



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

H O T Ă R Ă R E

**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 2022**

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2022,

urmare adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4850/17.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 5425/17.03.2022 și adresei A.D.I. "AQUA Botoșani" nr. 12116/22.03.2022,

analizând Referatul de aprobare nr. 5707 din 22.03.2022 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 2022,

având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 5709 din 22.03.2022 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. 7 din 16.03.2022 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. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 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 2022, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Președintele Consiliului Județean, împreună cu 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. 75 din 28.03.2022



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

Anexa la
H.C.J. Botoșani nr. 75 din 28.03.2022
(Nr. file: 20)

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății
NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2022

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 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an	%	Estimări an	Estimări an	%	
				Prelunat an precedent 2021	curent aprobat 2022		2023	2024	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	54.865	60.642	110.5	62.459	63.707	103.0	102.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54.765	60.522	110.5	62.338	63.585	103.0	102.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.0				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.0			0.0	0.0
	2	Venituri financiare	5	100	120	120.0	121	122	101.0	101.0
I.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	51.586	59.742	115.8	60.627	61.227	101.5	101.0
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	-	50.117	58.506	116.7	59.377	59.977	101.5	101.0
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	20.933	25.815	123.3	26.073	26.334	101.0	101.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2.048	2.683	131.0	2.709	2.737	101.0	101.0
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	25.328	28.545	112.7	29.116	29.407	102.0	101.0
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	23.530	26.855	114.1	27.393	27.667	102.0	101.0
		C1 ch. cu salariile	12	20.527	23.220	113.1	23.685	23.922	102.0	101.0
		C2 bonusuri	13	3.003	3.635	121.0	3.708	3.745	102.0	101.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.0	0	0	0	0.0
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	849	600	70.7	606	609	101.0	100.5
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	17	949	1.089	114.8	1.100	1.111	101.0	101.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.808	1.464	81.0	1.479	1.500	101.0	101.4
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	1.469	1.236	84.1	1.250	1.250	101.1	100.0
III		REZULTATUL BRUT (profit pierdere) (rd 20=rd1-Rd6)	20	3.279	900	27.4	1.832	2.480	203.6	135.3
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	639	184	28.8	366	496	199.2	135.3
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an	%	Estimări an	Estimări an	%	
0	1			Preliminat an precedent	curent aprobat		2023	2024	9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	2.640	716	27.1	1.466	1.984	204.7	135.3
	1	Rezerve legale	27	210	61	29.0	125	169	204.7	135.3
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0.0			0.0	0.0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	2.430	655	27.0	1.341	1.815	204.7	135.3
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0.0			-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0.0			-	-
	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
	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			0.0			-	-
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0.0			-	-
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0.0			-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			0.0			-	-
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			0.0			-	-
	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
Vf		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	141	160	113.5	0	0	0.0	0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			0.0			0.0	0.0
	a)	cheltuieli materiale	41			0.0			0.0	0.0
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0.0			0.0	0.0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			0.0			0.0	0.0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0.0			0.0	0.0
	e)	alte cheltuieli	45			0.0			0.0	0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an	%	Estimări an	Estimări an	%	
				Preliminat an precedent	curent aprobat		2023	2024	9=7.5	10=8.7
				2021	2022					
			3	4	5	6=5.4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR. din care:	46	22.607	76.274	337.4	6.565	5.545	8.6	84.5
	1	Alocații de la buget	47	1.919	9.476	493.8	0	0	0.0	0.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	22.607	76.274	337.4	5.425	4.295	7.1	79.2
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	551	520	94.4	520	520	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	470	500	106	500	500	100.0	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{**})	52	4.122	4.376	106	4.420	4.464	101.0	101.0
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ^{**})	53	2.930	2.772	95	2.800	2.828	101.0	101.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	117	121	104	125	127	103.0	102.0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	117	121	104	125	127	103.0	102.0
	6*	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Cifra de afaceri/ nr. personal)	55*	113	118	104	108	110	91.7	102.0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	28.254	27.267	96.5	27.540	27.815	101.0	101.0
	7*	Producția în unități fizice (apa-canal) mii mc		11.679	12.346	106	12.469	12.594	101.0	101.0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	940	985	104.8	971	961	98.5	99.0
	9	Plăți restante	58	6.775	5.000	73.8	4.000	3.000	80.0	75.0
	10	Creanțe restante	59	16.337	12.500	76.5	9.500	9.000	76.0	94.7

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

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

Director General
ing. Liviu Nicolae Stefan

Intocmit.

ec. Marcela Daniela Jitarasu

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe
 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOSANI
 Sediul/Adresa BOTOSANI BLD.MIHAI EMINESCU
 Cod unic de înregistrare 26161230

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

- mii lei -

0	1	INDICATORII	Nr rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat conform Hot. AGA nr.2021	Preliminar Realizat	din care					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE	1	58.325	52.926	54.865	14.585	15.744	15.730	60.642	110,5	94,1
	1	<i>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din care:</i>	2	58.160	52.686	54.765	14.555	15.714	15.700	60.522	110,5	94,2
	a)	din producția vândută (Rd.4-Rd.5-Rd.6-Rd.7), din care:	3	49.445	51.076	53.257	14.148	15.301	15.301	58.897	110,6	107,7
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate	5	49.410	51.044	53.230	14.140	15.293	15.293	58.865	110,6	107,7
	a3)	din redevențe și chirii	6	29	32	18	8	8	8	32	177,8	62,1
	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	0	0	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de mobilizări	12	748	750	743	188	188	188	750	100,0	99,3
	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	7.967	860	765	220	225	220	875	114,4	9,6
	f1)	din amenzi și penalități	15	7.750	620	624	170	175	170	675	106,2	8,1
	f3)	din subvenții pentru investiții	16	207	200	141	40	40	40	160	113,5	68,1
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21	10	40	0	10	10	10	40	0,0	0,0
2		<i>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:</i>	22	165	240	100	30	30	30	120	120,0	60,6
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25	111	200	63	25	25	25	100	120,5	74,8
	d)	din dobânzi	26									
	e)	alte venituri financiare	27	54	40	17	5	5	5	20	117,6	31,5
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29-Rd.130)	28	55.138	49.726	51.586	14.147	15.015	15.240	59.742	115,8	93,6
	1	<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.30-Rd.78+Rd.83+Rd.113), din care:</i>	29	53.554	48.114	50.117	13.986	14.556	15.081	58.506	110,7	93,6
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31-Rd.39-Rd.45), din care	30	18.706	20.293	20.933	6.405	6.294	6.548	25.815	123,3	111,9
	A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32-Rd.33-Rd.36-Rd.37- Rd.38), din care:	31	12.102	12.900	14.209	5.500	4.950	4.950	20.520	144,4	117,4

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Reahzat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	
					Aprobat conform Hot. AGA nr. 2021	Preliminat Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3 a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124								0.0	0.0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoarea, din care:	125	219	330	351	30	50	50	160	45.0	160.5
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127-Rd.128-Rd.129), din care:	126	0			0	0	0	0	x	0.0
		- din participarea salariaților la profit	127								0.0	0.0
		- 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	1.584	1.612	1.469	159	459	159	1.236	100.0	92.7
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	882	872	848	34	334	34	736	86.8	96.1
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	713	700	712		300		600	64.3	99.9
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	169	172	136	34	34	34	136	100.0	86.5
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	640	640	621	120	120	120	480	77.3	97.0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	640	640	621	120	120	120	480	77.3	97.0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c)	alte cheltuieli financiare	137	62	100	0	5	5	5	20	0.0	0.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.28)	138	3.187	3.200	3.279	438	729	499	900	27.4	102.9
		venituri neimpozabile	139									
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	634	475	925	79	131	90	250	27.0	145.9
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	362	403	639	83	138	94	184	28.8	176.5
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	58.160	52.686	54.765	14.555	15.714	15.709	60.522	110.5	94.2
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0			0	0	0	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	53.554	48.114	50.117	13.988	14.550	15.061	58.506	116.7	93.6

C	I	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat conform Hot. AGA nr. 2021	Preliminat Realizat	din care					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146									
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.56), din care: **)	147	22.400	22.147	23.530	5.886	6.982	6.903	26.855	114,1	105,0
	a)	sal min	147a	906	64	66	x	x	x	983	1490,1	7,3
	b)	reîntreg	147b	1.220	0	0	x	x	x	0,0	0,0	0,0
	c)	indice pret consum	147c	0			x	x	x	2.303	0,0	0,0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului conf. Organigrama	148	551	551	551	520	520	520	520	94,4	100,0
5		Nr. mediu de salariați	149	492	476	470	500	500	500	500	106	95,5
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.149) 12*1000 (s-a luat in calcul intreaga catea de bonusuri)]	150	3.794	3.877	4.172	X	X	X	4.476	107	110
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conf. OG 26 2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd. 97) Rd. 149] 12* 1000 (s-a luat in calcul doar cheltuielile sociale)	151	3.744	3.827	4.122	X	X	X	4.376	106	110,1
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26 2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2.344	2.368	2.930	X	X	X	2.772	95	125,0
		caștig mediu lunar recalculat conf. legii tinand cont doar de deducerile in an	152 bis	3.847	3.866	4.160	X	X	X	3.928	94,4	108,1
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei persoană) (Rd.2 Rd.149)	153	118	111	117	X	X	X	121	103,9	98,6
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	118	111	117	X	X	X	121	103,9	98,6
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite persoană) W=QPF/Rd.149	155	26.275	27.833	28.254	X	X	X	27.267	96,5	107,5
		Productia în unități fizice (apa-canal) mii mc	155 bis	11.475	11.651	11.679				12.346	106	101,8
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	12.930.862	13.248.360	13.279.207	X	X	X	13.633.612	102,7	102,7
		- pret mediu (p)	158	3,45	3,6	3,9	X	X	X	4,2	109,6	111,9
		- valoare=QPF x p	156	44.611.473	50.143.863	51.258.571	X	X	X	57.665.442	112,5	114,9
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	95	95	94	X	X	X	95	101,8	98,5
8		**Plăți restante	161	2.636	5.800	6.775	6.500	6.000	5.500	5.000	73,8	257,0
9		***Creanțe restante, din care:	162	7.166	12.550	16.337	15.800	15.000	14.800	12.500	76,5	225,0
		- de la operatori cu capital integral majoritar de stat	163	0							0,0	x
		- de la operatori cu capital privat	164	686	7.200	7.919	7.500	7.400	7.300	7.300	92,2	1154,4

Q	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat conform Hot. AGA nr. 2021	Preliminat Realizat	din care:				% = 6 / 5	% = 5 / 5 a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		- de la bugetul de stat	165									
		- de la bugetul local	166									
		- de la alte entitati	167	6.480	6.250	8.418	7.700	7.000	6.500	5.200	61.8	120.9
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100.0	100.0
11		Redistribuirii, distribuirii totale conf. OUG nr. 29/2017, din care	169									
		alte rezerve	170									
		rezultat reportat	171									
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (C = 100, mii lei persoana)	172	100	107	113	28	31	31	118	104.0	112.8

* veniturile include c val facti penalizati CL06 in suma de ~.156 mil lei.

** plati restante aferente furnizorilor

*** creante restante = clienti in suma de ~.105 mil lei



Intocmit.
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 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 *) ¹⁾ , din care:	47029	58325	124	50914	54865	108
1	Venituri din exploatare *)	53558	58.160	109	50654	54765	108
2	Venituri financiare	440	165	38	260	100	38

¹⁾Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.



Director General.

Ing. Liviu Nicolae Stefan

Stefan

Intocmit.

ec. Marcela Daniela Jitarasu

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 -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat Preliminat	an 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR. din care:		61.210	22.607	76.274	6.565	5.545
	1	Surse proprii. din care:		4.040	7.176	5.035	6.565	5.545
		a) - amortizare. Inklusiv imp profit.redev.		840	4.416	4.135	4.733	3.065
		b) - profit		3.200	2.760	900	1.832	2.480
	2	Alocații de la buget		7.869	1.919	9.476		
	3	Credite bancare. din care:		3.410	181	7.624	0	0
		a) - interne						
		b) - externe		3.410	181	7.624		
	4	Alte surse. din care:		45.891	13.331	54.139		0
		disponibil cont lid aport es ti restituiri sume utilizate pentru autorizații		1.300	2.455	440	790	0
		rambursare TVA						
		fonduri coeziune		44.591	10.876	53.699		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII. din care:		61.210	22.607	76.274	6.565	5.545
	1	Investiții în curs. din care:		47.362	13.436	61.110	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		47.362	13.436	61.110	0	0
		Construirea SEAU Flamanzi și Vorona	6.11.2019		0			
		Extinderea rețelelor de apa si canalizare in ZAA aglomerarea Botosani	31.04.2020	0	0			
		Extinderea si reabilitarea rețelelor de apa si canalizare in ZAA aglomerarea Dorohoi BT- CL-06	24.07.2020	11.813	4.018	80		
		Extinderea rețelelor de apa si canalizare in ZAA aglomerarea Flamanzi	22.05.2020	2.322		2.322		
		Extinderea rețelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	31.12.2020	31.936	6.728	58.393		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat Preliminat	an 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31.10.2019	0				
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	30.01.2020	0				
		Servicii de audit	22/08/2016					
		Alte cheltuieli, din care :		1,291	2,690	315	0	0
		cheltuieli salarii UIP						
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisioane, taxe, cote legale	31/01/2020	570	314	315		
		cheltuieli diverse si neprevazute (CL08 pe continuare sentinta	31/01/2020	721	2,376			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții noi, din care:		9.808	4.866	10.329	1.947	1.000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		9.808	4.866	10.329	1.947	1.000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		9.808	4.866	10.129	790	0
		Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, in perioada 2014-2012	2022	8.508	3.827	6.758		
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si supervizare	2023	1.300	1.039	1.595	790	

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat Preliminat	an 2022	an 2023	an 2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		<i>BT-CL-01 Construcția stațiilor de epurare apă uzată Darabani, Romanesti, Bucecea și Saveni</i>	2024			461			
		<i>BT-CF-01 Furnizare utilaje și echipamente operationale</i>	2022			1.003			
		<i>BT-CS-02 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botosani în perioada 2014 – 2020”</i>	2024			312			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		<i>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: conform LISTA DE INVESTITII</i>			0	0	390	1.157	1.000
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
			Aprobat	Realizat Preliminat	an 2022	an 2023	an 2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	lista inv. Proprii							
	- (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)							
	- (denumire obiectiv)							
	4 <i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>			210	126	500	773	650
	5 <i>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</i>			3,830	4,179	4,145	3,845	3,895
	a) - interne/ leasing financiar			145	140	145	145	145
	ta)- externe			3,685	4,039	4,000	3,700	3,750

Director General.
ing Liviu Nicolae Stefan



Intocmit.
ec. Marcela Daniela Jitarasu

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

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Influențe (+ -)		Influențe (+ -)		Influențe (+ -)		Influențe (+ -)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	reducerea datoriilor restante prin creșterea gradului de încasare	x				1.650		868		316
2	realizarea rezultatului brut				900		932			
	TOTAL pct. I	x		0	900	1.650	932	868	648	316
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
	creșterea pretului la utilități (energie și gaze)	x	x		-775		-800		-200	
	TOTAL pct. II	x	x		-775		-800	0	-200	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I - pct. II	x		6.775	125	1.650	132	868	448	552
	Nivelul plăților restante la finele perioadei		x			5.000	x	4.000	x	3.000



Încăputințat,
 ec. Marcela Daniela Jitarasu

Propunere Plan fizic-valoric pentru anul 2022 (+ 6,18% apa, +3,26% canal, -19,5% meteo)

Fora cresteri de tarif

Tip	2,022			2021- realizat			procente			2021 - programat		
	apa	can	met	apa	can	met	apa	can	met	apa	can	met
Fizic m.c.	5,352,565	4,116,062	3,938,816	5,002,397	3,938,816	80.70%	4,966,920	3,938,400	80.70%	4,966,920	3,938,400	1,330,800
Fizic m.c.	783,360	624,063	597,189	745,763	597,189	79.78%	750,960	591,840	79.78%	750,960	591,840	250,560
Fizic m.c.	154,762	87,120	146,002	84,687	84,687	0.00%	122,760	75,840	0.00%	122,760	75,840	0
Fizic m.c.	255,120	74,640	242,385	242,385	72,189	103.40%	248,520	68,160	77.38%	248,520	68,160	15,720
Fizic m.c.	865,680	32,400	819,921	30,143	30,143	0.00%	851,640	36,240	0.00%	851,640	36,240	0
Total Fizic m.c.	7,411,487	4,934,285	6,956,468	4,723,023	4,723,023	104.47%	6,940,800	4,710,480	80.50%	6,940,800	4,710,480	1,597,080
Valoric lei	27,940,388	12,553,990	11,661,009	23,766,217	11,661,009	107.66%	22,748,494	11,460,744	83.11%	22,748,494	11,460,744	3,872,628
Valoric lei	4,089,139	1,903,391	1,769,063	3,548,801	1,769,063	107.59%	3,439,397	1,722,254	82.16%	3,439,397	1,722,254	729,130
Valoric lei	807,858	265,716	694,434	251,193	251,193	0.00%	562,241	220,694	0.00%	562,241	220,694	0
Valoric lei	1,331,726	227,652	1,154,528	213,780	213,780	106.49%	1,138,222	198,345	79.70%	1,138,222	198,345	45,745
Valoric lei	4,518,850	98,820	3,372,852	89,085	89,085	110.93%	3,900,511	105,458	0.00%	3,900,511	105,458	0
Total Valoric lei	38,687,962	15,049,569	32,536,832	13,984,130	13,984,130	107.62%	31,788,865	13,707,495	82.91%	31,788,865	13,707,495	4,647,503
Total Fizic m.c.	12,345,772	11,679,491	102.7	102.7	102.5	102.7	50,143,863	13,248,360	102.9	50,143,863	13,248,360	102.9

	24%	26%	24%
	tr.I	tr.II	tr.IV
cifra de af.	3,272,067	3,544,739	3,272,067
a+c+m	13,839,706	14,993,015	13,839,706
alte activ.	300,000	300,000	300,000
total	14,139,706	15,293,015	14,139,706
Total an	tr.I	tr.II	tr.IV
redeventa 3%	347,678	376,651	347,678
redev Samtid	400,000	400,000	400,000
total redev.	747,678	776,651	747,678