



# 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

## 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 2023**

**Consiliul Județean Botoșani**, întrunit în ședință ordinară la data de 24.02.2023,

**urmare** adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 2495/14.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3031/14.02.2022,

**analizând** Referatul de aprobare nr. 3199 din 16.02.2023 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 2023,

**având în vedere:**

- Raportul de specialitate nr. 3200 din 16.02.2023 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. 2/14.02.2023 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. 63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, 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,

## h o t ă r ă ș t e:

**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 calitate sa de acționar și să voteze bugetul de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2023, 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**

**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Marcel-Stelică BEJENARIU**

**Botoșani,**  
**Nr. 50 din 24.02.2023**



**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](http://www.cjbotosani.ro); E-mail: [consiliu@cjbotosani.ro](mailto:consiliu@cjbotosani.ro)

**Anexa la**  
**H.C.J. Botoșani nr. 50 din 24.02.2023**  
**(Nr. file: 22)**

**Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății**  
**NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2023**

**PREȘEDINTE,**  
**Doina – Elena FEDEROVICI**

**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**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 2023**

mii lei

|     |    | INDICATORI                                                                                                    | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat an<br>precedent 2022 | propunere<br>BVC 2023 | %            | Estimări an<br>2024 | Estimări an<br>2025 | %     |        |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------|--------|
|     |    |                                                                                                               |         |                                              |                       |              |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0   | 1  | 2                                                                                                             | 3       | 4                                            | 5                     | 6=5/4        | 7                   | 8                   | 9     | 10     |
| I.  |    | <b>VENITURI TOTALE</b>                                                                                        | 1       | <b>63,907</b>                                | <b>72,923</b>         | <b>114.1</b> | <b>75,105</b>       | <b>76,604</b>       | 103.0 | 102.0  |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                     | 2       | 63,624                                       | 72,636                | 114.2        | 74,815              | 76,311              | 103.0 | 102.0  |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                              | 3       | 0                                            |                       |              |                     |                     |       |        |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                            | 4       | 0                                            |                       |              |                     |                     |       |        |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                           | 5       | 283                                          | 287                   | 101.4        | 290                 | 293                 | 101.0 | 101.0  |
| II  |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>                                                              | 6       | <b>61,108</b>                                | <b>70,122</b>         | <b>114.8</b> | <b>71,043</b>       | <b>72,101</b>       | 101.3 | 101.5  |
|     | 1  | <b>Cheletuiei de exploatare, din care:</b>                                                                    | 7       | <b>60,012</b>                                | <b>69,122</b>         | 115.2        | <b>70,143</b>       | <b>71,301</b>       | 101.5 | 101.7  |
|     | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                              | 8       | 27,502                                       | 30,885                | 112.3        | 31,193              | 31,505              | 101.0 | 101.0  |
|     | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                          | 9       | 2,796                                        | 3,243                 | 116.0        | 3,276               | 3,309               | 101.0 | 101.0  |
|     |    | cheltuieli cu personalul, din care:                                                                           | 10      | 27,497                                       | 32,991                | 120.0        | 33,651              | 33,987              | 102.0 | 101.0  |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)                                                               | 11      | 25,867                                       | 31,115                | 120.3        | 31,738              | 32,055              | 102.0 | 101.0  |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                           | 12      | 22,199                                       | 26819.9               | 120.8        | 27,356              | 27,630              | 102.0 | 101.0  |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                   | 13      | 3,668                                        | 4295.3                | 117.1        | 4,381               | 4,425               | 102.0 | 101.0  |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                   | 14      | 83                                           | 0.0                   | 0.0          | 0                   | 0                   | 0.0   | 0.0    |
|     | C. | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                     | 15      | 8                                            | 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      | 572                                          | 606.8                 | 106.1        | 613                 | 616                 | 101.0 | 100.5  |
|     |    | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                          | 17      | 975                                          | 1268.9                | 130.1        | 1,282               | 1,294               | 101.0 | 101.0  |
|     | D. | alte cheltuieli de exploatare                                                                                 | 18      | 2,217                                        | 2003.0                | 90.3         | 2,023               | 2,500               | 101.0 | 123.6  |
|     | 2  | <b>Cheletuiei financiare</b>                                                                                  | 19      | <b>1,096</b>                                 | <b>1000</b>           | 91.2         | <b>900</b>          | <b>800</b>          | 90.0  | 88.9   |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ( rd 20=rd1-Rd6)</b>                                                     | 20      | <b>2,799</b>                                 | <b>2,801</b>          | 100.1        | 4,062               | 4,503               | 145.0 | 110.9  |
| IV  | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                      | 21      | 705                                          | 560.2                 | 79.5         | 812                 | 901                 | 145.0 | 110.9  |
|     | 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      |                                              |                       |              |                     |                     |       |        |
| V   |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, ( Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care> | 26      | 2,094                                        | 2,241                 | 107.0        | 3,250               | 3,602               | 145.0 | 110.9  |
|     | 1  | Rezerve legale                                                                                                | 27      | 178                                          | 190                   | 107.0        | 276                 | 306                 | 145.0 | 110.9  |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat an<br>precedent 2022 | propunere<br>BVC 2023 | %     | Estimări an<br>2024 | Estimări an<br>2025 | %     |        |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                              |                       |       |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3       | 4                                            | 5                     | 6=5/4 | 7                   | 8                   | 9     | 10     |
|      | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 28      |                                              |                       |       |                     |                     | 0.0   | 0.0    |
|      | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 29      | 1,916                                        | 2,051                 | 107.0 | 2,973               | 3,296               | 145.0 | 110.9  |
|      | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30      |                                              |                       |       |                     |                     | -     | -      |
|      | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 31      |                                              |                       |       |                     |                     | -     | -      |
|      | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( R32=Rd26-(Rd27 la Rd 31)>=0)                                                                                                                                                       | 32      | 0                                            |                       | 0.0   | 0                   |                     | 0.0   | 0.0    |
|      | 7  | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință                                                 | 33      |                                              |                       |       |                     |                     | -     | -      |
|      | 8  | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                            | 34      |                                              |                       |       |                     |                     | -     | -      |
|      | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 35      |                                              |                       |       |                     |                     | -     | -      |
|      | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 36      |                                              |                       |       |                     |                     | -     | -      |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                             | 37      |                                              |                       |       |                     |                     | -     | -      |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                                                                                                                        | 38      | 0                                            |                       | 0.0   |                     |                     | 0.0   | 0.0    |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                                                    | 39      | 85                                           | 120                   | 141   | 120.0               | 141                 | 100.0 | 117.6  |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:                                                                                                                                                                                                             | 40      | 0                                            |                       |       |                     |                     | 0.0   | 0.0    |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                                             | 41      |                                              |                       |       |                     |                     |       |        |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                                                          | 42      |                                              |                       |       |                     |                     |       |        |
|      | c) | cheltuieli privind prestările de servicii                                                                                                                                                                                                                        | 43      |                                              |                       |       |                     |                     |       |        |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                                                                                                                                             | 44      |                                              |                       |       |                     |                     |       |        |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                  | 45      |                                              |                       |       |                     |                     |       |        |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                                                    | 46      | 40,722                                       | 54,955                | 135.0 | 54,955              | 5,134               | 100.0 | 9.3    |
|      | 1  | Alocații da la buget                                                                                                                                                                                                                                             | 47      | 4,733                                        | 7,633                 | 161.3 | 7,633               | 0                   | 100.0 | 0.0    |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                                              | 48      |                                              |                       |       |                     |                     |       |        |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                                                     | 49      | 40,722                                       | 54,955                | 135.0 | 5,134               | 5,250               | 9.3   | 102.3  |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                              |                       |       |                     |                     |       |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                                                       | 50      | 525                                          | 525.0                 | 100.0 | 535                 | 570                 | 101.9 | 106.5  |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                                                                                                                                     | 51      | 465                                          | 500                   | 107.5 | 510                 | 530                 | 102.0 | 103.9  |
|      | 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)                                                                                                                                                          | 52      | 4,527                                        | 5,075                 | 112.1 | 5,126               | 5,177               | 101.0 | 101.0  |

|   |    | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat an<br>precedent 2022 | propunere<br>BVC 2023 | %     | Estimări an<br>2024 | Estimări an<br>2025 | %     |        |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
|   |    |                                                                                                                                                           |         |                                              |                       |       |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1  | 2                                                                                                                                                         | 3       | 4                                            | 5                     | 6=5/4 | 7                   | 8                   | 9     | 10     |
|   | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53      | 3,982                                        | 4,920                 | 123.6 | 4,969               | 5,019               | 101.0 | 101.0  |
|   | 4* | <i>Câștig mediu lunar recalculat conf. legii ținând cont doar de deducerile în an</i>                                                                     | 53 bis  | 3,982                                        | 4,384                 | 110   | 4,472               | 4,561               | 102.0 | 102.0  |
|   | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                        | 54      | 137                                          | 145                   | 106.2 | 147                 | 144                 | 101.0 | 98.2   |
|   | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                       | 55      | 137                                          | 145                   | 106.2 | 147                 | 144                 | 101.0 | 98.2   |
|   | 6* | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Cifra de afaceri/ nr. personal)                                    | 55*     | 134                                          | 142                   | 106.2 | 145                 | 148                 | 102.0 | 102.0  |
|   | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                     | 56      | 28,537                                       | 29,524                | 103.5 | 29,819              | 30,118              | 101.0 | 101.0  |
|   | 7* | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cant Apa+ Canal/ pers. afer.))                                                          |         | 25,735                                       | 28,406                | 110   | 28,974              | 29,554              | 102.0 | 102.0  |
|   | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000                                                                                            | 57      | 956                                          | 962                   | 100.6 | 946                 | 941                 | 98.4  | 99.5   |
|   | 9  | Plăți restante                                                                                                                                            | 58      | 6,355                                        | 5,500                 | 86.5  | 4,000               | 3,000               | 72.7  | 75.0   |
|   | 10 | Creanțe restante                                                                                                                                          | 59      | 19,341                                       | 16,200                | 83.8  | 9,500               | 9,000               | 58.6  | 94.7   |

\*\* Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\* Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General,

Contabil Șef,

ing. Liviu Nicolae Ștefan

ec. Marcela Daniela Jitarasu

Cod unic de înregistrare 26161230

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora / 2022**

- mij lei -

|    |    | INDICATORI                                                                                          | Nr. rd. | realizat an 2021 | prevederi an precedent |                         | Realizat preliminar 2022 | Propuneri an curent 2023 |         |          |        | %       | %         |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|--------|---------|-----------|
|    |    |                                                                                                     |         |                  | aprobat 2022           | aprobat 2022 rectificat |                          | Trim I                   | Trim II | Trim III | An     | 7 = 6/5 | 8 = 5/3 a |
| 0  | 1  | 2                                                                                                   | 3       | 3a               | 4a                     | 4b                      | 5                        | 6a                       | 6b      | 6c       | 6      | 7       | 8         |
| I. |    | VENITURI TOTALE                                                                                     | 1       | 54,865           | 60,642                 | 63,626                  | 63,907                   | 17,515                   | 18,904  | 18,914   | 72,923 | 114.1   | 116.5     |
|    | 1  | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2       | 54,765           | 60,522                 | 63,506                  | 63,624                   | 17,447                   | 18,846  | 18,846   | 72,636 | 114.2   | 116.2     |
|    | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 3       | 53,257           | 58,897                 | 61,881                  | 62,166                   | 17,037                   | 18,436  | 18,436   | 70,996 | 114.2   | 116.7     |
|    |    | a1) din vânzarea produselor                                                                         | 4       |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |        |         |           |
|    |    | a2) din servicii prestate                                                                           | 5       | 53,239           | 58,865                 | 61,849                  | 62,154                   | 17,032                   | 18,431  | 18,431   | 70,976 | 114.2   | 116.7     |
|    |    | a3) din redevențe și chirii                                                                         | 6       | 18               | 32                     | 32                      | 12                       | 5                        | 5       | 5        | 20     | 166.7   | 66.7      |
|    |    | 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      | 743              | 750                    | 750                     | 647                      | 175                      | 175     | 175      | 700    | 108.2   | 87.1      |
|    | 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      | 765              | 875                    | 875                     | 811                      | 235                      | 235     | 235      | 940    | 115.9   | 106.0     |
|    |    | f1) din amenzi și penalități                                                                        | 15      | 624              | 675                    | 675                     | 716                      | 200                      | 200     | 200      | 800    | 111.7   | 114.7     |
|    |    | f3) din subvenții pentru investiții                                                                 | 19      | 141              | 160                    | 160                     | 85                       | 30                       | 30      | 30       | 120    | 141.2   | 60.3      |
|    |    | f4) din valorificarea certificatelor CO2                                                            | 20      |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |        |         |           |
|    |    | f5) alte venituri                                                                                   | 21      | 0                | 40                     | 40                      | 10                       | 5                        | 5       | 5        | 20     | 200.0   | -         |
|    | 2  | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                      | 22      | 100              | 120                    | 120                     | 283                      | 68                       | 58      | 68       | 287    | 101.4   | 283.0     |
|    | a) | din imobilizări financiare                                                                          | 23      |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |        |         |           |
|    | b) | din investiții financiare                                                                           | 24      |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |        |         |           |
|    | c) | din diferențe de curs                                                                               | 25      | 83               | 100                    | 100                     | 253                      | 60                       | 50      | 60       | 255    | 100.8   | 304.8     |
|    | d) | din dobânzi                                                                                         | 26      |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |        |         |           |
|    | e) | alte venituri financiare                                                                            | 27      | 17               | 20                     | 20                      | 30                       | 8                        | 8       | 8        | 32     | 106.7   | 176.5     |
| II |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)                                                                    | 28      | 51,586           | 59,742                 | 61,988                  | 61,108                   | 16,898                   | 17,353  | 18,096   | 70,122 | 114.8   | 118.5     |
|    | 1  | Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:                                      | 29      | 50,117           | 58,506                 | 60,822                  | 60,012                   | 16,773                   | 16,953  | 17,971   | 69,122 | 115.2   | 119.7     |
|    |    | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:                                  | 30      | 20,933           | 25,815                 | 27,487                  | 27,502                   | 7,505                    | 7,864   | 8,287    | 30,885 | 112.3   | 131.4     |
|    |    | Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:                             | 31      | 14,209           | 20,520                 | 21,137                  | 20,627                   | 5,690                    | 5,710   | 5,729    | 22,939 | 111.2   | 145.2     |
|    | a) | cheltuieli cu materiile prime                                                                       | 32      |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |        |         |           |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

| 0   |    | 1                                                                                                                     |                                                | INDICATORJI                                                                               | Nr. rd. | realizat an 2021 | prevederi an precedent |                         | Realizat preliminar 2022 | Propuneri an curent 2023 |         |          |        | %     | %     |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|--------|-------|-------|
|     |    |                                                                                                                       |                                                |                                                                                           |         |                  | aprobat 2022           | aprobat 2022 rectificat |                          | Trim I                   | Trim II | Trim III | An     |       |       |
|     |    |                                                                                                                       |                                                |                                                                                           |         |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |        |       |       |
| 0   | 1  | 2                                                                                                                     |                                                | 3                                                                                         | 3a      | 4a               | 4b                     | 5                       | 6a                       | 6b                       | 6c      | 6        | 7      | 8     |       |
|     |    |                                                                                                                       | 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     | 351              | 160                    | 160                     | 468                      | 64                       | 64      | 64       | 257    | 54.9  | 133.3 |
|     |    |                                                                                                                       | f2.1)                                          | din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128 +Rd.129), din care:                            | 126     |                  | 0                      |                         |                          |                          |         |          |        |       |       |
|     |    |                                                                                                                       |                                                | - din participarea salariaților la profit                                                 | 127     |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |        |       |       |
|     |    |                                                                                                                       |                                                | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                      | 128     |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |        |       |       |
|     |    |                                                                                                                       |                                                | - venituri din alte provizioane                                                           | 129     |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |        |       |       |
|     | 2  | Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:                                                               |                                                |                                                                                           | 130     | 1,469            | 1,236                  | 1,166                   | 1,096                    | 125                      | 400     | 125      | 1,000  | 91.2  | 74.6  |
|     | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                                               |                                                |                                                                                           | 131     | 848              | 736                    | 766                     | 824                      | 75                       | 350     | 75       | 800    | 97.1  | 97.2  |
|     |    | a1)                                                                                                                   | aferente creditelor pentru investiții          | 132                                                                                       | 712     | 600              | 600                    | 597                     |                          | 275                      |         | 500      | 83.8   | 83.8  |       |
|     |    | a2)                                                                                                                   | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133                                                                                       | 136     | 136              | 166                    | 227                     | 75                       | 75                       | 75      | 300      | 132.2  | 166.9 |       |
|     | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                                   |                                                |                                                                                           | 134     | 621              | 480                    | 380                     | 272                      | 50                       | 50      | 50       | 200    | 73.5  | 43.8  |
|     |    | b1)                                                                                                                   | aferente creditelor pentru investiții          | 135                                                                                       | 621     | 480              | 380                    | 272                     | 50                       | 50                       | 50      | 200      | 73.5   | 43.8  |       |
|     |    | b2)                                                                                                                   | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136                                                                                       |         |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |        |       |       |
|     | c) | alte cheltuieli financiare                                                                                            |                                                |                                                                                           | 137     | 0                | 20                     | 20                      | 0                        | 0                        | 0       | 0        |        |       |       |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.28)                                                                       |                                                |                                                                                           | 138     | 3,279            | 900                    | 1,638                   | 2,799                    | 617                      | 1,550   | 818      | 2,801  | 100.1 | 85.4  |
|     |    |                                                                                                                       | venituri neimpozabile                          | 139                                                                                       |         |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |        |       |       |
|     |    |                                                                                                                       | cheltuieli nedeductibile fiscale               | 140                                                                                       | 925     | 250              | 1,050                  | 1,615                   | 1,098                    | 160                      | 161     | 700      | 43.3   | 174.6 |       |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                     |                                                |                                                                                           | 141     | 639              | 184                    | 430                     | 705                      | 116                      | 274     | 157      | 560    | 79.5  | 110.3 |
| V   |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                  |                                                |                                                                                           |         |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |        |       |       |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)                                                                      |                                                |                                                                                           | 142     | 54,765           | 60,522                 | 63,506                  | 63,624                   | 17,447                   | 18,846  | 18,846   | 72,636 | 114.2 | 116.2 |
|     | 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     | 50,117           | 58,506                 | 60,822                  | 60,012                   | 16,773                   | 16,953  | 17,971   | 69,122 | 115.2 | 119.7 |

[illegible]

| 0  | 1 | INDICATORI                                                                | Nr. rd. | realizat an 2021 | prevederi an precedent |                         | Realizat preliminar 2022 | Propuneri an curent 2023 |         |          |      | %       | %         |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|------|---------|-----------|
|    |   |                                                                           |         |                  | aprobat 2022           | aprobat 2022 rectificat |                          | Trim I                   | Trim II | Trim III | An   |         |           |
| 0  | 1 | 2                                                                         | 3       | 3a               | 4a                     | 4b                      | 5                        | 6a                       | 6b      | 6c       | 6    | 7 = 6/5 | 8 = 5/3 a |
|    |   | - de la operatori cu capital privat                                       | 164     | 7,919            | 7,300                  | <b>8,200</b>            | 8243                     | 8100                     | 7900    | 7400     | 7200 | 87.3    | 104.1     |
|    |   | - de la bugetul de stat                                                   | 165     |                  |                        |                         |                          |                          |         |          |      |         |           |
|    |   | - de la bugetul local                                                     | 166     |                  |                        |                         | 378                      |                          |         |          |      |         |           |
|    |   | - de la alte entități                                                     | 167     | 8,418            | 5,200                  | <b>8,200</b>            | 10720                    | 10700                    | 10300   | 9600     | 9000 | 84.0    | 127.3     |
| 10 |   | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168     | 3,000            | 3,000                  | <b>3000</b>             | 3000                     | 5500                     | 6500    | 7000     | 8000 | 266.7   | 100.0     |
| 11 |   | Redistribuiți, distribuiri 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     | 172     | 113              | 118                    | <b>118</b>              | 134                      | 36                       | 38      | 38       | 142  | 106.2   | 118.0     |

\* veniturile include c/val fact. penalități CL06 în suma de 7.156 mii lei.

\*\* plăți restante aferente furnizorilor

\*\*\*creante restante = clienți inclusiv fact de penalit. CL06

Director General,  
Ing. Liviu Nicolae Ștefan

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 2021 |          | %   | Prevederi an precedent 2022 |          | %     |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----|-----------------------------|----------|-------|
|          |                                                                | Aprobat           | Realizat |     | Aprobat                     | Realizat |       |
| 0        | 1                                                              | 2                 | 3        | 4   | 5                           | 6        | 7     |
| I.       | Venituri totale<br>(rd.1 + rd.2<br>) <sup>*)</sup> , din care: | 50,914            | 54,865   | 108 | 63,626                      | 63,907   | 100.4 |
| 1        | Venituri din<br>exploatare <sup>*)</sup>                       | 50,654            | 54,765   | 108 | 63,506                      | 63,624   | 100.2 |
| 2        | Venituri<br>financiare                                         | 260               | 100      | 38  | 120                         | 283      | 236   |

<sup>\*)</sup> Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Director General,  
ing. Liviu Nicolae Stefan

Contabil Șef,  
ec. Marcela Daniela Jitarasu

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

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

- mii lei -

|    |   | INDICATORI                                                                                            | Data finalizării investiției | prevederi an precedent |                    | realizat an 2022 | valoare       |              |              |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|    |   |                                                                                                       |                              | an 2022 aprobat        | an 2022 rectificat |                  | an 2023       | an 2024      | an 2025      |
| 0  | 1 | 2                                                                                                     | 3                            | 4                      | 4a                 | 5                | 6             | 7            | 8            |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                  |                              | <b>76,274</b>          | <b>85,941</b>      | <b>40,722</b>    | <b>54,955</b> | <b>5,134</b> | <b>5,250</b> |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                              |                              | 5,035                  | 3,193              | 1,735            | 4,999         | 4,946        | 5,250        |
|    |   | a) - amortizare. Inclusiv imp profit.redev.,                                                          |                              | 4,135                  | 2,293              | 1,735            | 3,762         | 3,750        | 3,900        |
|    |   | b) - profit                                                                                           |                              | 900                    | 900                |                  | 1,237         | 1,196        | 1,350        |
|    | 2 | Alocații de la buget                                                                                  |                              | 9,476                  | 11,475             | 4,733            | 7,633         |              |              |
|    | 3 | Credite bancare, din care:                                                                            |                              | 7,624                  | 7,624              | 4,304            | 3,320         | 0            | 0            |
|    |   | a) - interne                                                                                          |                              |                        |                    |                  |               |              |              |
|    |   | b) - externe                                                                                          |                              | 7,624                  | 7,624              | 4,304            | 3,320         |              |              |
|    | 4 | Alte surse, din care:                                                                                 |                              | 54,139                 | 63,649             | 29,950           | 39,003        | 188          | 0            |
|    |   | disponibil cont Ild aport cs si restituiri sume utilizate pentru autorizatii                          |                              | 440                    | 440                | 35               | 110           | 188          |              |
|    |   | <b>APORT CAPITAL SOCIAL</b>                                                                           |                              |                        | 9,510              | 3,095            | 6,399         |              |              |
|    |   | fonduri coeziune                                                                                      |                              | 53,699                 | 53,699             | 26,820           | 32,494        |              |              |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>                                                        |                              | <b>76,274</b>          | <b>85,941</b>      | <b>40,722</b>    | <b>54,955</b> | <b>5,134</b> | <b>5,250</b> |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:                                                                         |                              | 61,110                 | 61,110             | 33,330           | 33,695        | 188          | 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: |                              | 61,110                 | 61,110             | 33,330           | 33,695        | 188          | 0            |
|    |   | Construirea SEAU Flamanzi si Vorona                                                                   | 6.11.2019                    |                        |                    |                  |               |              |              |
|    |   | Extinderea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani                                 | 31.04.2020                   |                        |                    |                  |               |              |              |
|    |   | Extinderea si reabilitarea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Dorohoi BT-CL-06        | 24.07.2020                   | 80                     | 80                 | 0                |               |              |              |
|    |   | Extinderea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi CL 07                           | 22.05.2020                   | 2,322                  | 2,322              | 2,322            | 0             |              |              |
|    |   | Extinderea rețelilor de canalizare in aglomerarea Vorona CL 08                                        | 31.12.2023                   | 58,393                 | 58,393             | 30,973           | 33,585        |              |              |
|    |   | Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului                                       | 31.10.2019                   |                        |                    |                  |               |              |              |
|    |   | Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor                                                      | 30.01.2020                   |                        |                    |                  |               |              |              |

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                    | Data finalizării investiției | prevederi an precedent |                    | realizat an 2022 | valoare       |            |            |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------|------------|
|   |   |                                                                                                                                                                                                               |                              | an 2022 aprobat        | an 2022 rectificat |                  | an 2023       | an 2024    | an 2025    |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                            | 4                      | 4a                 | 5                | 6             | 7          | 8          |
|   |   | Servicii de audit                                                                                                                                                                                             | 22/08/2016                   |                        |                    |                  |               |            |            |
|   |   | <b>Alte cheltuieli, din care :</b>                                                                                                                                                                            |                              | <b>315</b>             | <b>315</b>         | <b>35</b>        | <b>110</b>    | <b>188</b> | <b>0</b>   |
|   |   | cheltuieli salarii UIP                                                                                                                                                                                        |                              |                        |                    |                  |               |            |            |
|   |   | cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisioane, taxe, cote legale                                                                                                                  | 31/01/2024                   | 315                    | 315                | 35               | 110           | 188        |            |
|   |   | 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)                                                                                                                                                                                         |                              |                        |                    |                  |               |            |            |
|   |   | <b>Investiții noi, din care:</b>                                                                                                                                                                              |                              | <b>10,519</b>          | <b>15,709</b>      | <b>2,688</b>     | <b>13,317</b> | <b>500</b> | <b>700</b> |
|   |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                                              |                              |                        |                    |                  |               |            |            |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                         |                              |                        |                    |                  |               |            |            |
| 2 |   | <b>Investiții noi, din care:</b>                                                                                                                                                                              |                              | <b>10,519</b>          | <b>15,709</b>      | <b>2,688</b>     | <b>13,317</b> | <b>500</b> | <b>700</b> |
|   |   | 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:                                                                                                         |                              | 10,129                 | 12,128             | 2,562            | 9,862         | 0          |            |
|   |   | Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, in perioada 2014-2012 | 2023                         | 6,758                  | 8,007              | 655              | 7,061         |            |            |
|   |   | Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si supervizare inclusiv contract nou                                                                                                                           | 2023                         | 1,595                  | 2,390              | 1,907            | 1,899         |            |            |
|   |   | <i>BT-CL-01 Constructia statiilor de epurare apa uzata Darabani, Romanesti, Bucecea si Saveni</i>                                                                                                             | 2024                         | 461                    | 461                | 0                | 300           |            |            |
|   |   | <i>BT-CF-01 Furnizare utilaje si echipamente operationale</i>                                                                                                                                                 | 2024                         | 1,003                  | 958                | 0                | 290           |            |            |



|   |   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data<br>finalizării<br>investiției | prevederi an precedent |                       | realizat an<br>2022 | valoare |         |         |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------|---------|
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | an 2022<br>aprobat     | an 2022<br>rectificat |                     | an 2023 | an 2024 | an 2025 |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                  | 4                      | 4a                    | 5                   | 6       | 7       | 8       |
|   |   | <i>BT-CS-02 Asistență<br/>tehnică pentru<br/>managementul<br/>proiectului si asistenta<br/>tehnică pentru<br/>supervizarea lucrărilor din<br/>cadrul „Proiectului<br/>regional de dezvoltare a<br/>infrastructurii de apă și<br/>apă uzată din județul<br/>Botosani în perioada 2014<br/>– 2020”</i> | 2024                               | 312                    | 312                   | 0                   | 312     |         |         |
|   |   | c) pentru bunurile de natura<br>domeniului privat al statului<br>sau al unității administrativ<br>teritoriale:                                                                                                                                                                                       |                                    |                        |                       |                     |         |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |                       |                     |         |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |                       |                     |         |         |         |
|   |   | d) pentru bunurile luate în<br>concesiune, închiriate sau în<br>locație de gestiune, exclusiv<br>cele din domeniul public sau<br>privat al statului sau al<br>unității administrativ<br>teritoriale: conform <b>LISTA<br/>DE INVESTITII</b>                                                          |                                    | 390                    | 3,581                 | 126                 | 3,455   | 500     | 700     |
|   | 3 | Investiții efectuate la<br>imobilizările corporale<br>existente (modernizări), din<br>care:                                                                                                                                                                                                          |                                    | 0                      |                       |                     | 0       | 0       |         |
|   |   | a) pentru bunurile proprietatea<br>privată a operatorului<br>economic:                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                        |                       |                     |         |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |                       |                     |         |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |                       |                     |         |         |         |
|   |   | b) pentru bunurile de natura<br>domeniului public al statului<br>sau al unității administrativ<br>teritoriale:                                                                                                                                                                                       |                                    |                        |                       |                     |         |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |                       |                     |         |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |                       |                     |         |         |         |
|   |   | c) pentru bunurile de natura<br>domeniului privat al statului<br>sau al unității administrativ<br>teritoriale:                                                                                                                                                                                       |                                    |                        |                       |                     |         |         |         |
|   |   | lista inv. Proprii                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                        |                       |                     |         |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |                       |                     |         |         |         |
|   |   | d) pentru bunurile luate în<br>concesiune, închiriate sau în<br>locație de gestiune, exclusiv<br>cele din domeniul public sau<br>privat al statului sau al unității<br>administrativ teritoriale:                                                                                                    |                                    |                        |                       |                     |         |         |         |

|   |   | INDICATORI                                                                         | Data<br>finalizării<br>investiției | prevederi an precedent |                       | realizat an<br>2022 | valoare      |              |              |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |   |                                                                                    |                                    | an 2022<br>aprobat     | an 2022<br>rectificat |                     | an 2023      | an 2024      | an 2025      |
| 0 | 1 | 2                                                                                  | 3                                  | 4                      | 4a                    | 5                   | 6            | 7            | 8            |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                              |                                    |                        |                       |                     |              |              |              |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                              |                                    |                        |                       |                     |              |              |              |
|   | 4 | <b>Dotări (alte achiziții de<br/>imobilizări corporale)</b>                        |                                    | <b>500</b>             | <b>4,977</b>          | <b>852</b>          | <b>4,085</b> | <b>600</b>   | 800          |
|   | 5 | <b>Rambursări de rate aferente<br/>creditelor pentru investiții,<br/>din care:</b> |                                    | <b>4,145</b>           | <b>4,145</b>          | <b>3,852</b>        | <b>3,858</b> | <b>3,846</b> | <b>3,750</b> |
|   |   | a) - interne/ leasing financiar                                                    |                                    | 145                    | 145                   | 102                 | 108          | 96           | 0            |
|   |   | ta)- externe                                                                       |                                    | 4,000                  | 4,000                 | 3,750               | 3,750        | 3,750        | 3750         |



Contabil Șef,  
ec. Marcela Daniela Jitarașu

S. C. "NOVA APASERV" S.A. Botoșani

APROBAT,  
prin Decizia nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
a Consiliului de Administrație  
Președinte

### LISTA PRIVIND DOTARI INDEPENDENTE NECESARE IN ANUL 2023

| Nr. Crt. | Echipament                                 | Nr.<br>Buc. | Preț –<br>RON | Valoare<br>totala |
|----------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1.       | Electropompă nămol<br>P=1.5 kW; n=2950 rpm | 1           | 10,000        | 10,000            |
| 2.       | Pompă dozare cu membrană acționată         | 1           | 5,000         | 5,000             |
| 3.       | Pompă dozare polimer                       | 1           | 5,000         | 5,000             |
| 4.       | Pompă recirculare nămol                    | 2           | 60,000        | 120,000           |
| 5.       | Pompă dozare sulfat                        | 2           | 20,000        | 40,000            |
| 6.       | Electropompă submersibilă ABS<br>P=95.5 kW | 2           | 110,000       | 220,000           |
| 7.       | Miniexcavator                              | 1           | 272,080       | 272,080           |
| 8.       | Autocurățitor combinat capacitate mare     | 1           | 1,038,849     | 1,038,849         |
| 9.       | Autocurățitor combinat                     | 2           | 791,504       | 1,583,008         |
| 10.      | Unitate mobilă (tip van)                   | 2           | 395,752       | 791,504           |
| TOTAL    |                                            |             |               | 4,085,441         |

Director General,

Ing. Liviu Nicolae Ștefan



Inginer Șef,

Ing. Gelu Matei

Contabil Șef,

Ec. Marcela Daniela Jîțarașu

## SC NOVA APASERV S.A. Botoșani

## P R O P U N E R I - LISTA DE INVESTIȚII/ 2023

## CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII ( INCLUSIV FOND IID/ APORT LA CAPITALUL SOCIAL)

| Nr. | Denumirea obiectivului<br>executiei (luna, anul)<br>Nr.si data<br>acordului MF Nr.si data actului de aprobare                                                                                       | Data începerii<br>Nr.si data | Valoarea<br>totala | Valoare<br>totala<br>actualizata | TOTAL<br>aprobat<br>rectificare<br>2022 | Realizat<br>2022 | TOTAL<br>propuneri<br>2023 | TOTAL<br>propuneri<br>2024 | TOTAL<br>propuneri<br>2025 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0   | 1                                                                                                                                                                                                   |                              | 2                  | 3                                | 4                                       | 5                | 6                          | 7                          | 8                          |
|     | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                | <b>Total din care</b>        | <b>12,001</b>      | <b>9,170</b>                     | <b>8,558</b>                            | <b>978</b>       | <b>7,540</b>               | <b>1,100</b>               | <b>1,500</b>               |
| I   | Lucrari de reabilitare retele de distributie<br>a apei si de canalizare judet Botosani, din<br>care:                                                                                                |                              | 7,024              | 4,193                            | 3,581                                   | 126              | 3,455                      | 500                        | 700                        |
| A   | Lucrari in continuare:                                                                                                                                                                              |                              | 2,058              | 2,058                            | 100                                     |                  | 0                          | 135                        | 300                        |
| 1   | Modernizare statie pompare Buzeni                                                                                                                                                                   |                              | 225                | 225                              |                                         |                  |                            |                            | 0.0                        |
| 2   | Reabilitare retea canalizare strada Grigore<br>Antipa                                                                                                                                               |                              | 460.00             | 460                              |                                         |                  |                            | 50.0                       | 50.0                       |
| 3   | Reabilitare retele distributie strada Dobosari/<br>Botosani                                                                                                                                         |                              | 100.00             | 100                              | 15.0                                    |                  |                            |                            | 15.0                       |
| 4   | Lucrari de optimizare in statia de pompare<br>Tulbureni                                                                                                                                             |                              | 113.00             | 113                              | 5.0                                     |                  |                            |                            | 0.0                        |
| 5   | Alimentare cu apa 14 sc bloc zona casa<br>Cartii si scari bloc pietonalui transilvaniei                                                                                                             |                              | 60.00              | 60                               | 30                                      |                  |                            | 0                          | 30.0                       |
| 6   | Extindere strada Octav Bancila - Flamanzi -<br>320 ml conducta                                                                                                                                      |                              | 60.00              | 60                               | 15                                      |                  |                            |                            | 15.0                       |
| 7   | Alimentare apa potabila 27 scari bloc oras<br>Flamanzi                                                                                                                                              |                              | 60.00              | 60                               |                                         |                  |                            | 30                         | 30.0                       |
| 8   | Reconectari la bransament nou in municipiul<br>Botosani ( 897 buc.)                                                                                                                                 |                              | 700.00             | 700                              | 35                                      |                  |                            | 30                         | 60.0                       |
| 9   | Reabilitare 1000ml conducta alimentare cu<br>apa in Dorohoi cartier Trestiana                                                                                                                       |                              | 280.00             | 280                              |                                         |                  |                            | 25                         | 100.0                      |
| B   | Lucrari demarate in anul 2019                                                                                                                                                                       |                              | 1,290              | 1,290                            | 0                                       |                  | 0                          | 305                        | 370                        |
| 10  | Reabilitare platforme betonata in statia<br>epurare Darabani                                                                                                                                        |                              | 80.00              | 80                               | 0                                       |                  |                            |                            | 50.0                       |
| 11  | Reabilitari rezervor Dealu Mare inclusiv<br>instalatia de incediu                                                                                                                                   |                              | 500.00             | 500                              | 0                                       |                  |                            | 150                        | 150.0                      |
| 12  | Reabilitare platforma betonata statie<br>epurare Răchiti                                                                                                                                            |                              | 350.00             | 350                              | 0                                       |                  |                            | 155                        | 100.0                      |
| 13  | Reabilitare rezervor stejarul sat Baisa                                                                                                                                                             |                              | 300.00             | 300                              | 0                                       |                  |                            |                            | 50.0                       |
| 14  | Reabilitare cladire administrativa si<br>dispecerat Statie tratare Catamaresti                                                                                                                      |                              | 60.00              | 60                               | 0                                       |                  |                            |                            | 20.0                       |
| C   | Lucrari noi demarate in 2022                                                                                                                                                                        |                              | 3,676              | 845                              | 3,481                                   | 126              | 3,455                      | 60                         | 30                         |
| 15  | Inlocuire conducta zona Botosani Flamanzi /<br>Lebada 500 ml+500ml conductă PeHD DN<br>250 PN 16                                                                                                    |                              | 620.00             | 620                              | 620                                     | 3                | 617.0                      |                            |                            |
| 16  | Inlocuire conducta zona Stefanesti Truşeşti –<br>200 ml conductă PeHD DN 400 PN 10                                                                                                                  |                              | 90.00              | 90                               | 75                                      |                  |                            | 25                         | 20.0                       |
| 17  | Reabilitare 5 stații hidrofor din municipiu<br>Botoșani                                                                                                                                             |                              | 45.00              | 45                               | 15                                      |                  |                            | 15                         | 5.0                        |
| 18  | Reabilitare Stație de Pompare Garaj                                                                                                                                                                 |                              | 90.00              | 90                               | 25                                      |                  |                            | 20                         | 5.0                        |
| 19  | Reabilitarea și modernizarea bransamentelor<br>prin contorizare                                                                                                                                     |                              | 2,696.00           |                                  | 2,696.0                                 | 78.0             | 2,618.0                    |                            |                            |
| 20  | CONSULTANȚĂ - Extinderea și<br>modernizarea sistemului de monitorizare a<br>infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de<br>echipamente software pentru digitalizarea<br>activității operatorului, |                              | 130.00             |                                  | 45.0                                    | 45.0             | 85.0                       |                            |                            |
| 21  | CONSULTANȚĂ, Utilizarea energiei<br>regenerabile la nivelul operatorilor regionali<br>de apă                                                                                                        |                              | 135.00             |                                  | 5.0                                     | 0.0              | 135.0                      |                            |                            |
| II  | <b>Dotari independente</b>                                                                                                                                                                          |                              | <b>4,977</b>       | <b>4,977</b>                     | <b>4,977.0</b>                          | <b>852.0</b>     | <b>4085</b>                | <b>600</b>                 | <b>800</b>                 |

DIRECTOR General,  
ing. Liviu Nicolae StefanContabil Șef,  
ec. Marcela Daniela JitarășuInginer Șef,  
ing. Gheorghe Matei

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<br>2022 |                | An curent<br>2023 |                | An<br>2024      |                | An<br>2025      |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                                                                                 |                     | 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                   |                      |                |                   | 535            |                 | 1,000          |                 | 1,000          |
| 2        | realizarea rezultatului brut                                                    |                     |                      |                | 1,150             |                | 1,375           |                |                 |                |
|          | TOTAL pct. I                                                                    | x                   |                      | 0              | 1,150             | 535            | 1,375           | 1,000          | 1,500           | 1,000          |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I                     |                     |                      |                |                   |                |                 |                |                 |                |
|          |                                                                                 |                     |                      |                |                   |                |                 |                |                 |                |
| I        | creșterea pretului la utilități (energie și gaze inclusiv apă brută)            | x                   | x                    |                | -850              |                | -875            |                | -500            |                |
|          | TOTAL pct. II                                                                   | x                   | x                    |                | -850              |                | -875            | 0              | -500            | 0              |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II                                                  | x                   |                      | 6,335          | 300               | 535            | 500             | 1,000          | 1,000           | 0              |
|          | Nivelul plăților restante la finele perioadei                                   |                     | x                    |                |                   | 5,500          | x               | 4,000          | x               | 3,000          |

Director General,  
ing. Liviu Nicolae Ștefan

Contabil Șef,  
ec. Marcela Daniela Jitarasu

[illegible]



Propunere Plan fizic-valoric pentru anul 2023 (+16% apa, +16% canal, -31% meteo)  
Fara TVA si fara cresteri de tarif in 2023

| Tip               | 2023 - plan |            |           | 2022 - realizat |              |              | % plan 2023/realiz2022 |        |       | 2022 - plan |            |           | grad de realizare 2022 |       |      |
|-------------------|-------------|------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|--------|-------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------|------|
|                   | apa         | can        | met       | apa_realizat    | can_realizat | met_realizat | apa                    | canal  | meteo | apa         | can        | met       | apa                    | can   | met  |
| Balanta           |             |            |           |                 |              |              |                        |        |       |             |            |           |                        |       |      |
| Fizic m.c.        | 5,886,256   | 4,487,943  | 739,161   | 5,074,359       | 3,868,916    | 1,053,183    | 1.160                  | 1.160  | 0.70  | 5,352,565   | 4,116,062  | 1,041,480 | 0.95                   | 0.94  | 1.01 |
| Fizic m.c.        | 889,171     | 692,660    | 153,511   | 769,845         | 602,313      | 235,480      | 1.155                  | 1.150  | 0.65  | 783,360     | 624,063    | 235,680   | 0.98                   | 0.97  | 1.00 |
| Fizic m.c.        | 235,839     | 117,018    | 515       | 204,190         | 101,755      | 790          | 1.155                  | 1.150  | 0.65  | 154,762     | 87,120     | 0         | 1.32                   | 1.17  | 0.00 |
| Fizic m.c.        | 360,249     | 84,611     | 6,710     | 311,904         | 73,575       | 13,503       | 1.155                  | 1.150  | 0.50  | 255,120     | 74,640     | 10,680    | 1.22                   | 0.99  | 1.26 |
| Fizic m.c.        | 1,070,902   | 37,498     | 0         | 927,188         | 32,607       | 0            | 1.155                  | 1.150  | 0.00  | 865,680     | 32,400     | 0         | 1.07                   | 1.01  | 0.00 |
| Total Fizic m.c.  | 8,442,418   | 5,419,730  | 899,897   | 7,287,486       | 4,679,166    | 1,302,956    | 1.158                  | 1.158  | 0.69  | 7,411,487   | 4,934,285  | 1,287,840 | 0.98                   | 0.95  | 1.01 |
| Valoric Lei       | 34,081,425  | 14,944,849 | 2,461,406 | 28,556,667      | 12,543,172   | 3,408,189    | 1.19                   | 1.19   | 0.72  | 29,228,584  | 13,177,678 | 3,381,399 | 0.98                   | 0.95  | 1.01 |
| Dorohoi           | 5,148,300   | 2,306,558  | 511,192   | 4,327,732       | 1,951,896    | 761,653      | 1.19                   | 1.18   | 0.67  | 4,352,889   | 1,997,905  | 765,188   | 0.99                   | 0.98  | 1.00 |
| Darabani          | 1,365,510   | 389,671    | 1,715     | 1,146,195       | 326,709      | 2,409        | 1.19                   | 1.19   | 0.00  | 852,174     | 282,855    | 0         | 1.35                   | 1.16  | 0.00 |
| Saveni            | 2,085,842   | 281,755    | 22,344    | 1,762,916       | 238,359      | 43,695       | 1.18                   | 1.18   | 0.51  | 1,417,623   | 242,336    | 34,675    | 1.24                   | 0.98  | 1.26 |
| Stefanesti        | 6,200,523   | 124,869    | 0         | 4,624,289       | 105,452      | 0            | 1.34                   | 1.18   | 0.00  | 4,810,315   | 105,194    | 0         | 0.96                   | 1.00  | 0.00 |
| Total Valoric Lei | 48,881,601  | 18,047,701 | 2,996,657 | 40,417,799      | 15,165,588   | 4,215,946    | 1.21                   | 1.19   | 0.71  | 40,661,585  | 15,805,966 | 4,181,262 | 0.99                   | 0.96  | 1.01 |
| fizic             |             | 14,762,045 |           |                 | 13,269,608   |              |                        | 111.2  |       |             | 13,633,612 |           |                        | 97.33 |      |
| valoric           |             | 69,925,959 |           |                 | 59,799,333   |              |                        | 116.9% |       |             | 60,648,814 |           |                        | 98.60 |      |

|              | 24%        | 26%        | 26%        | 24%        |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| cifra de af. | tr.i       | tr.ii      | tr.iii     | tr.iv      | total      |
| fizic        | 3,542,891  | 3,838,132  | 3,838,132  | 3,542,891  | 14,762,045 |
| valoric      | 16,782,230 | 18,180,749 | 18,180,749 | 16,782,230 | 69,925,959 |
| alte activ.  | 250,000    | 250,000    | 250,000    | 300,000    | 1,050,000  |
| total        | 17,032,230 | 18,430,749 | 18,430,749 | 17,082,230 | 70,975,959 |

|              |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| Total an     | tr.i    | tr.ii   | tr.iii  | tr.iv   |
| redeventa 3% | 416,254 | 450,942 | 450,942 | 416,254 |
| redev Samtid | 400,000 |         | 400,000 |         |
| total redev. | 816,254 | 450,942 | 850,942 | 416,254 |