



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

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

Proiect

Nr. 100 din 15.04.2025

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 2025**

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de __.04.2025,

urmare adresei Societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 4810/31.03.2025,
înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6519/31.03.2025,

analizând Referatul de aprobare nr. 7800 din 15.04.2025 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 2025,

având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 7802 din 15.04.2025 al Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,
- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,
- Decizia nr. 6 din 24.03.2025 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), Legea nr. 9/30.02.2025 a bugetului de stat pe anul 2025, art. XXXIV, art. XXXV, art. XXXVI, art. XXXVIII și art. XLI din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, art. 4 alin. (1) lit. d), art. 7 și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

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

hotărăște:

Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot

în numele Județului Botoșani, în calitate sa de acționar și să voteze bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025, 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,
Valeriu IFTIME**

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

**Botoșani,
Nr. ____ din __.04.2025**



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

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

Anexa la
H.C.J. Botoșani nr. _____ din __.04.2025
(Nr. file: 25)

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății
NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025

PREȘEDINTE,
Valeriu IFTIME

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

Operatorul economic **SC NOVA APASERV SA BOTOSANI**

Sediul/Adresa BOTOSANI Bld. Mihai Eminescu nr. 34

Cod unic de înregistrare: 26161230

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - pe anul 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	propunere BVC 2025	%	estimari 2026	estimari 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	95,237	115,467	121.2	121,846	127,327	105.5	104.5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	95,157	115,347	121.2	121,691	127,167	105.5	104.5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0						
	2	Venituri financiare	5	80	120	150.0	155	160	129.2	103.2
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	89,701	108,271	120.7	116,547	119,946	107.6	102.9
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	7	<i>87,779</i>	<i>106,471</i>	<i>121.3</i>	<i>114,747</i>	<i>118,246</i>	<i>107.8</i>	<i>103.0</i>
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	29,854	32,087	107.5	32,793	33,285	102.2	101.5
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	15,414	26,813	174.0	32,712	33,530	122.0	102.5
		Cheltuieli cu personalul, din care:	10	39,130	45,058	115.1	46,691	48,817	103.6	104.6
		C0 Cheltuieli de natură salarială	11	37,307	42,499	113.9	44,043	46,055	103.6	104.6
		C1 ch. cu salariile	12	31,243	36,275	116.1	37,726	39,612	104.0	105.0
		C2 bonusuri	13	6,064	6,224	102.6	6,317	6,444	101.5	102.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	16	542	888	163.6	910	937	102.5	103.0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,281	1672	130.6	1,739	1,825	104.0	105.0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3,381	2513.0	74.3	2,551	2,614	101.5	102.5
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	<i>1,922</i>	<i>1800</i>	<i>93.7</i>	<i>1,800</i>	<i>1,700</i>	<i>100.0</i>	<i>94.4</i>
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20=rd1-Rd6)	20	5,536	7,196	130	5,299	7,381	73.6	139.3
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	336	1391	414.1	954	1,292	68.6	135.4
	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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	propunere BVC 2025	%	estimari 2026	estimari 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23- Rd24-Rd25) din care>	26	5,200	5,804	112	4,346	6,089	74.9	140.1
	1	Rezerve legale	27	442	493	112	369	518	74.9	140.1
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	4,758	5,311	112	3,976	5,572	74.9	140.1
	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	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				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	538	40	7	0	0	0.0	0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0						
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	propunere BVC 2025	%	estimari 2026	estimari 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	10,436	43,228	414.2	25,041	28,470	57.9	113.7
	1	Alocații da la buget	47	266	1,174	441.4	0	0	0.0	0.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						0.0	0.0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	10,436	43,228	414.2	25,041	28,470	57.9	113.7
X		DATE DE FUNDAMENTARE							0.0	0.0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	505	505.0	100.0	505	505	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	472	485	102.8	485	485	100.0	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	6,381	7,096	111.2	7,351	7,690	103.6	104.6
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	202	238	118.0	251	262	105.5	104.5
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	30,408	31,258	102.8	32,821	34,133	105.0	104.0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	942	938	99.6	957	942	102.0	98.5
	9	Plăți restante	58	2,336	2,300	98.5	2000	1500	87.0	75.0
	10	Creanțe restante comerc.	59	27,837	18,500	66.5	17000	16000	91.9	94.1

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

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

Director General,

ec. Alin-Cătălin Cîrîmpe



Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jîțarașu

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI

Sediul/Adresa BOTOSANI BLD.MIHAI EM

Cod unic de înregistrare 26161230

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri si cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora / 2025

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2023	prevederi an precedent		Realizat preliminar 2024	Propuneri an curent 2025				%	%
					aprobat 2024	aprobat 2024 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
I.		VENITURI TOTALE	1	68,863	96,520	96,840	95,237	27,680	30,028	29,978	115,467	121.2	138.3
	1	<i>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</i>	2	68,525	96,233	96,553	95,157	27,650	29,998	29,948	115,347	121.2	138.9
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	66,331	94,393	94,393	92,910	27,285	29,633	29,683	114,087	122.8	140.1
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	66,316	94,373	94,373	92,886	27,279	29,627	29,677	114,063	122.8	140.1
	a3)	din redevențe și chirii	6	15	20	20	24	6	6	6	24	100.0	160.0
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0								
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	693	700	700	662	0	0	0	0	0.0	95.5
	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	1,501	1,140	1,460	1,585	365	365	265	1,260	79.5	105.6
	f1)	din amenzi și penalități	15	907	1,000	1,000	1044	350	350	250	1200	114.9	115.1
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	584	120	440	538	10	10	10	40	7.4	92.1
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	10	20	20	3	5	5	5	20	666.7	30.0
	2	<i>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</i>	22	338	287	287	80	30	30	30	120	150.0	23.7
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	272	255	255	45	20	20	20	80	177.8	16.5
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27	66	32	32	35	10	10	10	40	114.3	53.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	68,393	88,982	89,224	89,701	19,147	28,112	26,969	108,271	120.7	131.2
	1	<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</i>	29	66,217	87,042	87,384	87,779	18,977	27,542	26,799	106,471	121.3	132.6
		<i>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</i>	30	26,576	28,354	28,621	29,854	6,685	7,552	8,250	32,087	107.5	112.3
	A1	<i>Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</i>	31	18,941	20,541	20,741	18,926	4,800	4,825	5,425	20,550	108.6	99.9

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2023	prevederi an precedent		Realizat preliminar 2024	Propuneri an curent 2025				%	%		
						aprobat 2024	aprobat 2024 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		
			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	71	257	257	60	64	64	64	257	428.3	84.5	
			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	2,176	1,940	1,840	1,922	170	570	170	1,800	93.7	88.3	
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:			131	1,777	1,690	1,690	1,861	160	560	160	1,750	94.0	104.7
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1,183	1,050	810	1,045		400		950	90.9	88.3	
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	594	640	880	816	160	160	160	800	98.0	137.4	
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:			134	399	250	150	61	10	10	10	50	82.0	15.3
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	399	250	150	61	10	10	10	50	82.0	15.3	
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
		c)	alte cheltuieli financiare			137				0	0	0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.28)			138	470	7,538	7,616	5,536	8,534	1,916	3,009	7,196	130.0	1177.8	
				venituri neimpozabile	139											
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,709	850	1,110	1,709	400	350	300	1500	87.8	100.0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT			141	336	1,342	1,396	336	1,429	363	529	1,391	414.1	100.0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)			142	68,525	96,233	96,233	95,157	27,650	29,998	29,948	115,347	121.2	138.9	
		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 exploatarea Rd29, din care			145	66,217	87,042	87,384	87,779	18,977	27,542	26,799	106,471	121.3	132.6	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2023	prevederi an precedent		Realizat preliminar 2024	Propuneri an curent 2025				%	%
					aprobat 2024	aprobat 2024 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
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146										
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	32,186	38,622	38,156	37,307	9,435	9,637	11,713	42,499	113.9	115.9
	a)	 sal min (incl reintreg)	147a	2,065	1,734	2,809	2,809	549	549	549	2,197	78.2	136.0
	b)	 reintreg	147b	1,825	2,222	2222	2,133				0	0.0	
	c)	 indice pret consum	147c	1,871	907	907	871				0	0.0	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului conf. Organigrama	148	525	505	505	505	505	505	505	505	100.0	96.2
5		Nr. mediu de salariați	149	472	485	485	472	485	485	485	485	102.8	100.0
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 /rd149)/12*1000 (s-a luat in calcul intreaga categ de bonusuri)	150	5,683	6,636	6,556	6,587	x	x	x	7,302	111	115.9
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd. 97)/ Rd. 149]/12* 1000 (s-a luat in calcul doar cheltuielile sociale)	151	5,535	6,430	6,350	6,381	x	x	x	7,096	111	115.3
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,988	6,182	5,918	5,937	x	x	x	6,925	116.6	119.0
		<i>câștig mediu lunar recalculat conf. legii tinand cont doar de deducerile in an</i>	152 bis	4,665	5,571	5,316	5,560	x	x	x	6,650	120	119.2
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	145	198	199	202	57	62	62	238	118.0	138.9
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	145	198	199	202	57	62	62	238	118.0	138.9
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	29,054	29,803	29,803	30,408	7,502	8,127	8,127	31,258	102.8	104.7
		Productia în unități fizice (apa+canal) mii mc	155 bis	12,775	13,254	13,254	12,776	3,172	3,436	3,436	13,216	103.4	100.0
		Productivitatea muncii în unități fizice (apa+canal) mii mc/ total personal		27,067	27,328	27,328	27,068	x	x	x	27,249	101	100.0
	c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	X	X								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	13,713,508	14,454,600	14,454,600	14,382,929	3,638,401	3,941,601	3,941,601	15,160,004	105.4	104.9
		- preț mediu (p)	158	4.8	6.4	6.4	6.4	7.4	7.4	7.4	7.4	116.3	132.8
		- valoare=QPF x p	159	65,229,341	93,222,809	93,222,809	91,706,510	26,979,112	29,227,371	29,227,371	112,412,965	122.6	140.6
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	95	97	97	96	98	97	98	97	101.1	101.2
8		**Plăți restante	161	8,729	6,900	6,900	2,336	8,000	6,500	4,000	2,300	98.5	26.8
9		***Creanțe restante, din care:	162	22,261	18,000	22,000	27,837	24,000	22,500	20,000	18,500	66.5	125.0

INDICATORI			Nr. rd.	realizat an 2023	prevederi an precedent		Realizat preliminar 2024	Propuneri an curent 2025				%	%
					aprobat 2024	aprobat 2024 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
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	10,843	7,200	10,000	11599	10700	9500	9000	8000	69.0	107.0
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166	1,630	300	1500	3108	2500	2300	2000	1600	51.5	190.7
		- de la alte entități	167	9,788	10,500	10,500	13,130	10,800	10,700	9,000	8,900	67.8	134.1
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	8,000	6,440	6440	6571	6214	9357	9000	8643	131.5	82.1
11		Redistribuirii, 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 Af.mii lei/persoană)	172	141	195	195	197	56	61	61	235	119.5	140.1

** plăți restante aferente furnizorilor la care s-a adăugat pentru anul 2025 redevența datorată în baza strategiei din plan afaceri

***creanțe restante = clienți inclusiv fact de penalități CLO6



Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jîțarașu

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 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1 + rd.2) ^{*)} , din care:	73,144	68,863	94	96,840	95,237	98.3
1	Venituri din exploatare ^{*)}	72,702	68,525	94	96,553	95,157	98.6
2	Venituri financiare	413	338	82	287	80	28

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



Director Economic,
 ec. Marcela Daniela Jitarasu

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

PROPUNERE

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

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2024	valoare		
				an 2024 aprobat	an 2024 rectificat		an 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	4a	5		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		33,321	15,615	10,436	43,228	25,041	28,470
	1	Surse proprii, din care:		20,291	11,486	7,506	35,349	25,041	28,470
		a) - amortizare/ redeventa Inclusiv imp profit.		17,222	11,486	7,506	35,349	25,041	28,470
		b) - profit		3,069	0				
	2	Alocații de la buget		1,536	445	266	1,174		
	3	Credite bancare, din care:		200	0	0		0	0
		a) - interne							
		b) - externe		200	0	0			
	4	Alte surse, din care:		11,294	3,684	2,664	6,705	0	0
		disponibil cont IId la inc. Per.		204	204	204	45		
		APORT CAPITAL SOCIAL*		4,439	2,460	2,460			
		fonduri coeziune		6,651	1,020	0	6,660		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		33,321	15,615	10,436	43,228	25,041	28,470
	1	Investiții în curs, din care:		1,199	999	949	3,600	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:		1,199	999	949	3,600	0	0
		Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	6.11.2019						
		Extinderea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	31.04.2020						
		Extinderea si reabilitarea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Dorohoi BT-CL-06	24.07.2020	0	0	0			
		Extinderea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi CL 07	22.05.2020	0	0	0			
		Extinderea rețelelor de canalizare in aglomerarea Vorona CL 08	31.12.2023	200	0	0	3,500		
		Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	31.10.2019						
		Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	30.01.2020						
		Servicii de audit	22/08/2016						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2024	valoare		
				an 2024 aprobat	an 2024 rectificat		an 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	4a	5		7	8
		Alte cheltuieli, din care :		999	999	949	100	0	0
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisioane, taxe, cote legale, uip, audit neelig, expertize	31/01/2024	999	999	949	100		
		cheltuieli diverse si neprevazute (CL08 pe continuare / sentinta	31/01/2020						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		Investiții noi, din care:		24,636	6,738	1,948	34,878	20,491	23,970
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
2		Investiții noi, din care:		24,636	6,738	1,948	34,878	20,491	23,970
		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:		8,345	1,527	307	7,866		
		Sprjin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, in perioada 2014-2012	2023	7,834	1,200	0	7,834		
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si supervizare inclusiv contract nou	2023	361	327	307	32		
		<i>BT-CL-01 Constructia statiilor de epurare apa uzata Darabani, Romanesti, Bucecea si Saveni</i>	2024	50	0	0	0		
		<i>BT-CF-01 Furnizare utilaje si echipamente operationale</i>	2024	50	0	0	0		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2024	valoare		
				an 2024 aprobat	an 2024 rectificat		an 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	4a	5		7	8
		<i>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 Botosani în perioada 2014 – 2020”</i>	2024	50	0	0	0		
		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 UAT: conform LISTA DE INVESTITII/ Plan afaceri		16,291	5,211	1,641	27,012	20,491	23,970
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		lista inv. Proprii							
		- (denumire obiectiv)							

		INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		realizat an 2024	valoare		
				an 2024 aprobat	an 2024 rectificat		an 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	4a	5		7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>		2,786	3,178	2,913	250	250	300
	5	<i>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</i>		4,700	4,700	4,626	4,500	4,300	4,200
		a) - interne/ leasing financiar		102	102	102		0	0
		ta)- externe		4,598	4,598	4,524	4,500	4,300	4,200



Director General,
ec. Alin Cătălin Cîmpei

Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarașu

S. C. "NOVA APASERV" S.A. Botoșani

APROBAT,
prin Decizia nr. ____/_____
a Consiliului de Administrație

LISTA PRIVIND DOTARI INDEPENDENTE NECESARE IN ANUL 2025

Nr. Crt.	Echipament	Nr. Buc.	Preț – RON	Valoare totala
1.	Electropompa Mono C16K/SK 132 M/4	1	21.900	21.900
2.	Grup de pompare, debit 25 mc/h, complet	1	18.000	18.000
3.	Electropompa ABS AFP1049.2-M90/4EX	1	31.000	31.000
4.	Pompa Hidrofor Wilo Helix UE 1606-1/16/E/KS	1	11.000	11.000
5.	Pompa submersibila multietaj, Tip TWI 6.5-12-C	1	38.000	38.000
6.	Pompa apa uzata CRE 32-4-2 A-F-A-E-HQQE	1	70.000	70.000
7.	Pompa apa mare presiune linia 1 deshidratare Pompa BOOSTER 281 AP103,ALLWEILER NB25-160/12/168	1	20.000	20.000
8.	Sistem registratura electronic	1	10.000	10.000
9.	Suflanta cu turbina	2	15.000	30.000
TOTAL, din care:				249.900

Director General,

ec. Alin Catalin Cîrîmper



Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jîțarașu

Director de Operațiuni,

ing. Anton Ghercă

PROGRAM DE INVESTITII / 2025

mii lei

Nr.	Denumirea obiectivului	Valoarea totala	Valoare totala actualizata	Realizati 2023	Aprobat Buget /2024	Propuneri recti/2024	Realizari 2024	grad realizare	propuneri 2025, din care pe SUSA	redeventa cf plan afac.	contracte finantare	alte surse incl.fond IID
	Total general, din care:	274.535.27	275.080.27	40.773.23	33.321.00	15.615.00	10.435.80	66.83	43.228.00	30.644.00	7.834.00	4.750.00
	<i>Lucrari de reabilitare retele de distributie a apei si de canalizare judet Botosani, din care:</i>	<i>269.558.27</i>	<i>270.103.27</i>	<i>36.069.23</i>	<i>25.833.00</i>	<i>7.737.00</i>	<i>2.896.80</i>	<i>37.44</i>	<i>38.478.00</i>	<i>30.644.00</i>	<i>7.834.00</i>	<i>0.00</i>
	LUCRARI IN CONTINUARE	105.165.09	105.165.09	36.069.23	9.394.00	2.526.00	1.255.80	49.71	11.466.00	3.632.00	7.834.00	0.00
A	<i>Lucrari in continuare FAZARE+SPRIJIN:</i>	<i>98.011.09</i>	<i>98.011.09</i>	<i>35.768.23</i>	<i>9.394.00</i>	<i>2.526.00</i>	<i>1.255.80</i>	<i>49.71</i>	<i>11.466.00</i>	<i>3.632.00</i>	<i>7.834.00</i>	<i>0.00</i>
1	Extinderea retelelor de canalizare in Aglomerarea Vorona-Continuare de lucrari- BT-CL-08c	78,370.41	78,370.41	31,520.93	200.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
2	Finalizarea serviciilor de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului Major-BT-CS-05	2,360.30	2,260.30	2,134.50	361.00	327.00	306.80	93.82	32.00	32.00		0.00
3	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si adocumetelor de atribuire POIM judetul Botosani	17,065.38	17,065.38	1,196.80	7,834.00	1,200.00	0.00	0.00	7,834.00		7,834.00	0.00
4	Alte cheltuieli cu avize, autorizatii POIM, audit,uip, expertiza	315.00	315.00	916.00	999.00	999.00	949.00	94.99	100.00	100.00	0.00	0.00
B	<i>Lucrari in continuare surse proprii</i>	<i>7.154.00</i>	<i>7.154.00</i>	<i>301.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
1	Lucrari de reabilitarea aferente domeniului public concesionat conform Lista investitiilor surse proprii	3,573.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	Inlocuire conducta zona Botosani Fiamanzy / Lebadia 500 ml+500ml conductă PEHD DN 250 PN	620.00	620.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	Reabilitarea și modernizarea bransamentelor prin contorizare	2,696.00	2,696.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	CONSULTANȚĂ - Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente software pentru digitalizarea activității operatorului,	130.00	130.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	CONSULTANȚĂ, Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	LUCRARU NOI	164,393.18	164,938.18	0.00	16,441.00	5,211.00	1,641.00	31.49	27,012.00	27,012.00	0.00	0.00
A	<i>Lucrari noi POIM*</i>	<i>147,749.18</i>	<i>147,794.18</i>	<i>0.00</i>	<i>350.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
1	Construcia statilor de epurare apa uzata Darabani,Romanesti,Bucecea si Saveni- BT-CL-01	78,939.49	78,939.49	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2	Furnizare utilaje si echipamente operat.-BT-CF-01	16,249.85	16,249.85	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3	Asistenta Tehnica pentru Managementul proiectului si asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani in perioada 2014-2020- BT-CS-02	52,559.84	52,559.84	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
B	<i>Lucrari in baza CF semnate nefinalizate</i>	<i>16,644.00</i>	<i>17,144.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,431.00</i>	<i>1,145.00</i>	<i>1,021.00</i>	<i>89.17</i>	<i>700.00</i>	<i>700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
1	Eficiența energetică și utiliz. energiei din surse regenerabile - cod SMIS2014+158487	4,820.00	4,820.00		804.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2	Extind. si modern. sistem de monitorizare intrasit. apa incl. achiziții de echip. software pt. digitalizare - cod SMIS 2014+158135	11,824.00	12,324.00		1,627.00	1,145.00	1,021.00	89.17	700.00	700.00		0.00
C	<i>Lucrari noi conform plan de afaceri suportate din redeventa conform anexa</i>	<i>99,305.00</i>	<i>99,305.00</i>	<i>0.00</i>	<i>13,860.00</i>	<i>4,066.00</i>	<i>620.00</i>	<i>15.25</i>	<i>26,312.00</i>	<i>26,312.00</i>		
II	DOTARI INDEPENDENTE	4,977.00	4,977.00	852.00	2,786.00	3,178.00	2,913.00	91.66	250.00			250.00
III	RAMBURSA DE CREDIT			3,852.00	4,700.00	4,700.00	4,626.00	98.43	4,500.00			4,500.00

Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

Director de Operatiuni,

ing. Anton Ghysa

Sef UIP,

ing. Liviu Nicolae Stefan



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

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			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			9,337		1,500		1,000
2	realizarea rezultatului brut				7,196		5,299		7,381	
	TOTAL pct. I		x	0	7,196	9,337	5,299	1,500	7,381	1,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	necesar acoperire surse finantare investitii		x	x	-16,497		-6,499		-7,381	
	TOTAL pct. II		x	x	-16,497		-6,499	0	-7,381	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		x	2,336	-9,301	9,337	-1,200	1,500	0	500
	Nivelul platilor restante la finele perioadei		x			2,300	x	2,000	x	1,500

Director General,
ec. Alin Cătălin Cîrîmpei



Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jîțarașu

ANALIZA FONDULUI DE SALARII -

PROPLUNERE/2025

[illegible]

[illegible]

Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarășu

Șef Serv. Resurse Umane,
cs.jr. Florentina Verinceanu



S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI

LISTĂ INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII CONFORM PLANULUI DE AFACERI - PLAN DE INVESTIȚII/2025

Nr. crt.	U.A.T. Beneficiar	Denumire investiție	Valoare indicator fizic de monitorizare/ progres	U.M.	Valoare investiție (lei)	Descriere impact*	Sursa de finanțare	An finalizare	valoare estimată pentru demarare proceduri achiziție	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	TOTAL an 2025
1	U.A.T. MIHAIEȘCU (Centrul zonal metropolitan)	Reabilitarea instalației de clorinare și a instalației pentru dozarea sulfatului de aluminiu la S.T.A.P. Cătămărești	Reducerea pierderilor de apă	1 buc.+ 1 buc.	755,500.00	Reducerea pierderilor de apă	Redevență	2025	755,500.00		61,344	207,000	147,000	415,344
		TOTAL			755,500.00									
2	U.A.T. BUCECE	Reabilitarea instalației de clorinare și a instalației pentru dozarea sulfatului de aluminiu la S.T.A.P. Bucecea;	Reducerea pierderilor de apă	1 buc. + 1 buc.	461,500.00	Reducerea pierderilor de apă	Redevență	2025	461,500.00		300,000	207,000	147,000	654,000
		TOTAL			461,500.00									
3	U.A.T. BOTOȘANI	Sectorizare rețea de distribuție apă			1,000,000.00			2027						
		Reabilitare stații de hidrofor(cădiri și echipamente specifice)	Reducerea pierderilor de apă	2 buc.	250,000.00	Reducerea pierderilor de apă cu 0,75%/ an	Redevență	2025	250,000			250,000		250,000
		Contorizarea consumului de apă a utilizatorilor, cu transmisie și citire radio la distanță a valorilor acestuia			1,500,000.00			2028						
		TOTAL			2,750,000.00									
4	U.A.T. DOKOHOI	Construire și echipare stații de hidrofor(not)	Reducerea pierderilor de apă	2 buc.	750,000.00	Reducerea pierderilor de apă	Redevență	2025	750,000		750,000			750,000
		Sectorizare rețea de distribuție apă			750,000.00			2027						
		TOTAL			1,500,000.00					189,150	2,965,373	8,324,776		11,479,299
5	U.A.T. BOTOȘANI (CJ)	Reabilitare rețea de transport și distribuție apă		3,9Km	33,994,872.00			2025	10,000,000					
		Monitorizarea debitelor și presiunilor în rețelele de apă, cu transmitere la distanță a acestor valori către PM, reabilitare PM existente		20 buc.	300,000.00			2025	300,000					
		Extindere rețea aducțiunea Bucecea Vârful Câmpului	Reducerea pierderilor de apă	12.5 Km	2,500,000.00	Reducerea pierderilor de apă cu 0,75%/ an	Redevență	2025	2,500,000		150,000	1,850,000	500,000	2,500,000
		Monitorizarea debitelor și presiunilor în rețelele de apă, cu transmitere la distanță a acestor valori către PM, de realizat PM noi		20 buc.	750,000.00			2026						
		TOTAL			37,544,872.00									

6	U.A.T. MIHAI EMINESCU (Centrul zonal metropolitan)	Înlocuire conducta AZBO de transport apă	Reducerea pierderilor de apă	11,5 Km	2,971,075.00	Reducerea pierderilor de apă	Redevență	2028				
		TOTAL			2,971,075.00							
		Înlocuire conductă de transport apă			7,499,491.00			2028				
		Înlocuiri vane "Dealu Mare"; DN600 mm		9,1 km		Reducerea pierderilor de apă		2025	32,000		32,000	32,000
		Reabilitare rezervor pentru stocare apă		2 buc.	32,000.00							
		"Dealu Mare"		2 buc.	2,000,000.00							
		Reabilitare rețele de apă secundare	Reducerea pierderilor de apă	10,5 km	6,470,009.00			2028				
		Sistem de monitorizare cu transmisie la distanță a valorilor debitelor și presiunilor apel din rețeaua de transport și distribuție apă		5 buc.	187,500.00			2025	187,500			
	U.A.T. DOROHOI	TOTAL			16,189,000.00							
		Înlocuire conducte de transport și distribuție apă	Reducerea pierderilor de apă	6 Km	2,708,292.00	Reducerea pierderilor de apă	Redevență	2025	2,708,292			
	U.A.T. BALUȘENI	TOTAL			2,708,292.00							
9	U.A.T. RĂCHÎȚI	Înlocuire conducte de transport și distribuție apă	Reducerea pierderilor de apă	6 Km	3,936,784.00	Reducerea pierderilor de apă	Redevență	2027				
		TOTAL			3,936,784.00							
10	U.A.T. TRUSEȘTI	Reabilitare rețele de transport și distribuție apă	Reducerea pierderilor de apă	18,1 km	8,697,771.00	Reducerea pierderilor de apă	Redevență	2028				
		TOTAL			8,697,771.00							
11	U.A.T. RIPICENI	Reabilitare rețele de transport și distribuție apă	Reducerea pierderilor de apă	16,4 Km	4,267,635.00	Reducerea pierderilor de apă	Redevență	2027				
		TOTAL			4,267,635.00							
12	U.A.T. DOBÂRCENI	Reabilitări rețele pentru transport apă	Reducerea pierderilor de apă	1,5 km	911,065.00	Reducerea pierderilor de apă	Redevență	2025	911,065	150,000	761,065	911,065
		TOTAL			911,065.00							
13	U.A.T. SAVENI	Reabilitări rețele pentru transport apă	Reducerea pierderilor de apă	2,5km din 3,5 km	1,913,939.60	Reducerea pierderilor de apă	Redevență	2025	1,700,000	200,000	1,500,000	1,700,000
		TOTAL			1,913,939.60							
14	U.A.T. RĂCHÎȚI	Contorizarea consumului de apă a utilizatorilor cu transmisie și citire radio la distanță a valorilor acestuia	Reducerea pierderilor de apă	contorizare /transmisie la distanță	75,000.00	Reducerea pierderilor de apă	Redevență	2024				
		TOTAL			75,000.00							
15	U.A.T. RIPICENI	Contorizarea consumului de apă a utilizatorilor cu transmisie și citire radio la distanță a valorilor acestuia	Reducerea pierderilor de apă	280 buc.	140,000.00	Reducerea pierderilor de apă	Redevență	2025	140,000			
		TOTAL			140,000.00							

16	U.A.T. CURTEȘTI	Contorizarea consumului de apă a utilizatorilor cu transmisie și citire radio la distanță a valorilor acestuia	Reducerea pierderilor de apă	contorizare /transmisie la distanță	125,000.00	Reducerea pierderilor de apă				2025	125,000						
		TOTAL			125,000.00												
		Înlocuire vane pe conductele de transport apă cu DN=1000 mm		4 buc.	750,000.00						750,000						
		Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă potabilă a municipiului Dorohoi (segment Leorda Braiești)	Reducerea pierderilor de apă	2 buc. rez. apă; 1 buc. grup de pompare	1,116,000.00	Reducerea pierderilor de apă					1,116,000	700,000				700,000	
17	U.A.T. BUCECEA	Reabilitare rezervor pentru stocare apă "Costuțu", și monitorizarea nivelului de apă acumulat cu senzori cu transmisie la distanță a valorilor înregistrate		1 buc. rezervor + 1 buc. senzor	75,000.00					2025	75,000	20,500	28,678	28,679			77,857
		TOTAL			1,941,000.00												
		Reabilitare rezervor "Agafon/Sticlaru", cât și monitorizarea nivelului apei stocate prin achiziția de senzori de nivel cu transmisie la distanță a datelor	Reducerea pierderilor de apă	1 buc. + 1 buc.	75,000.00					2025	75,000	20,500	28,678	28,679			77,857
18	U.A.T. MIHAI EMINESCU (Centrul zonal metropolitan)	S.P. Ipotești - Înlocuire pompe		2 buc.	100,000.00					2024							
		Reabilitare rezervor "Cucorani", cât și monitorizarea nivelului apei stocate prin achiziția de senzori de nivel cu transmisie la distanță a datelor		1 buc. + 1 buc.	50,000.00					2025	50,000						
		TOTAL			100,000.00												
19	U.A.T. BĂLUȘENI	Reabilitare rezervoare pentru stocare apă	Reducerea pierderilor de apă	3 buc.	120,000.00	Reducerea pierderilor de apă				2025	120,000	61,500	172,071				233,571
		TOTAL			120,000.00												
20	U.A.T. COPĂLAU	Reabilitare rezervor pentru depozitare apă "Cerbu", și senzori de monitorizare cu transmisie la distanță a cotei nivelului de apă acumulat	Reducerea pierderilor de apă	1 buc. + 1 buc.	75,000.00	Reducerea pierderilor de apă				2025	75,000						
		TOTAL			75,000.00												
21	U.A.T. UNCURENI	Reabilitare rezervor pentru stocare apă	Reducerea pierderilor de apă	2 buc.	150,000.00	Reducerea pierderilor de apă				2025	150,000	41,000	57,357	57,357			155,714
		TOTAL			87,333,433.60						25,231,857	373,650	4,984,073	11,507,562	5,071,422		23,936,707

1	U.A.T. BOTOȘANI	Reabilitare colectoare de canalizare	Îmbunătățirea calității serviciului prestat	2,8 km	3,152,750.00	Redevenția	2025					
		Extindere rețea de canalizare str. Peco		350 metri	394,093.75							
		Constr. SPAU str. Săvenilor nr.117		1 buc.	250.000.00							
		Reabilitări în SEAU Botoșani: înlocuit surfințe; înlocuit pompe pentru recirculare nămol; platforme pentru depozitarea nămolului		2buc.+2 buc.+13 buc.	700,000.00							
		TOTAL			4,246,843.75							
2	U.A.T. DOROHOI	Reabilitare colectoare canalizare	Îmbunătățirea calității serviciului prestat	7,5 km	7,725,000.00	Redevenția	2025					
		TOTAL INVESTIȚII SURSE PROPRII - CANALIZARE (LEI)			11,971,844							
				Total (apartenenți)	99,305,277							
1	UAT Botoșani (CJ)	Conformare CLO8 pentru receptie finala	identificarea si inlocuirea segmentelor nefunctionale	12,9km +inloc carmine vizitare		conformare eligibilitate	2025					
		Finalizare extindere si modernizare sistem de monitorizare infrastructura apa prin digitalizare	conformare instructiune nr.73/29.07.2024	26 debitmetre+22ex ecute carmine	700,000	conformare eligibilitate	2025					
		Finalizare servicii de asistenta tehnica	asistenta pana la inchidere Fazare Pos mediu (2029)		32,000	conformare CF	2025					
		Alte chelt. investitii	avize-autorizatii proiect major PDD		conformare CF	conformare CF	2025					
		TOTAL GENERAL			52,882,951			491,585	8,787,138	11,993,562	9,371,422	30,643,707

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Marcela Daniela Jitarasu



Şef U.I.P.
Ing. Liviu-Nicolae Stăfan

U.I.P./Investiții
Ing. Cezar-Iulian Talpă



Nr. 7800 din 15.04.2025

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025.

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

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025 prin adresa nr. 4810/28.03.2025, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6519/31.03.2025.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 cu proiecția pe anii 2026-2027 este structurat detaliat în Anexele de fundamentare, respectiv Nota de fundamentare și avizat de Consiliul de Administrație al Societății prin Decizia nr. 6/24.03.2025.

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

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

Prezentând în mod sintetic, Societatea, prin proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, propune venituri totale pentru anul 2025 de cca. 115.467 mii lei, din care 115.347 mii lei venituri din exploatare, în condițiile estimării unor cheltuieli totale de cca. 108.271 mii lei, cu un rezultat financiar brut de 7.196 mii lei.

Societatea propune pentru anul 2025 cheltuieli de investiții în valoare de 43.228 mii lei, din care total surse proprii (Fondu IID) 35.394 mii lei, din redevență conform planului de afaceri 30.644 mii lei și contracte de finanțare (alte surse) 7.834 mii lei.

Înregistrarea rezultatului previzionat este condiționat de următoarele:

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

- realizarea acțiunilor ce vizează redresarea societății.

Activitatea operatorului a fost afectată, atât prin prisma deficitului înregistrat de cash-flow, cât și de lipsa forței de muncă, indicatorii de performanță privind nivelul plăților restante și al creanțelor nefiind realizați la nivelul estimat.

În vederea asigurării continuității serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de către Societatea NOVA APASERV S. A. Botoșani, a asigurării resurselor financiare pentru desfășurarea activității de operare conform obligațiilor contractuale și legale asumate, pentru realizarea proiectelor investiționale din fonduri atrase nerambursabile și de a se asigura obligațiile datoriei externe, consider că sunt întrunite condițiile de necesitate și oportunitate privind supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Operatorului Regional.

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

**PREȘEDINTE,
Valeriu IFTIME**



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

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

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Nr. 7802 din 15.04.2025

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Constantin BURSUC

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin adresa nr. 4810/28.03.2025, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6519/31.03.2025, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2025.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 cu proiecția pe anii 2026-2027 este structurat prezentat în Anexele la proiectul de buget, respectiv Nota de fundamentare și avizat de Consiliul de Administrație al Societății prin Decizia nr. 6/24.03.2025.

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

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

Motivat de necesitatea fundamentării unui buget care să corespundă cerințelor prevăzute în cadrul Ordonanței nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificări și completări ulterioare, prezenta propunere se bazează în principal pe atingerea țințelor incluse în planul de afaceri prin strategia tarifară, strategia de reducere a pierderilor de apă, strategia privind redevența și implicit a planului de investiții din surse proprii, obiective aprobate în baza Avizului Conform ANRSC nr. 1353/14.03.2023 și a Hotărârii AGA ADI Botoșani nr. 199/22.04.2024.

Prezentând în mod sintetic, Societatea, prin proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, propune venituri totale pentru anul 2025 de cca. 115.467 mii lei, din care 115.347 mii lei venituri din exploatare, în condițiile estimării unor cheltuieli totale de cca. 108.271 mii lei, cu un rezultat financiar brut de 7.196 mii lei.

Societatea propune pentru anul 2025 cheltuieli de investiții în valoare de 43.228 mii lei, din care total surse proprii (Fondu IID) 35.394 mii lei, din redevență 30.644 mii lei (investiții din redevență conform Planului de afaceri 27.012 mii lei și investiții din alte surse din fond IID conform instr. MIPE 3.632 mii lei) și contracte de finanțare (alte surse) 7.834 mii lei.

Înregistrarea rezultatului previzionat este condiționat de următoarele:

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

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

- realizarea acțiunilor ce vizează redresarea societății.

Activitatea operatorului a fost afectată, atât prin prisma deficitului înregistrat de cash-flow, cât și de lipsa forței de muncă, indicatorii de performanță privind nivelul plăților restante și al creanțelor nefiind realizați la nivelul estimat.

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

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

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

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

În anul 2025, motivat de cadrul legislativ, societatea a avut în vedere respectarea cerințelor legale pentru elaborarea bugetului potrivit art. XXXIV, art. XXXV, art. XXXVI, art. XXXVIII și art. XLI din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, determinarea cheltuielilor de natură salarială fiind fundamentată pe următoarele:

- asigurarea salariului minim brut în plată,
- alte creșteri estimate cu impact asupra cheltuielilor de natură salarială,
- calcului privind productivitatea muncii,
- determinarea câștigului mediu brut/2025.

În condițiile cerințelor, obligațiilor și responsabilităților din Contractele de Finanțare, Contractul de Credit și a Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - în județul Botoșani nr. 6600/2010, elaborarea, aprobarea și aplicarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Operatorului Regional pentru anul 2025, reprezintă obligația exclusivă a conducerii Societății.

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

Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului,

administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean.

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

**P. Director executiv,
Șef serviciu SMID,
Remus MAFTEI**

**Guvernanță corporativă,
Inspector,
Ramona-Ionela TIMOFTE**