



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
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022**

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2022,
urmare adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 15920/15.09.2022,
înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 17130/15.09.2022,

analizând Referatul de aprobare nr. 17384 din 20.09.2022 al Președintelui Consiliului
Județean Botoșani prin care se propune acordarea unui mandat special în vederea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2022,

având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 17385 din 20.09.2022 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,
- Decizia nr. 18/16.08.2022 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. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

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

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 majoritar, privind rectificarea Bugetului 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. 199 din 30.09.2022



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

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

Anexa la
H.C.J. Botoșani nr. 199 din 30.09.2022
(Nr. file: 24)

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

- Anexa nr. 1** Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și proiecția pe anii 2023-2024 –
Rectificat; (pag. 1-3)
- Anexa nr. 2** Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și
cheltuieli/2022; **(pag. 4-18)**
- Anexa nr. 3** Gradul de realizare a veniturilor totale; **(pag. 19)**
- Anexa nr. 4** Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare; **(pag. 20-23)**
- Anexa nr. 5** Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante; **(pag. 24)**

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

RECTIFICARE / BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATOR	Nr. rd.	Realizat/ Prelimitat an precedent	Aprobat an curent aprobat	%	propunere BVC rectificat	variație fața de aprobat %	Estimări an rectif. 2023	Estimări rectif. an 2024	%	
				2021	2022	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11=9/7	12=10/7
I.		VENITURI TOTALE	1	54,865	60,642	110.5	63,626	104.9	65,532	66,842	108.1	102.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54,765	60,522	110.5	63,506	104.9	65,411	66,719	108.1	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	120.0	100.0	121	122	101.0	101.0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	51,586	59,742	115.8	61,988	103.8	62,966	63,270	105.4	100.5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	50,117	58,506	116.7	60,822	104.0	61,716	62,020	105.5	100.5
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	20,933	25,815	123.3	27,487	106.5	27,762	28,039	107.5	101.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,048	2,683	131.0	3,005	112.0	3,035	3,065	113.1	101.0
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	25,328	28,545	112.7	28,553	100.0	29,124	29,415	102.0	101.0
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	23,530	26,855	114.1	26,855	100.0	27,393	27,667	102.0	101.0
		C1 ch. cu salariile	12	20,527	23,220	113.1	22,618.5	97.4	23,071	23,302	99.4	101.0
		C2 bonusuri	13	3,003	3,635	121.0	4,237.0	116.6	4,322	4,365	118.9	101.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.0	8.0	0.0	0	0	0	0.0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.0	8.0	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	599.9	100.0	606	609	101.0	100.5
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	949	1,089	114.8	1,089.4	100.0	1,100	1,111	101.0	101.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,808	1,464	81.0	1,777.3	121.4	1,795	1,500	122.6	83.6
	2	Cheltuieli financiare	19	1,469	1,236	84.1	1,166.0	94.3	1,250	1,250	101.1	100.0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20=rd1-Rd6)	20	3,279	900	27.4	1,638	182.0	2,567	3,572	285.2	139.2
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	639	184	28.8	430.1	233.7	513	714	279.0	139.2
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22									
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23									
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24									
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE 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	1,208	168.7	2,053	2,858	286.8	139.2
	1	Rezerve legale	27	210	61	29.0	103	168.7	175	243	286.8	139.2

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Aprobat an curent aprobat 2022	%	proponere BVC rectificat	variatie fata de aprobat %	Estimări an rectif. 2023	Estimări rectif.an 2024	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11=9/7	12=10/7
	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	1,105	168.7	1,879	2,615	286.8	139.2
	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 staț 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			0.0					-	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.0					-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0.0					-	-
	c)	- dividende cuvenite 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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	141	160	113.5	160.0	100.0	160.0	100.0	100.0	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
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	22,607	76,274	337.4	85941	113	22,884	5,535	30.0	24.2
	1	Alocații da la buget	47	1,919	9,476	493.8	11475	121	15,573	0	164.3	0.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	22,607	76,274	337.4	85941	113	22883	5,545	30.0	24.2
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	551	520	94.4	525.0	101.0	525	525	101.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	470	500	106	500	100.0	505	505	101.0	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{*)}	52	4,122	4,376	106	4375	100.0	4,418	4,463	101.0	101.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Aprobat an curent aprobat	%	propunere BVC rectificat	variatie fata de aprobat %	Estimări an rectif. 2023	Estimări rectif. an 2024	%	
				2021	2022						11=9/7	12=10/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11	12
	4	Căștigul 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	2772	100.0	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	127	104.9	130	132	107.0	102.0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	117	121	104	127	104.9	130	132	107.0	102.0
	6*	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Cifra de afaceri/ nr. personal)	55*	113	118	104	118	100.0	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	27267.2	100.0	27,540	27,815	101.0	101.0
	7*	Productia în unități fizice (apa+canal) mii mc		11,679	12,346	106	12346	100.0	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	974	98.9	961	947	97.5	98.5
	9	Plăți restante	58	6,775	5,000	73.8	5800.0	116.0	4,000	3,000	80.0	75.0
	10	Creanțe restante	59	16,337	12,500	76.5	16400.0	131.2	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



Intocmit,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea
 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOSANI
 Sediul/Adresa BOTOSANI: BLD.MIHAI EMINESCU NR.34
 Cod unic de înregistrare 26161230

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

RECTIFICARE

- mil lei -

INDICATORI		Nr. crt.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022						realizari sem.I. 2022	difer. % 8 9=8-7	grad de realiz. % 10=8/7	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat sem.II 2022	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
				Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:												
				conform Hot. AGA nr.531.03.2 020	conform Hot. AGA nr.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An									
											4	4a	5						
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7								
I.		VENITURI TOTALE	58,325	50,914	52,926	54,865	14,585	15,744	15,739	60,642	30,329	29,935	-394	98.7	30,707	2,983	63,626		
I		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	58,160	50,654	52,686	54,765	14,555	15,714	15,709	60,522	30,269	29,884	-385	98.7	30,638	2,983	63,506		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	49,445	49,044	51,076	53,257	14,148	15,301	15,301	58,897	29,449	29,184	-265	99.1	29,713	2,983	61,881		
		al)																	
		din vânzarea produselor																	
		a2)	49,416	49,020	51,044	53,239	14,140	15,293	15,293	58,865	29,433	29,178	-255	99.1	29,687	2,983	61,849		
		din servicii prestate																	
		a3)	29	24	32	18	8	8	8	32	16	6	-10	37.5	26		32		
		din redevențe și chirii																	
		a4)																	
		alte venituri																	
	b)	din vânzarea mărfurilor																	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0				0	0	0	0	0	0	0	0.0					
		c1																	
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare																	
		c2																	
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare																	
d)		din producția de imobilizări	748	750	750	743	188	188	188	750	375	320	-55	85.3	430		750		
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție																	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			APROBAT aa curent 2022							realizari sem.l. 2022	difer. 8-9-7	grad de realiz. %	ramas de realizat in fct de nivelul avc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
					Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:												
					conform Hot AGA nr.531.03.2.020	conform Hot AGA nr.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An									
												4	4a	5						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9-8-7	10=8/7					
	0	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7.967	860	860	765	220	225	220	875	445	380	-65	85.4	495		875		
		f1) din amenzi și penalități	15	7.750	620	620	624	170	175	170	675	345	338	-7	98.0	337		675		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	207	200	200	141	40	40	40	160	80	42	-38	52.5	118		160		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20																	
		f5) alte venituri	21	10	40	40	0	10	10	10	40	20	0	-20	0.0					
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	165	260	240	100	30	30	30	120	60	51	-9	85.0	69		120		
	a)	din imobilizări financiare	23																	
	b)	din investiții financiare	24																	
	c)	din diferențe de curs	25	111	240	200	83	25	25	25	100	50	37	-13	74.0	63		100		
	d)	din dobânzi	26																	
	e)	alte venituri financiare	27	54	20	40	17	5	5	5	20	10	14	4	140.0	6		20		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	55,138	48,871	49,726	51,586	14,147	15,015	15,240	59,742	29,162	27,618	-1,544	94,7	32,124	2,245	61,988		
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	53,554	46,551	48,114	50,117	13,988	14,556	15,081	58,506	28,544	27,204	-1,340	95,3	31,302	2,315	60,822		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	18,706	18,119	20,293	20,933	6,405	6,294	6,548	25,815	12,699	12,560	-139	98,9	13,255	1,672	27,487		
	AI	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	12,102	11,210	12,900	14,209	5,500	4,950	4,950	20,520	10,450	9,408	-1,042	90,0	11,112	617	21,137		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32																	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile (în valoare brută) din cheltuieli cu:	33	4,069	3,800	4,300	3,659	800	900	900	3,520.0	1,700	2,130	430	125.3	1,390	417	3,937		
		b1) piesele de schimb	34	371	280	380	172	50	50	50	200	100	138	38	138.0	62	12	212		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	737	808	808	509	150	175	175	675	325	337	12	103.7	938	176	851		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	372	380	400	294	50	50	50	200.0	100	256	156	256.0	-56	200	400		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	7,661	7,030	8,200	10,256	4,650	4,000	4,000	16,800.0	8,650	7,022	-1,628	81.2	9,778		16,800		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38																	

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021					APROBAT an curent 2022						grad de realiz. %	ramas de realizat in fct. de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:				propus sem.I. 2022	realizari sem.I. 2022	difer. 8 9=8-7					
			conform Hot AGA nr.31/03.2.020	4a		4	6a	6b	6c				6				
0 1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 9=8-7	10=8/7					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	2.593	2.498	3.060	2.108	335	585	635	2.040.0	920	946	26	102.8	1094	207	2.247	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1.778	1.700	2.200	1.306	150	400	450	1.300	550	609	59	110.7	691	207	1.507	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	664	630	680	634	140	140	140	560	280	277	-3	98.9	283		560	
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat si privat	664	630	680	634	140	140	140	560	280	277	-3	98.9	283		560	
	b1)																
	- către operatori cu capital privat																
c)	prime de asigurare	151	168	180	168	45	45	45	180	90	60	-30	66.7	120		180	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 46+Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.77) , din care:	4.011	4.411	4.333	4.616	570	759	963	3.255.0	1.329	2.206	877	166.0	1049	848	4.103	
a)	cheltuieli cu colaboratorii																
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	178	180	180	242	25	10	10	50	35	26	-9	74.3	24	5	55	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	178	180	180	242	25	10	10	50	35	26	-9	74.3	24	5	55	
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	89	120	120	72	20	20	20	80	40	28	-12	70.0	52		80	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	7	20	20	12	5	5	5	20	10	7	-3	70.0	13		20	
	- tichete cadou																
	potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51															

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022							grad de realiz. %	ramas de realizat in pct de nivel bvc aprobat	pozitionare rectificare semn. II 2022	total an 2022 rectificat
			Aprobat		Preliminar/ realizat	din care:				propus sem. I. 2022	realizari sem. I. 2022	difer.					
			conform Hot AGA nr.5/31.03.2020	conform Hot AGA nr.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An								
													4				
0 1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9=8-7	10=8/7				
	c2)	52	100	100	60	15	15	15	60	30	21	-9	70.0	39		60	
		54															
		55															
		55															
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	1	3	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0.0	2		2	
	d1)																
	d2)	1	3	3	0	0	0	0	1	2	0	0		2		2	

14

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			APROBAT an curent 2022						ramas de realizat in fct. de nivelul bvc aprobat sem.II 2022	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
				Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:								
				conform Hot. AGA nr.531.03.2 020	conform Hot. AGA nr.2021		Trim I	Trim II	Trim III	Aut					
											4	4a			
0	1	2	3a												
	d3)	- pentru cluburile sportive	59												
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	52	47	12	12	12	48	24	-2	91.7	26		48
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	160	18	3	5	7	25	8	15	7	187.5	10	35
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0		0	0	0	0		0	0.0			
		- internă	64												
		- externă	65												
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	248	283	70	70	70	280	140	-24	82.9	164		280
	h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	67	148	169	40	42	43	170.0	82	82	0	100.0	88	170.0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	3.500	3.785	400	600	800	2.600	1.000	1917	191.7	683	833	3.433
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.224	1.116	300	300	300	1.230	600	109	118.2	521	677	1.907
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	115	94	25	25	25	100	50	-8	84.0	58		100
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	60	11	2	10	18	35	12	1	108.3	22	15	50
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72												

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022					grad de realiz. %	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat		
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:			propus sem.I. 2022	realizari sem.I. 2022	difer. 8 9=8-7					10=8/7	
			conform Hot. AGA nr.531.03.2/020	conform Hot. AGA nr.2021		Trim I	Trim II	Trim III									An
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8	9=8-7	10=8/7				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public															
	74																
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale															
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011															
	75																
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri															
	76																
	77																
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2.272	2.341	2.422	2.048	854	488	888	2.683	1.186	-155	37.5	22	322	3,005	
	78																
	79																
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale															
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	1.971	2.012	2.063	1.656	748	377	777	2.249	1.124	-246	78.1	1371	137	2,386	
	c)	ch. cu taxa de licență	15	35	35	0	0	5	5	10.0	5	19	14	380.0	-9	35	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	1	20	20	5	5	5	5	20.0	10	8	-2	80.0	12	20.0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	2	4	4	1	1	1	1	4.0	2	2	0	100.0	2	4.0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	283	270	300	386	100	100	100	-400.0	200	279	79	139.5	160	560	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021					APROBAT aa curent 2022						realizari sem.I. 2022	difer. 8 9-8-7	grad de realiz. %	ramas de realizat in pct de nivelul bvc aprobat	populare rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:				propus sem.I. 2022									
			conform Hot. AGA nr.531.03.2 020	conform AGA nr.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An										
0 1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 9-8-7	10=8/7							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110 + Rd.111), din care:	871	881	900	849	167	146	146	600	312	291	-21	93.2	309		600			
	a) pentru directori/directorat	709	692	718	715	133	112	112	466.3	244	233	-11	95.4	233		466			
	- componenta fixă	466	442	468	478	91	76	76	316.9	167	162	-5	97.2	155		317			
	- componenta variabilă	243	250	250	237	41	36	36	149.4	77	71	-6	91.7	78		149			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	131	158	151	103	26	26	26	102.6	52	43	-9	82.7	60		103			
	- componenta fixă	120	145	139	103	26	26	26	102.6	52	43	-9	82.7	60		103			
	- componenta variabilă	11	13	12	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0		0			
	c) pentru AGA și cenzori	31	31	31	31	8	8	8	31	16	15	-1	93.8	16		31			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0				0	0	0	0	0	0	0				0			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	914	961	899	949	237	278	278	1,089	516	494	-22	95.8	595		1,089			
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+ Rd.120+Rd.121), din care:	8,265	207	1,124	1,808	440	368	318	1,464	808	552	-256	68.3	912	313	1,777			
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	706	160	530	1,111	112	60	10	192	172	234	62	136.0	-42.0	280	472			
	- către bugetul general consolidat	188	20	235	150	12	10	10	42	22	35	13	159.1	7.0	30	72			
	- către alți creditori	518	140	295	961	100	50	0	150	150	199	49	132.7	-49.0	250	400			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate																		
c)	cheltuieli aferente transacțiilor pentru plata personalului																		
d)	alte cheltuieli	6,984	84	84	206	25	25	25	100	50	23	-27	46.0	77.0		100			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022						grad de realiz. %	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat sem.II 2022	populare rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat	
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:											
			conform Hot AGA nr.573/03.2.020	conform Hot AGA nr.2021		An											
						Trim I	Trim II	Trim III	An								
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9-8-7	10-8-7			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	794	730	840	842	333	333	333	1,332	666	666	0	100,0	666,0	33,3	1,365
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122- Rd.125), din care:	121	-219	-767	-330	-351	-30	-50	-50	-160	-80	-371	-291	463,8	211,0		-160
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122															
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123															
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124															
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	219	767	330	351	30	50	50	160	80	371	291	464	-211		160
f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128 +Rd.129), din care:	126	0				0	0	0	0	0		0				
	- din participarea salarii/lor la profit	127															
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128															
	- venituri din alte provizioane	129															
2	Cheltuieli financiare																

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022							realizari sem.I. 2022	difer.	grad de realiz. %	ramas de realizat in pct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:													
			conform Hot. AGA nr.531.01.2 m.2021	conform Hot. AGA nr.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An										
0	I	2	3a	4	4n	5	6a	6b	6c	6	7	8	9-8-7	10-8/7					
		(Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1.584	2.320	1.612	1.469	159	459	159	736	618	-204	67,0	822	-70	1.166		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	882	1.028	872	848	34	334	14	736	368	11	103.0	357	30	766		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	713	840	700	712		300		600	300	-5	98.3	305		600		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	169	188	172	136	34	34	34	136	68	16	123.5	52	30	166		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	640	940	640	621	120	120	120	480	240	-205	14.6	445	-100	380		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	640	940	640	621	120	120	120	480	240	-205	14.6	445	-100	380		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																
	e)	alte cheltuieli financiare	137	62	352	100	0	5	5	5	20	10	-10	0.0	20		20		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.28)	138	3,187	2,043	3,200	3,279	438	729	499	900	1,167	1,150	198.6	-1417	738	1,638		
		venituri	139																
		neimpozabile																	
		cheltuieli																	
		deductibile	140	634	475	475	925	79	131	90	250	210	651	409.9	-611	800	1,050		
IV		fiscal	141	362	403	403	639	83	138	94	184	220	375	270.1	-411	246	430		
V		IMPOZIT PE PROFIT																	
		DATE DE FUNDAMENTARE																	
I		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	58,160	50,654	52,686	54,765	14,555	15,714	15,709	60,522	30,269	-385	98.7	30638	2,983	63,506		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0				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	46,551	48,114	50,117	13,988	14,556	15,081	58,506	28,544	-1,340	95.3	31302	2,315	60,822		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		APROBAT in curent 2022							ramas de realizat in pct de nivel bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat		
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:				realizari sem.I. 2022	difer. 8 9-8 7				grad de realiz. % 10=8/7	
			conform Hot AGA nr.531.03.2 020	conform Hot AGA nr.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An							
																4
0 1	2	3a														
a)	146															
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	22,400	23,275	22,147	23,530	5,886	6,982	6,903	26,855	12,868	-755	14742	0	26,855		
a)	sal min	906	702	64	66	x	x	x	983	492	-49	540		983		
b)	reinteg	1,220	1,150	0	0	x	x	x			0	0				
c)	indice pret consum	0	0			x	x	x	2,303	768	382	1153		2,303		
4	Nr. de personal prognostizat la sfinsle anului conf. Organigrama	551	551	551	551	520	520	520	520	520	0	0	0	525		
5	Nr. mediu de salariati	492	510	476	470	500	500	500	500	500	-49	49	500	500		
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147 /rd.149)/12*1000 (s-a luat in calcul intreaga catego de bonusuri)	3,794	3,803	3,877	4,172	X	X	X	4,476	4,289	187	104.4	0	4,476		
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala conf.OG 26/2013[(Rd.147 - rd.92* - rd. 97)/ Rd. 149]/12* 1000 (s-a luat in calcul doar cheltuielile sociale)	3,744	3,753	3,827	4,122	X	X	X	4,376	4,227	178	104.2	-29	4,375		
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	2,344	2,304	2,388	2,930	X	X	X	2,772	x	x	x		2772		
	castig mediu lunar recalculat conf. Legii tinand cont doar de deducerile anuale	3,847	2,304	3,866	4,160	X	X	X	3,928	3,869	18	102.5	41	3,928		
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.149)	118	99	111	117	X	X	X	121	61	6	109.5	55	6	127	
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	118	99	111	117	X	X	X	121	61	6	109.5	55	6	127	

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021					APROBAT an curent 2022					grad de realiz. %	ramas de realizat in fct. de nivelul bvc aprobat sem.II 2022	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:				propus sem.I. 2022	realizari sem.I. 2022	difer. 8 9-8-7				
			conform Hot. AGA nr.531.03.2 020	conform Hot. AGA nr.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An							
0 1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 9-8-7	10-8/7				
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=Q/P/Rd.149$	26.275	24,913	27.833	28.254	X	X	X	27.267	13,634	14,327	693	105.1	12940	0	27,267
	Productia în unități fizice (anon+canal) mii me	11,475		11,651	11,679				12,346	6118	5809	-309	95	6537		12,346
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	12,930,862	12,705,480	13,248,360	13,279,207	X	X	X	13,633,612	6816805	6461361	-355,444	95	7172251		13,633,612
	- preț mediu (p)	3.45	3.8	3.8	3.9	X	X	X	4.2	4.23	4.45		105			4.45
	- valoare=QPF x p	44,611,473	48,170,096	50,143,863	51,258,571	X	X	X	57,663,442	28832721	28746068	-86,653	100	28919374		60,648,814
	ponderi în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.12	95	95	95	94	X	X	X	95	95	96		101			96
8	**Plăți restante	2,636	2,000	5,800	6,775	6,500	6,000	5,500	5,000	5300	5883	583	111	-883	800	5,800
9	***Creanțe restante, din care:	7,166	7,000	13,550	16,337	15,800	15,000	14,800	12,500	13300	17552	4,252	132	-5052	3900	16,400
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	0														
	- de la operatorii cu capital privat	686	650	7,200	7,919	8,100	8,000	7,300	7,300	7300	8273	973	113	-973	900	8,200
	- de la bugetul de stat															
	- de la bugetul local															
	- de la alte entități	6,480	6,350	6,350	8,418	7,700	7,000	7,500	5,200	6000	9279	3,279	155	-4079	3000	8,200
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	3,000	3,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3000	3000	0	100	0		3000
11	Redistribuiți, distribuiți totale conf. OUG nr. 29/2017, din care															

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT la curent 2022					grad de realiz. %	ramas de realizat in fct. de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:									
			conform Hot AGA nr.531.03.2/020	conform Hot AGA nr.2021		Trin I	Trin II	Trin III	An						
0 I	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	89=8-7	10=8/7			

* veniturile include cval fact, pondajul CL06 in suma de 7.156 mii lei.

** plati restante aferente proiectului ATEA CO

***creante restante = eligibile incluziv facturi CL06



Intocmit,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

[Signature]

Determinarea cheltuielilor de personal

INDICATOR	prevazut 2021	realizat 2021	extrapola t prev pt 500	Impact indice pret *1.099	Impact sal min acordat pt 312	Impact estim pentru poturi vacante 25	total impact salar min.	total an 2022 de ajustat	prevazut 2022	tr 1	tr.2	tr.3	tr.4	prevazut aprobat sem.l. 2022	realizat sem.l. 2022	difer.	%	Prop. Rectif.	total an rectificat	ramas de realizat sem.l. 2022
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.11 2). din care:	24,275	25,328						28,993	28,545	6,289	7,406	7,327	7,504	13,696	12,906	-790	94.24	8	28,553	15,647
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	22,147	23,530	23,263	25,566	2,303	886	98	27,243	26,855	5,886	6,982	6,903	7,085	12,868	12,113	-755	94.13	0	26,855	14,742
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	19,491	20,527	20,474	22,501	2,027	886	98	23,608	23,220	5,109	6,037	6,038	6,037	11,146	10,622	-524	95.3	-602	22,618	11,996
a) salarii de bază	15,160	16,097	15,924	17,625	1,700	676	75	18,375	18,375	4,043	4,778	4,778	4,777	8,820	8,149	-671	92.39	-671	17,704	9,555
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	3,618	4,023	3,800	4,177	376	210	23	4,409	4,350	957	1,131	1,131	1,131	2,088	2,243	155	107.4	77	4,427	2,184
c) alte bonificații (conform CCM)	713	467	749	824	74			824	495	109	129	129	128	238	230	-8	96.8	-8	487	257
C2 Bonusuri	2,655	3,003	2,789	3,065	276			3,635	3,635	777	945	865	1,048	1,722	1,491	-231	86.59	602	4,237	2,746
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind - tichete de	289	283	304	334	30			600	600	37	150	0	413	187	194	7	103.7	7	607	413
b) tichete de masă;	1,676	2,036	1,760	1,934	174			2,310	2,310	590	575	555	550	1,165	937	-228	80.43	605	2,915	1,978
c) vouchere de vacanță;	690	684	725	797	72			725	725	150	220	270	85	370	360	-10	97.3	-10	715	355
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul e) alte cheltuieli conform CCM																				
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	330	0												0	8	8	8	8	8	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de																				
b) ch. cu drepturile salariale cvenite în baza unor hotărâri judecătorești																				
c) cheltuieli de natură salarială aferente rachetelor, salariilor, indemnizațiilor	330	0																		

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 -

RECTIFICARE

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)*), 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

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

Direc. General,
ing. Nicolae Ștefan


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. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare / RECTIFICAT

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022 aprobat	an 2022 rectificat	an 2023 rectificat	an 2024 rectificat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		61,210	22,607	76,274	85,941	22,883	5,545
	1	Surse proprii, din care:		4,040	7,176	5,035	3,193	7,310	5,545
		a) - amortizare. Inclusiv imp profit.redev.		840	4,416	4,135	2,293	4,733	1,963
		b) - profit		3,200	2,760	900	900	2,577	3,582
	2	Alocații de la buget		7,869	1,919	9,476	11,475	15,573	
	3	Credite bancare, din care:		3,410	181	7,624	7,624	0	0
		a) - interne							
		b) - externe		3,410	181	7,624	7,624		
	4	Alte surse, din care:		45,891	13,331	54,139	63,649		0
		disponibil cont lid aport cs și restituiri sume utilizate pentru autorizatii		1,300	2,455	440	440	1,634	0
		APORT CAPITAL SOCIAL					9,510		
		fonduri coeziune		44,591	10,876	53,699	53,699		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		61,210	22,607	76,274	85,941	22,883	5,545
	1	Investiții în curs, din care:		47,362	13,436	61,110	61,110	15,429	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	61,110	15,429	0
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	6.11.2019		0				
		Extinderea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	31.04.2020	0	0				
		Extinderea si reabilitarea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Dorohoi BT-CL-06	24.07.2020	11,813	4,018	80	80		
		Extinderea rețelilor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	22.05.2020	2,322		2,322	2,322		
		Extinderea rețelilor de canalizare in aglomerarea Vorona	31.12.2020	31,936	6,728	58,393	58,393	15,429	
		Asistența Tehnică pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31.10.2019	0					
		Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrarilor	30.01.2020	0					
		Servicii de audit	22/08/2016						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022 aprobat	an 2022 rectificat	an 2023 rectificat	an 2024 rectificat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Alte cheltuieli, din care :		1,291	2,690	315	315	0	0
		cheltuieli salarii UJP							
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisioane, taxe, cote legale	31/01/2020	570	314	315	315		
		cheltuieli diverse si neprevazute (CLOS 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 locatie 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	10,519	15,709	2,836	1,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
2		Investiții noi, din care:		9,808	4,866	10,519	15,709	2,836	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	12,128	1,679	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	8,007		
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si supervizare inclusiv contract nou	2023	1,300	1,039	1,595	2,390	1,634	
		BT-CL-01 Constructia statiilor de epurare apa uzata Darabani, Romanesti, Bucecea si Soveni	2024			461	461		
		BT-CF-01 Furnizare utilaje si echipamente operationale	2022			1,003	958	45	

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022 aprobat	an 2022 rectificat	an 2023 rectificat	an 2024 rectificat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		BT-CS-02 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani în perioada 2014 – 2020”	2024			312	312		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (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: conform LISTA DE INVESTIȚII		0	0	390	3.581	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)							
		- (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:							

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022 aprobat	an 2022 rectificat	an 2023 rectificat	an 2024 rectificat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		210	126	500	4,977	773	650
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3,830	4,179	4,145	4,145	3,845	3,895
		a) - interne/ leasing financiar		145	140	145	145	145	145
		ta)- externe		3,685	4,039	4,000	4,000	3,700	3,750

Director General,
ing. *Stefan*


Intdcmi,
ec. Marcela Daniela Jitarasu


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

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

reducere a plăților restante / RECTIFICAT

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	reducerea datoriilor restante prin creșterea gradului de încasare	x				152		923		729
2	realizarea rezultatului brut				1.598		1.677			
	TOTAL pct. I	x		0	1.598	152	1.677	923	1.005	729
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	creșterea prețului 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	823	152	877	923	805	194
	Nivelul plăților restante la finele perioadei		x			5,800	x	4,000	x	3,000



Intocmit,
ec. Marcela Daniela Jitarasu