut minim garantat în plată în anul 2022, la 2550 lei . Impact lunar pe salarii de bază: 57062 lei/314 salariați; produce efecte de la 01.01.2022.
- Modificarea valorii ajutoarelor sociale acordate conform CCM de la 150 lei la 300 lei, pentru 4 evenimente: - Ziua Femeii – 8 martie/Ziua Barbatului -19 noiembrie ;
- Paște;

- Ziua Gospodarului – 20 iulie;
- Crăciun;
- Decizia Directorului General nr. 290/15.07.2022, privind stabilirea voluntară a salariului brut minim la 2750 lei . Impact lunar pe salarii de bază 58.000 lei/290 salariați; produce efecte de la 01.07.2022.
- În paralel, de la 01.07.2022, acordare creșteri salariale pentru cca. 160 salariați, Impact lunar pe salarii de bază 73.270 lei; produce efecte de la 01.07.2022.
- Tot de la 01.07.2022, valoarea tichetelor de masă crește de la 20 lei la 30 lei, în conformitate cu prevederile C.C.M. la nivel de S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 187/2022.
- Din ianuarie 2023, acordarea sporului de intervenții pentru un număr de cca 90 salariați, 450 lei acordați pentru timpul efectiv lucrat. Act Adițional nr. 1/2023 la CCM la nivel de S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, negocierii începute în noiembrie 2022.
- Decizia Directorului General nr. 418/20.12.2022, privind stabilirea salariului brut minim garantat în plată la 3000 lei. Impact lunar pe salarii de bază: 72.459 lei/307 salariați; produce efecte de la 01.01.2023.
- de la 01.08.2023, valoarea tichetelor de masă crește de la 30 lei la 35 lei, în conformitate cu prevederile C.C.M. la nivel de S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 187/2022.
- Prin Actul Adițional nr.2/2023 la CCM aplicabil, încheiat în data de 17.08.2023, se completează art. 118, cu un număr de 4 evenimente pentru care se acordă ajutor social în cuantum net de 300 lei: februarie – plata facturilor, martie – plata facturi pentru bărbați, iunie – ziua mediului, septembrie – ajutor aprovizionare sezon rece, noiembrie - plata facturilor pentru femei, din care s-a acordat în septembrie 2023 : 490*300 lei=147.000 lei, respectiv noiembrie 2023: 133 femei*300=39.900 lei.
- Tranză I de creșteri individuale conform Procesul Verbal nr. 15225/21.09.2023, încheiat urmare a întâlnirii partenerilor de dialog social: Patronat și Sindicat Liber AQUA Botoșani, Impact lunar pe salarii brute: 45.897 lei/92 salariați; produce efecte de la 01.09.2023.
- Decizia Directorului General nr. 145//03.10.2023, privind stabilirea salariului brut minim garantat în plată la 3300 lei. Impact lunar pe salarii de bază: 101.390 lei/347 salariați; produce efecte de la 01.10.2023.
- Tranză a II a de creșteri individuale conform Procesul Verbal nr. 15225/21.09.2023, încheiat urmare a întâlnirii partenerilor de dialog social: Patronat și Sindicat Liber AQUA Botoșani, Impact lunar pe salarii brute: 31.755 lei/100 salariați; produce efecte de la 01.11.2023.

Structura organizatorică

De la data de **01.09.2023**, devin aplicabile prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, care include Organigrama și Statul de Funcții cu un număr de 576 de posturi, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 15/30.08.2023.

Principalele modificări operate:

- Trecerea Compartimentului Recuperare Creanțe din subordinea Serviciului Dezvoltare Comerț și Relaționare cu Clienții în subordinea Contabilului Șef și suplimentarea numărului de posturi alocat acestui compartiment cu 3, din care 1 post de conducere și 2 execuție;
- Trecerea Compartimentului GIS, Avizare, din subordinea Dep. Exploatare/Serv. Monitorizare și Control Rețele în cadrul Direcției De Dezvoltare cu modificarea denumirii Comp. Avizare, GIS.

La data de **30.10.2023** - data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, se înregistrau un număr de 63 posturi vacante și prin aplicare procentului de 7,5%, conform aprobării Consiliului de Administrație date prin Decizia nr.23/14.12.2023 s-au salvat un număr de 5 posturi, astfel încât nr. de personal este:

576 - 63+5=518, fiind desființate un număr de 58 posturi.

Pentru armonizare cerințelor din actul normativ, mai sus-menționat, s-a elaborat un nou Regulament de Organizare și Funcționare al societății (include Organigrama și Statul de Funcții cu 518 posturi, care a primit aviz de principiu din parte CA prin Decizia nr. 23/14.12.2023, și Avizul Conform al ADI AQUA Botoșani prin Hotărârea nr. 193/21.12.2023.

În conformitate cu Punctul 12, Articolul LXVIII, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1139 din 15 decembrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului LXX din același act normativ, se prorogă termenul de aplicare a modificărilor organizatorice de la 31.12.2023 la 30.06.2024:

“ Măsurile privind reorganizarea operatorilor economici ca urmare a aplicării prevederilor alin. (7), (7[^]1), (7[^]2) și (8), inclusiv organigramele, statele de funcții, regulamentele de organizare și funcționare, după caz, se aprobă în condițiile legii, până la data de 30 iunie 2024”, motiv pentru care noul ROF nu a fost pus în aplicare.

▪ **Fluctuația de personal în 2023**

	Nr. personal	Intrari	Iesiri	
Jan-23	470	8	3	475
Feb-23	475	11	6	480
Mar-23	480	19	11	488
Apr-23	488	5	4	489
May-23	489	2	4	487
Jun-23	487	0	4	483
Jul-23	483	5	2	486
Aug-23	486	8	5	489
Sep-23	489	7	7	489
Oct-23	489	12	5	496
Nov-23	496	8	3	501
Dec-23	501	3	4	500
		88	58	

▪ **În 2023 S-au organizat proceduri de selecție, după cum urmează:**

Nr. crt.	Posturi scoase	Nr. posturi	Data procedurii	Data angajării	Observații:
1	Inspector referent – Serv. Control Antifraudă	3	Decembrie 2022	05.01.2023	2 posturi ocupate
2	Operator circuite rețea apă/CZ Ștefănești	3	Decembrie 2022	05.01.2023	3 posturi ocupate
3	Manager financiar / UIP	1	Decembrie 2022	09.01.2023	ocupat
4	Șef C.Z. Darabani	1	Decembrie 2022	09.01.2023	ocupat
5	Agent servicii client/Serv. producție	7	Decembrie 2022		neocupate
6	Inspector referent/ Serv. Control Antifraudă	1	Ianuarie 2023	06.02.2023	ocupat
7	Consilier juridic/ Serv. Juridic	1	Ianuarie 2023	06.02.2023	ocupat
8	Economist	1	Ianuarie 2023		Nu s-a prezentat niciun candidat
9	Agent servicii client/Serv. producție	7	Ianuarie 2023	06.02.2023	ocupate

10	Şef laborator Epurare Bt	1	Februarie 2023	15.03.2023	Ocupat, anterior a fost scos la concurs de 3 ori
11	Referent/ Recuperare Creanțe	2	Februarie 2023	15.03.2023, 03.04.2023	ocupate
12	Maşinist la masini terasament/sectorAuto	1	Octombrie2023	01.11.2023	ocupate
13	Agent servicii clienți/ Serv. Producție	7	Octombrie 2023	08.11.2023	ocupate

SC NOVA APASERV SA se confruntă în prezent cu o lipsă evidentă de personal specializat atât pe partea de muncitori calificați cât și pe partea de studii superioare. Nivelul de salarizare al societății, oferta scăzută de pe piața muncii sunt factori care conduc la situația existentă. Exemplul cel mai bun este postul de Inginer Șef, pentru care am organizat recent cel de-al treilea concurs pentru ocupare într-un interval de 3 luni.

SERVICIUL CONTROL-ANTIFRAUDĂ

Urmare a planificării activității pentru perioada 01.01.2023 la 31.12.2023 , au fost verificați un număr de 676 utilizatori ai serviciilor de apa / canal , din care 275 agenți economici si 401 persoane fizice.

În urma acestor verificări, s-au constatat multiple deficiente, ce au condus la stabilirea unui prejudiciu total de **143300,80** metri cubi apa, 63574,17 metri cubi ape uzate deversate , respectiv taxe de debranșare/ rebranșare în cuantum de 251249,46 lei stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârea A.G.A. A.D.I. „AQUA BOTOSANI” nr.178 din 20.10.2022 – Anexa nr.1.

Deficiențele constatate cu ocazia verificărilor efectuate sunt detaliate în procesele verbale de control întocmite în perioada sus menționată.

În perioada sus menționată a mai fost efectuată verificarea în baza de date a unui număr de 217 utilizatori ai căror apometre au fost înlocuite, constatându-se faptul ca în cazul unui număr de 40 utilizatori apometrele au fost înlocuite nejustificat în perioada de valabilitate metrologica, fiind astfel încălcate prevederile Notei de serviciu numărul 15006 / 31.08.2022. În acest sens a fost întocmit Raportul numărul 13435/23.08.2023, ce a fost înaintat conducerii unității în vederea luării măsurilor ce se impun împotriva persoanelor ce se fac vinovate de nerespectarea prevederilor Notei de serviciu numărul 15006 / 31.08.2022.

DEPARTAMENT EXPLOATARE

Activitatea Departamentului de exploatare este una focusată aproape integral pe remedierea avariilor care se produc permanent în rețelele de distribuție, cât și pe conductele de aducțiune în ariile de operare ale tuturor Centrelor Zonale.

Numărul foarte mare de avarii înregistrate este determinat de:

- Uzura avansată a conductelor de aducțiune, a rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare urmare a vechimii acestora și a lipsei investițiilor de reabilitare/înlocuire.
- Calitatea slabă a unor lucrări executate pe sisteme preluate ulterior de NOVA APASERV.

Situația reparațiilor accidentale/avariilor în anul 2023:

	Număr avarii remediate
CZ Botoșani	250
CZ Metropolitan	197
CZ Bucecea	147

CZ Săveni	106
CZ Ștefănești	212
CZ Dorohoi	232
CZ Darabani	79
total	1223

De asemenea constatăm înmulțirea defecțiunilor la utilajele / echipamentele hidraulice și electrice din stațiile de tratare a apei, stațiile de epurare și stațiile de pompare. Situația este cauzată atât de lipsa efectuării lucrărilor de mentenanță în timp, dar și de uzura și vechimea unora dintre echipamente.

Pentru anul 2024 ne propunem aplicarea de măsuri pentru creșterea eficienței activității de reparații și întreținere având drept scop reducerea timpilor pentru remedierea avariilor.

- Dotarea cu autoturisme si autoutilitare.
- Dotarea cu scule de mana electrice pentru echipele de intervenție.
- Asigurarea continuă a pieselor și materialelor necesare activităților de întreținere și reparații
- Îmbunătățirea procedurilor de organizare și control a activităților de reparații și întreținere
- Asigurarea de personal suficient și pregătit profesional.
- Implementarea programelor de investiții din fonduri externe și din surse proprii planificate pentru următorii ani.

Subliniem că aplicarea măsurilor propuse este strict legată de

- Existența resurselor financiare, condiție ce poate fi îndeplinită în actualul context doar după aplicarea noilor tarife.
- Eliminarea restricțiilor impuse de Legea 296 în ceea ce privește angajarea de personal.

SERVICIUL MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL

1. ACTIVITATILE DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITATII, MEDIULUI SI SSO

Pe parcursul anului 2023 în cadrul compartimentului Management Integrat Calitate – Mediu – SSO s-au desfășurat următoarele activități:

- au fost elaborate, verificate, avizate si aprobate noi editii a urmatoarelor proceduri operationale:
 - Analiza întocmirii dosarelor de actionare in judecata / dosarelor de executare silita a debitorilor, cod PO-20;
 - Procesul de MONTARE / INLOCUIRE CONTOARE DE APA, cod PO-51, ed 3, rev 0;
 - Procesul de emitere a avizelor de amplasament / branșare la rețeaua de alimentare cu apă / racordare la rețelele de canalizare menajeră și/sau pluvială, PO-14, ed 3, rev 0;
 - Elaborarea si gestionarea procedurilor, cod PO-01, ed 3, rev 0
 - Responsabilitatea managementului, analiza efectuata de management si imbunatatire, cod PO-01, ed 3, rev 0
- au fost elaborate, verificate, avizate si aprobate noi editii a urmatoarelor proceduri tehnice interne:
 - Tratarea neconformitatilor in procesul de montare / inlocuire contoare de apa, PTI-51.01, ed 2, rev 0;
 - Tratarea reclamatiiilor in procesul de montare / inlocuire contoare de apa, PTI-51.02, ed 2, rev 0;
 - Procesul de citire/facturare clienti care locuiesc în ansambluri rezidențiale, PTI-18, ed 1, rev 0;
- In perioada 27 – 30 septembrie 2023, Organismul de certificare SRAC CERT Bucuresti, conform contract de recertificare nr 24391.3/2021, a desfasurat la nivelul SC NOVA APASERV SA Botosani auditul de supraveghere S2 al sistemului de management integrat calitate – mediu – SSO documentat, implementat si certificat la nivel de organizatie conform standardelor de referinta: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001: 2018. Auditul de supraveghere S2 a fost efectuat de echipa de auditori ai Organismului de Certificare SRAC CERT Bucuresti, in toate compartimentele functionale si punctele de lucru din judet.

În timpul auditului de supraveghere S2 echipa de audit SRAC a depistat câteva disfuncționalități în unele zone de activitate ale operatorului, astfel au fost inițiate un număr de 3 domenii de îmbunătățire.

Având în vedere că pe parcursul auditului de supraveghere S2 nu s-au constatat neconformități, echipa de audit prin Raportul de audit elaborat în urma efectuării auditului la fața locului, a recomandat Consiliului Director al organismului de certificare SRAC CERT menținerea certificatelor de conformitate cu standardele de referință ale sistemului de management integrat calitate – mediu – SSO pentru domeniul de activitate „Captarea, transportul, tratarea și distribuția apei. Colectarea și tratarea apelor uzate pe aria județului Botoșani”, până anul viitor, la data următorului audit de supraveghere.

2. ACTIVITĂȚILE DIN DOMENIUL CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

Pe parcursul anului 2023 în cadrul compartimentului Control Intern Managerial s-au desfășurat următoarele activități:

- s-a întocmit Raportul pe anul 2022 asupra „Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării”, conform Ordin 600/2018, s-a supus spre aprobare Comisiei de Control Intern Managerial și s-a aprobat de Directorul General;
- s-a întocmit și aprobat REGISTRUL RISCURILOR la nivel de SC NOVA APASERV SA Botoșani pe anul 2022, în ședința Comisiei de Control Intern Managerial și s-a supus aprobării Directorului General;
- s-a întocmit și aprobat Planul de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate în cadrul Comisiei de Control Intern Managerial și s-a supus aprobării Directorului General;
- a fost elaborat, avizat și aprobat «Programul de dezvoltare al sistemului de control intern / managerial pe anul 2023» la nivel de S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani;
- a fost elaborat, verificat, avizat și aprobat o nouă ediție a Codului de conduită etică, cod CCE-01, ed 3, rev 0 și a fost distribuit astfel: pentru informarea șefilor compartimentelor funcționale, a fost postat pe rețeaua internă, în format electronic, iar pentru compartimentele funcționale care nu au acces la rețeaua internă a fost multiplicat și difuzat pe format tipărit;
- în vederea stabilirii stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial s-a realizat autoevaluarea la nivelul fiecărui compartiment funcțional, care constituie principala formă de implementare a Standardului 15 Evaluarea sistemului de control managerial intern, conform OSGG nr. 600/2018;
- s-a elaborat «Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor sistemului de control intern managerial pentru anul 2023» conform Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
- s-a făcut centralizarea datelor în vederea întocmirii Raportului pe anul 2023 asupra „Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării”, conform Ordin 600/2018, s-a supus spre aprobare Comisiei de Control Intern Managerial;

3. ACTIVITĂȚILE DIN DOMENIUL ORGANIZĂRII

Pe parcursul anului 2023 în cadrul compartimentului Organizare s-au desfășurat următoarele activități:

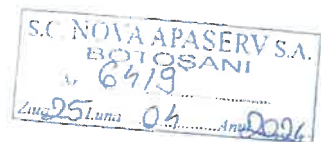
- s-a efectuat documentarea, culegerea datelor și s-au elaborat / avizat Fișe de post
- în urma modificărilor dispuse de conducerea societății, în anul 2023 au fost efectuate trei modificări ale documentelor de organizare (în lunile: mai, septembrie și decembrie) și s-a elaborat de fiecare dată noi proiecte de organigramă și stat de funcții;
- s-a revizuit Regulamentul de organizare și funcționare al SC „NOVA APASERV” SA Botoșani;
- la fiecare modificare a documentelor de organizare s-au întocmit și transmis memoriile justificative privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale SC NOVA APASERV SA Botoșani în vederea avizării și aprobării acestora de către ADI AQUA Botoșani și Consiliul de Administrație al SC NOVA APASERV SA Botoșani.

4. ACTIVITĂȚILE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

Pe parcursul anului 2023 activitățile desfășurate de responsabilul cu protecția datelor (DPO) au fost următoarele:

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

DIRECTOR GENERAL
Liviu ȘTEFĂN



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT,

CE VIZEAZĂ:

1. Perioada Contractului de Mandat provizoriu – 14.02.2023 - 31.07.2023, numirea în funcție fiind făcută prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/14.02.2023;
2. Perioada Contractului de Mandat încheiat în urma finalizării procedurilor O.U.G. nr. 109/2011, cu completările și modificările ulterioare, contract încheiat pe o perioadă de 4 ani (01.08.2023 – 31.07.2027), numirea fiind făcută prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/31.03.2023;

Modificările privind structura organizatorică care a afectat Direcția de Dezvoltare:

De la data de **01.09.2023**, devin aplicabile prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, care include Organigrama și Statul de Funcții cu un număr de 576 de posturi, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 15/30.08.2023.

Principalele modificări operate:

- Trecerea Compartimentului Recuperare Creanțe din subordinea Serviciului Dezvoltare Comercială și Relaționare cu Clienții în subordinea Contabilului Șef și suplimentarea numărului de posturi alocat acestui compartiment cu 3, din care 1 post de conducere și 2 execuție; - stadiu create la 31.08.2023
- Trecerea Compartimentului GIS, Avizare, din subordinea Dep. Exploatare/Serv. Monitorizare și Control Rețele în cadrul Direcției De Dezvoltare cu modificarea denumirii Comp. Avizare, GIS.

1. COMPARTIMENT DEZVOLTARE COMERCIALĂ

În perioada analizată s-au întocmit și operat în baza de date un număr de 4856 contracte în toată raza de operare. În tabelul următor am selectat doar localitățile în care am întocmit peste 100 de contracte, cele mai multe fiind întocmite în Municipiul Botoșani:

Localitate	Număr contracte operate
BOTOSANI	1,586
DORHOI	391
DARABANI	296
BAJURA	230
AVRAMENI	228
TUDOR VLADIMIRESCU	162
SAVENI	126
FLAMINZI	120

AUREL VLAICU	111
NICOLAE BALCESCU	104
HLIPICENI	103
.....	
.....	
Total An	4,856
Media lunara	405

Numărul de contracte a crescut de la 4110 în 2023 la 4856 în 2023 ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 18% - media lunara ajungând în 2023 la 405%

Nr	Cod	Tip Citire	Anual	Medie lunara
1	3	Acord	20,382	1,698
2	13	Citire NC	7,017	584
3	16	Citire PDA Manual	79,064	6,588
4	15	Citire PDA Radio	19,553	1,629
5	14	Citire Scara	9,347	778
6	0	Declarat	98,825	8,235
7	12	Declarat Ghiseu	475,020	39,585
8	9	Declarat PayPoint	140	11
9	11	Declarat Robot	110,934	9,244
10	8	Declarat Site	211,531	17,627
11	5	Index Demontare	13,198	1,099
12	6	Index Montare	13,988	1,165
13	2	Medie	56,852	4,737
14	1	Oficiu A	126,219	10,518
15	7	Oficiu B	3,925	327
16	4	Suma Consumuri Apartamente	22,655	1,887
		Total 2023	1,268,650	105,712
		Total 2022	1,247,580	
		Procent creștere număr de citiri	1.5%	

Se poate observa că totalul citirilor, a crescut doar cu 1,5% dar această citire este influențată puternic și de faptul că au fost de citit mult mai multe locații față de 2022 – egal cu numărul de contracte întocmite, adică cel prezentat mai sus.

2. BIROUL UNIC

Cereri, solicitări, petiții

În anul 2023 s-a finalizat atât proiectarea cât și implementarea aplicației referitoare la petiții gestionată exclusiv de Biroul Unic din cadrul S.D.C.R.C.

Astfel din tabelul de mai jos se poate observa cum serviciul dezvoltare comerciala a primit, prelucrat și distribuit peste 50000 de documente, comparativ cu 2022 în care s-au primit și prelucrat 39458 – existând o creștere de peste 25% în numărul de documente prelucrate.

Efectele au fost majore nu în creșterea numărului de documente – ceea ce nu întotdeauna este un indicator pozitiv ci în modul de gestiune a acestor documente, activitate în care aplicația de management a documentelor a avut un rol important.

Luna	Anul	B.U.	Avize	Petiții	
1	2023	4,372.00	480.00	119.00	
2	2023	3,142.00	533.00	136.00	
3	2023	4,398.00	630.00	184.00	
4	2023	2,686.00	411.00	240.00	
5	2023	3,848.00	630.00	350.00	
6	2023	3,134.00	480.00	348.00	
7	2023	2,993.00	522.00	305.00	
8	2023	3,817.00	677.00	468.00	
9	2023	3,250.00	910.00	267.00	
10	2023	3,239.00	810.00	627.00	
11	2023	3,587.00	635.00	509.00	
12	2023	2,902.00	379.00	362.00	
		41,368.00	7,097.00	3,915.00	
				52,380.00	pe an
				4,365.00	pe luna
				198.41	pe zi
				39.68	pe zi/angajat

În acest sens, în perioada analizată prin acest canal de comunicații s-au preluat un număr mediu de peste **4300** de documente lunar.

BU cereri avizare

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

Tip cerere	Număr	Procent din total
1 Număr total de cereri	7097	
2 Număr cereri nefacturate	3685	51.92%
3 Număr total de cereri facturate	3412	48.08%
4 Număr cereri facturate si neîncasate	81	1.14%

Venituri din activitatea de avizare

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

Nr	Serviciu	Cantitate	Val	TVA	Total
1	BTAVZ Alte documentatii in conformitate cu nota anexata	29	1,261	240	1,501
2	BTAVZ Aviz de amplasament - persoana fizica	424	33,072	6,284	39,356
3	BTAVZ Aviz de amplasament - persoana juridica	240	40,560	7,706	48,266
4	BTAVZ Aviz de bransare/racordare - persoana juridica - de princip	103	17,407	3,307	20,714
5	BTAVZ Aviz de bransare/racordare - persoana juridica - Definitiv	72	12,168	2,312	14,480
6	BTAVZ Aviz de bransare/racordare - sector RURAL - persoana fizica	529	20,631	3,920	24,551
7	BTAVZ Aviz de bransare/racordare - sector RURAL - persoana fizica	509	19,851	3,772	23,623
8	BTAVZ Aviz de bransare/racordare - sector URBAN - persoana fizica	182	14,196	2,697	16,893
9	BTAVZ Aviz de bransare/racordare - sector URBAN - persoana fizica	161	12,558	2,386	14,944
10	BTAVZ Aviz vidanjare - persoana fizica	8	624	119	743
11	BTAVZ Aviz vidanjare - persoana juridica	11	1,859	353	2,212
12	BTAVZ Proiectare bransament/racord (fix)	648	101,088	19,207	120,295
13	BTAVZ Situatii de lucrari conform deviz OFERTA (activitate apa)	517	101,169	19,225	120,393
14	BTAVZ Situatii de lucrari conform deviz OFERTA (activitate canal)	160	8,033	1,526	9,559
15	BTAVZ Tarif debr/rebr a utiliz. de la serv. - pentru situatiile de	36	115,164	21,881	137,045
16	DDAVZ Aviz de amplasament - persoana fizica	135	10,530	2,001	12,531
17	DDAVZ Aviz de amplasament - persoana juridica	46	7,774	1,477	9,251
18	DDAVZ Aviz de bransare/racordare - persoana juridica - de princip	12	2,028	385	2,413
19	DDAVZ Aviz de bransare/racordare - persoana juridica - Definitiv	2	338	64	402
20	DDAVZ Aviz de bransare/racordare - sector RURAL - persoana fizica	8	312	59	371
21	DDAVZ Aviz de bransare/racordare - sector RURAL - persoana fizica	18	702	133	835
22	DDAVZ Aviz de bransare/racordare - sector URBAN - persoana fizica	18	1,404	267	1,671
23	DDAVZ Aviz de bransare/racordare - sector URBAN - persoana fizica	8	624	119	743
24	DDAVZ Aviz vidanjare - persoana fizica	2	156	30	186
25	DDAVZ Aviz vidanjare - persoana juridica	5	845	161	1,006
26	DDAVZ Proiectare bransament/racord (fix)	47	7,332	1,393	8,725
27	DDAVZ Situatii de lucrari conform deviz OFERTA (activitate apa)	42	7,941	1,509	9,449

28	DDAVZ	Situatie de lucrari conform deviz OFERTA (activitate canal)	12	523	99	622
29	DDAVZ	Tarif depr/rebr a utiliz. de la serv. - pentru situatiile de	5	15,995	3,039	19,034
30	SSAVZ	Aviz de amplasament - persoana fizica	82	6,396	1,215	7,611
31	SSAVZ	Aviz de amplasament - persoana juridica	48	8,112	1,541	9,653
32	SSAVZ	Aviz de bransare/racordare - persoana juridica - de princip	24	4,056	771	4,827
33	SSAVZ	Aviz de bransare/racordare - persoana juridica - Definitiv	20	3,380	642	4,022
34	SSAVZ	Aviz de bransare/racordare - sector RURAL - persoana fizica	294	11,466	2,179	13,645
35	SSAVZ	Aviz de bransare/racordare - sector RURAL - persoana fizica	305	11,895	2,260	14,155
36	SSAVZ	Aviz de bransare/racordare - sector URBAN - persoana fizica	24	1,872	356	2,228
37	SSAVZ	Aviz de bransare/racordare - sector URBAN - persoana fizica	26	2,028	385	2,413
38	SSAVZ	Aviz vidanjare - persoana fizica	1	78	15	93
39	SSAVZ	Aviz vidanjare - persoana juridica	2	338	64	402
40	SSAVZ	Proiectare bransament/racord (fix)	366	57,096	10,848	67,944
41	SSAVZ	Situatie de lucrari conform deviz OFERTA (activitate apa)	268	51,652	9,815	61,467
42	SSAVZ	Situatie de lucrari conform deviz OFERTA (activitate canal)	7	828	157	986
43	SSAVZ	Tarif depr/rebr a utiliz. de la serv. - pentru situatiile de	14	44,786	8,509	53,295
				760,128	144,428	904,556

Total veniturilor în anul 2022 din documentațiile de avizare a fost de 351,360 față de 904,556 în anul 2023 ceea ce înseamnă (excluzând tariful de bransare racordare) o creștere de peste 200% a veniturilor din aceste activități.

3. COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

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

Nr	tip Petiție	Număr	Medie lunara
1	Neclasificat	2510	209
2	Întrepreri apa	329	27
3	Disfuncționalități canal	175	14
4	Diferența consum	170	14
5	Avarii apa	122	10
6	Recalculare consum	107	8
7	Lipsa presiune	107	8
8	Proces Verbal Control	85	7
9	Înlocuire contor	83	6
10	Cerere închidere fisa	45	3

11	Refacere carosabil	38	3
12	Solicita informații VMP	31	2
13	Recalculare conform BM	23	1
14	Solicitare reziliere contract	17	1
15	Adresa instituții ale statului	15	1
16	Deblocare oficiu B	11	0
17	Reclamație CONSILIUL JUDETEAN	10	0
18	Creare cont pe site	9	0
19	Restituire sume	8	0
20	Reclamație CJPC	7	0
21	Solicita debranșare	7	0
22	Solicitare sistare servicii	6	0
23	Nu primește facturi	6	0
24	Sigilare contor	6	0
25	Reprogramare citire	5	0
26	Solicitare încheiere contract	5	0
27	Modificare date abonat	5	0
28	Reclamație ADI AQUA	3	0
29	Solicita rebranșare	2	0
30	Ștergere cont	1	0
		3948	314

Ca și neconformitate, putem spune că la acest moment, există un număr de 251 petiții nesoluționate cu date de răspuns depășite ca și termen legal, cele mai multe fiind în direcția exploatare.

Pe parte de achiziții publice:

Proceduri de achiziții în derulare în anul 2023

Denumire Contract	Valoarea estimată a contractului [lei], fără TVA	Tip contract	Procedura de atribuire	Nr. și data anunțului de participare/ invitației de participare	Data limită de depunere a ofertelor/ dată deschidere	Observații
Servicii de pază, servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă și servicii de transport și însoțire valori”.	1.018.552,86	Contract de servicii	Procedură proprie	14.02.2023	22.02.2023	Procedura Atribuita
Servicii prestate de medici specialisti	96.224,00	Contract de servicii	Procedură proprie	09.03.2023	20.03.2023	Procedura Atribuita

Achiziția de autovidanaje combinate de capacitate mijlocie	1.583.008,00	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1053706 / 01.04.2023	04.05.2023	Procedura Atribuita
Achiziția de energie electrica	17.570.558,00	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1053532/ 26.03.2023	27.04.2023	Procedura anulata
Leasing operational auto pentru un numar de 8 autoturisme	400,320,00	Contract de furnizare	Procedura simplificata	SCN112362/ 19.04.2023	02.05.2023	Procedura anulata
Furnizarea de CLOR LICHID	629.280,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1122379/224. 03.2023	03.04.2023	Procedura Atribuita
Furnizarea de SULFAT DE ALUMINIU GRANULAT	1.755.00,00	Acord-cadru de furnizare	Procedura simplificata	SCN1124060/28.0 4.2023	10.05.2023	Procedura Atribuita
Furnizare si montare de contoare de apa rece cu citire la distanta	8.903.753,56	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1056664/ 25.06.2023	27.07.2023	Procedura Atribuita
Servicii de vidanajare, decolmatare, spălare și curățare a rețelei de canalizare, Stații de pompare ape uzate (SPAU) - 3 loturi	472.000,00	Contract de servicii	Procedura simplificata	SCN112959/ 10.08.2023	31.08.2023	Procedura Atribuita
Servicii medicale de Medicina Muncii	252.557,00	Contract de servicii	Procedură proprie	18.08.2023	24.08.2023	Procedura Atribuita
Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul Nova Apaserv S.A. Botosani	3.865.738,91	Contract de Lucrari	Procedura simplificata	SCN113067/ 01.09.2023	01.09.2023	Procedura Atribuita
FURNIZARE DE CARBURANTI AUTO (MOTORINA SI BENZINA FARA PLUMB), PE BAZA DE CARNETE DE BONURI	1.268.036,00	Contract de furnizare	Procedura simplificata	SCN1132151 02.10.2023	12.10.2023	Procedura Atribuita
Furnizarea de ROBINETI	330.320,00	Contract de furnizare	Licitatie deschisa	CN1060308 07.10.2023	06.11.2023	Procedura Atribuita
FURNIZAREA de CLOR LICHID în BUTELII de 50 kg	38.500,00	Contract de furnizare	Procedura simplificata	SCN1135281 27.11.2023	06.12.2023	Procedura Atribuita
Servicii de tipărire a imprimatelor cu regim special personalizate și implicare	278.960,00	Contract de servicii	Procedura simplificata	SCN1135007 22.11.2023	29.11.2023	Procedura Atribuita

În sedinta din data de **27.05.2022** a Consiliului Judetean Botosani s-a aprobat participarea Judetului Botosani la majorarea capitalului social al S.C. Nova Apaserv S.A. Botosani, prin aport in numerar in cuantum de **9.399.120 lei** (adica 469.956 de noi actiuni, cu valoarea nominala de 20 lei/actiune).

Astfel, s-au derulat și s-au finalizat prin atribuirea de contracte urmatoarele achiziții:

Denumire achiziție	Data inițiere	Ofertant câștigător	Valoare contract lei (fara TVA)	Nr /Data contract
ACHIZIȚIA DE AUTOVIDANJE COMBinate DE CAPACITATE MIJLOCIE - 2 buc.	01.04.2023	SC AIG TRUCKS & TRAILERS SRL	1.582.000	8643/809/31.05.2023
LUCRARI DE MONTAJ CONDUCTA ADUCTIUNE PHD 315 MM PN 16, BT FLAMANZI ZONA LEBADA PE O LUNGIME DE 1000 ML	18.11.2022	SC INSTAL CON SRL	758.536,41	22706 / 22.12.2022
Autovidanța combinată de capacitate mare 1 buc	09.10.2022	General Star West Company	1.038.649	22742/121 30.12.2022
REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA RANȘAMENTELOR PRIN CONTORIZARE. Achiziție cu montaj (înlocuire) de contoare de apă rece (pre-echipate cu module radio și sistem citire la distanță) și cămine de bransament pentru contoare de apă, în vederea modernizării monitorizării consumului de apă înregistrat de către clienți.	31.08.2022	ASOCIEREA VESTRA INDUSTRY SRL – SMART ECO PLUS SRL	2.695.114,58	6362/21039/24.11.2022
Buldoexcavator pe pneuri=2 buc.	31-07-2022	TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L.	790.860	18838/26.10.2022
Minilexavator pe șenile=1 buc.	31-07-2022	MULTIBRAND MACHINERY S.R.L.	246.980	19564/07.11.2022
Autocuratator simplu -unitate mobila tip vana " = 2 buc	17-07-2022	VESTRA INDUSTRY SRL	789.300	16003/16.09.2022

Total: 7.901.439,99 lei (fara TVA)

Pe linie de managementul contoarelor:

Preocuparea continuă a S.C. Nova Apaserv S.A privitoare la creșterea calitativă a serviciilor de furnizare a apei și alinierea la standardele europene, impune implementarea unui sistem eficient de contorizare al clienților, prin folosirea resursele proprii ale unității dar și a contractului derulat din fondurile aprobate de Consiliul Județean Botoșani.

Vă informăm că în anul 2022 au fost montate un număr total de 658 bucăți contoare de apă, iar în anul 2023 au fost montate un număr de 6138 bucăți contoare, conform tabelor următoare:

Centralizator contoare de apa montate pentru reabilitarea / modernizarea bransamentelor in anul 2022						
NR.crt	Tip client	TIP GESTIUNE / ACHIZITIE				TOTAL / Tip client
		Verificati metrologic in laboratorul NOVA	Tip AFRISO	BT CL 05 - gestiune REABILITA RE	Achizitie proprie client	
1	Scări de bloc	138	157	1	0	296
2	Case Populație	77	97	14	89	277
3	Agenti economici / Instituții Publice	32	21	1	31	85
TOTAL CONTORI / GESTIUNI		247	275	16	120	658

Centralizator contoare de apa montate pentru reabilitarea / modernizarea bransamentelor / digitalizare in anul 2023									
NR.crt	Tip client	TIP GESTIUNE / ACHIZITIE							TOTAL / Tip client
		Verificati metrologic in laboratorul NOVA	Tip AFRISO	BT CL 05 - gestiune REABILITARE	VESTRA - gestiune CZ Botosani	VESTRA - gestiune CZ Dorohoi	SMART ECOPLUS - gestiune DIGITALIZA RE	Achizitie proprie client	
1	Scări de bloc	139	157	0	1119	14	0	0	1429
2	Case Populație	117	95	31	182	3	4000	150	4578
3	Agenti economici / Instituții Publice	46	18	3	12	0	0	52	131
TOTAL CONTORI / GESTIUNI		302	270	34	1313	17	4000	202	6138

- Activitatea de productie prezentă succint:

COMPARATIV

CANTITATI FACTURATE IN 2022 FATA DE 2023

Botosani	2,022	2,023	diferente/m c	2023/202 2
ag.ec.	1,033,476	1,121,253	87,777	108.5%
instit. publice	473,787	609,337	135,550	128.6%
bloc	2,359,768	2,386,812	27,044	101.1%
case	1,207,328	1,355,201	147,873	112.2%
total	5,074,359	5,472,603	398,244	107.8%

Darabani	2,022	2,023	diferente	2023/202 2
ag.ec.	55,958	35,215	-20,743	62.9%
instit. publice	10,297	8,927	-1,370	86.7%
bloc	18,798	18,679	-119	99.4%
case	119,136	190,246	71,110	159.7%
total	204,189	253,067	48,878	123.9%

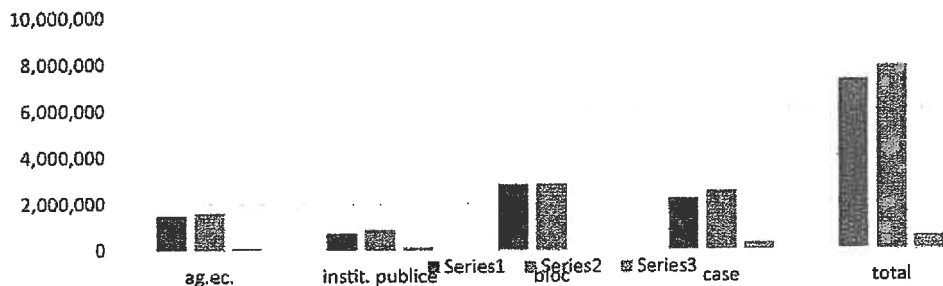
Dorohoi	2,022	2,023	diferente	2023/202 2
ag.ec.	95,053	101,397	6,344	106.7%
instit. publice	50,778	54,380	3,602	107.1%
bloc	382,240	366,615	-15,625	95.9%
case	241,774	249,077	7,303	103.0%
total	769,845	771,469	1,624	100.2%

Saveni	2,022	2,023	diferente	2023/202 2
ag.ec.	50,450	58,043	7,593	115.1%
instit. publice	88,625	138,215	49,590	156.0%
bloc	46,937	49,071	2,134	104.5%
case	125,893	164,578	38,685	130.7%
total	311,905	409,907	98,002	131.4%

Stefanesti	2,022	2,023	diferente	2023/202 2
ag.ec.	265,965	317,622	51,657	119.4%
instit. publice	123,048	80,109	-42,939	65.1%
bloc	19,571	19,385	-186	99.0%
case	518,604	576,917	58,313	111.2%
total	927,188	994,033	66,845	107.2%

NOVA APASERV	2,022	2,023	diferente	2023/2022
ag.ec.	1,500,902	1,633,530	132,628	108.8%
instit. publice	746,535	890,968	144,433	119.3%
bloc	2,827,314	2,840,562	13,248	100.5%
case	2,212,735	2,536,019	323,284	114.6%
total	7,287,486	7,901,079	613,593	108.4%

Productie 2022/2023



	2022	2023
agenti serv clienti- la 31.12.	34	41
Citiri efectuate prin intermediul telef.	9,931	117,608
Total citiri efectuate	150,854	179,243
% citiri contori organizatie	~ 70%	84%
Intocnire contracte indiv(retele noi)	842	1,335
Nc -infocmite-total	1,368	3,003
din care catre S.C.A.	72	403

- activitatea desfășurată de UIP - Perioada de raportare: ianuarie – decembrie 2023

1. „Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani”

In decursul anului 2023, **Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene** a emis **Instructiunea nr. 70 / 09.11.2023**, prin care se stipuleaza ca: „ **Art.1: (1) Prin proiect/operatiune nefinalizata se intelege un proiect/operatiune care nu a fost finalizat/a sau implementat/a integral pana la data de 31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarul isi angajeaza raspunderea realizarii integrale a indicatorilor si obiectivelor din contributie proprie si asigura functionalitatea acestora pana la data de 31 decembrie 2024.**”, a devenit evidenta necesitatea solicitarii unei prelungiri a perioadei pentru prezentare a documentelor prin care sa se demonstreze functionalitatea integrala a investitiilor realizate prin **Proiectul Major**, pana la data de **31.12.2024**. Prin urmare, in data 22.11.2023, a fost inaintata catre **Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene** o **Notificare** prin care a fost solicitata prelungirea perioadei de finalizare a Proiectului Major, pana la **31 Decembrie 2024**.

La sfarsitul celui de al 4-lea trimestru al anului 2023, 8 din cele 9 Contracte de Lucrari din cadrul Proiectului Major au fost finalizate, iar pentru Contractul de Lucrari:

a. **Extinderea rețelelor de canalizare in aglomerarea Vorona - BT-CL-08 C.** a fost declansata **Procedura de Receptie la Terminarea Lucrarilor.**

Prin semnarea **Actului Aditional nr. 6/20.06.2023**, durata Contractului de Lucrări a fost prelungita pana la data de 02.09.2023

In data de **13.11.2023**, a avut loc prima intalnire a **Comisiei de Receptie la Terminarea Lucrarilor**, iar Procedura se afla in prezent in derulare.

In urma semnarii Actului **Aditional nr.11/17.11.2023** la Contractul de Finantare nr. 9/15.12.2016, a fost efectuat transferul economiilor ramase de la **Contractul de Lucrari BT-CL-06 la Contractul de Lucrări BT-CL-08c**, cu valoarea de 14.530.519,09 lei.

- Noua Valoare Finala a Contractului de Lucrari in cauza, a fost constituita astfel:

- o Valoare BT-CL-08 (reziliat)=10.488.586,03 lei ;

- o Valoare BT-CL-08c = 71.088.888,49 lei;

- o Valoare transfer economii = 14.530.519,09 lei;

- o Valoare BT-CL-08c OUG 55/2022 = 15.428.650,00 lei

Total = 111.536.643,61 lei.

- Suma lucrărilor executate la zi BT-CL-08 (reziliat) + BT-CL-08c = 10.488.586,03 lei + 62.361.544,65 lei = 72.850.130,68 lei fără TVA.

- Valoarea CIP-urilor emise, certificate și plătite pentru BT-CL-08 (reziliat) + BT-CL-08c = 12.481.361,08 lei + 78.370.413,32 lei = 90.851.774,40 lei fără TVA.

Valoarea Finala Totala, pe componenta de lucrari Extinderea rețelelor de canalizare in aglomerarea Vorona - BT-CL-08 + Extinderea rețelelor de canalizare in aglomerarea Vorona – Continuare lucrari - BT-CL-08 c. este de 111.536.643,61 lei, fără TVA.

Stadiul de realizare a contractului a fost de: **100 % fizic si 100 % financiar.**

b. Contractul de Servicii: **Finalizarea Serviciilor de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor din cadrul Proiectului Fazarea Proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani BT-CS-05.**

Semnarea **Actului Aditional nr.2 /03.07.2023**, a facilitat posibilitatea disponibilitatii de personal din partea Consultantului Romair, pana la data de **31 decembrie 2023.**

Valoarea Contractului semnat a fost de 1.898.500 lei, iar termenul limită pentru finalizarea acestuia este luna august 2028.

2. „SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEȚUL BOTOSANI, IN PERIOADA 2014-2020”

In decursul anului 2023, **Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene** a emis Instructiunea nr. 71 / 14.11.2023, privind etapizarea proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, prin care se stipuleaza ca: „(1) Procedura de etapizare a proiectelor finantate din POIM se realizeaza in doua etape, dintre care prima se va finaliza prin incheierea unui act aditional aferent etapei I a proiectului, finantata din POIM si cea de a doua prin incheierea contractului de finantare aferent etapei II a proiectului, finantata din Programul Dezvoltare Durabila, PDD 2021 – 2027/ alt program din perioada de programare 2021 – 2027.” In

conformitate cu prevederile acesteia, în data de 21.12.2023, a fost înaintată către **Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene**, o Cerere de Etapizare, împreună cu angajamentul de finalizare a Proiectului în perioada de programare 2021 – 2027.

Investitiile care urmează a fi realizate în cadrul **Proiectului Regional**, cuprinse în cea de 4-a ediție revizuită (august 2023) a **Studiului de Fezabilitate**, elaborat de către Consultantul **S.C. TADECO Consulting S.R.L**, în conformitate cu observațiile primite din partea experților **Bancii Europene de Investiții**, au fost grupate în următoarele contracte:

Nr. Crt.	COD CONTRACT	DENUMIRE CONTRACT
1	CL-01	Construcția stațiilor de epurare apă uzată Darabani, Saveni, Bucecea și Romanesti; modernizare stație de pompare ape uzate Tulbureni și linie de namol la stația de epurare Botosani.
2	CL-02	Construcția captării Darabani, extinderea și modernizarea stațiilor de tratare Darabani și Stefanesti
3	CL-03	Reabilitarea și extinderea aducțiunii de apă potabilă Gospodăria de Apă Catamaresti Deal – Gospodăria de Apă Flamanzi
4	CL-04	Reabilitarea aducțiunii de apă brută Bucecea – Gospodăria de Apă Catamaresti Deal
5	CL-05	Reabilitarea și extinderea aducțiunii Stefanesti - Trusesti - Dangenii, Durnesti
6	CL-06	Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Botosani, Rachiti, Catamaresti Deal
7	CL-07	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă și canalizare în Darabani
8	CL-08	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă și canalizare în Stefanesti și Romanesti
9	CL-09	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă și canalizare în Saveni și Stiubieni și Bucecea
10	CL-10	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă în Curtesti, Cristesti, Sulita, Lunca și Flamanzi
11	CS-01	Asistența Tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995 - Contract servicii nr.2328/12.02.2020.
12	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”
13	CS-03	Servicii de audit al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botosani în perioada 2014 – 2020
14	CF-01	Furnizare utilaje și echipamente operaționale
15	CF-02	Furnizare și montaj echipamente de măsură și monitorizare

În data de 22.08.2023, documentația cuprinzând cea de a 4-a ediție revizuită a **Studiului de Fezabilitate** pentru noul **Proiectul Regional**, a fost transmisă (în format electronic) către **Autoritatea**

de Management a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, urmând ca ea sa fie ulterior înaintată către **Comisia Europeana**, care va emite Aprobarea Finală. Respectiva revizie a fost elaborată în conformitate cu cerințele exprimate de către experții **Băncii Europene de Investitii** și cu **Documentul de Analiză nr.2 / ianuarie 2023 – Lista de Verificare Tehnică și Lista de Verificare Analiză Cost / Beneficiu**.

Prin semnarea **Actului Aditional Nr. 14 / 01.11.2023** la **Contractul de Servicii nr. 2328/12.02/2020** a fost realizata **prelungirea termenului de finalizare a Etapei I** a Contractului pentru acordarea de „Suport pe parcursul procesului de evaluare a **Aplicatiei de Finantare**, pana la Aprobarea Finală de către **Comisia Europeana**, pentru data de **29 decembrie 2024**.

In data de **12.12.2023**, a fost semnat **Actul Aditional Nr. 15** la **Contractul de Servicii nr. 2328/12.02/2020** – cu privire la **prelungirea duratei de prestare a serviciilor cuprinse in Etapa I a Contractului, cu 12 luni**, pana la data de **29.12.2024**, pentru acordarea de „Suport pe parcursul procesului de evaluare a **Aplicatiei de Finantare**, pana la Aprobarea Finală de către **Comisia Europeana**”.

Valoarea Contractului semnat a fost de **12.489.249,21 lei** fără TVA, iar durata este de **98 de luni si 25 de zile**.

Stadiul de realizare a contractului a fost de: **65,00 %** fizic si **50,90 %** financiar.

3. Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apa, inclusiv achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității NOVA APASERV S.A. Botoșani - DATA ÎNCEPERII INVESTIȚIEI CONFORM CONTRACTULUI DE FINANȚARE SEMNAT - 25 Mai 2023.

Pe **25.06.2023** s-a demarat procedura de atribuire prin licitatie publica conform anuntului de participare CN1056664. În ziua **28 august 2023**, a avut loc semnarea **Contractului pentru: „Furnizarea și montarea de contoare de apă rece cu citire la distanță”** iar valoarea acestuia a fost de **8.903.529,85 lei**, fără TVA

In data **23.11.2023**, a fost trimisa catre **Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene**, in conformitate cu prevederile **Instructiunii nr. 70 / 09.11.2023**, o **Notificare** prin care se solicita prelungirea perioadei de finalizare a Proiectului, pana la **31 Decembrie 2024**.

Valoarea Contractului a fost de **11.824.766,25 lei** (inclusiv TVA) conform Contractului de Finantare nr. 2187 din data de 25 Mai 2023.

Stadiul de realizare a contractului a fost de: **86, 59%** fizic si **86, 42%** financiar.

4. „EFICIENTA ENERGETICA SI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU LA NIVELUL NOVA APASERV S.A. BOTOSANI” - DATA ÎNCEPERII INVESTIȚIEI CONFORM CONTRACTULUI DE FINANȚARE SEMNAT - 05 Iulie 2023.

In data **29.12.2023**, a fost inaintata catre **Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene** o **Notificare** privind **Intentia de Reziliere** a Contractului de Finantare nr. 2265/ 07.07.2023.

Valoarea Contractului a fost de **4.820.090,59 lei** (inclusiv TVA), conform Contractului de Finantare nr. 2265 din data de 05 iulie 2023.

Stadiul de realizare a contractului a fost de: **0 %** fizic si **0 %** financiar.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ALIN – CĂTĂLIN - CIFIMPEI