



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. 124 din 04.06.2026

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 2026**

**Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință extraordinară la data de __.06.2026,
urmare** adresei societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 7601/29.05.2026,
înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10507/29.05.2026,

analizând Referatul de aprobare nr. 10871 din 04.06.2026 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 2026,

având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 10872 din 04.06.2026 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. 9 din 29.05.2026 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. 43/317.03.2026 a bugetului de stat pe anul 2026, art. XXVIII pct. 2 și pct. 4, și art. XXXVI alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 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 de acționar și să voteze bugetul de venituri și cheltuieli al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2026, 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 _____.06.2026**



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 __.06.2026
(Nr. file: 20)

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății
Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2026

PREȘEDINTE,
Valeriu IFTIME

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - pe anul 2026

ALEXA M.R. 1

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelüminat an precedent 2025	propunere BVC 2026	%	estimari 2027	estimari 2028	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE	1	112,475	128,763	114.5	135,932	142,046	105.6	104.5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	112,405	128,698	114.5	135,777	141,886	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	70	65	92.9	155	160	238.5	103.2
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	105,852	120,559	113.9	126,759	130,958	105.1	103.3
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	7	<i>104,185</i>	<i>119,209</i>	<i>114.4</i>	<i>125,459</i>	<i>129,258</i>	<i>105.2</i>	<i>103.0</i>
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	33,517	39,888	119.0	40,765	41,377	102.2	101.5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	22,319	25,680	115.1	29,330	30,063	114.2	102.5
		C. Cheltuieli cu personalul,	10	45,005	50,249	111.7	52,071	54,443	103.6	104.6
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,344	3392.0	101.4	3,293	3,375	97.1	102.5
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	<i>1,667</i>	<i>1350</i>	<i>81.0</i>	<i>1,300</i>	<i>1,700</i>	<i>96.3</i>	<i>130.8</i>
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20=rd1-Rd6)	20	6,623	8,204	124	9,172	11,089	111.8	120.9
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,191	1553	130.4	1,651	1,941	106.3	117.5
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMNETELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL CONTABIL RÄMAS DUPÄ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care>	26	5,432	6,651	122	7,521	9,148	113.1	121.6
	1	Rezerve legale	27	392	565	144	639	778	113.1	121.6
	2	Alte rezerve reprezentând facilitäți fiscale preväzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	5,040	6,086	121	6,882	0	113.1	0.0
	4	Constituența 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					4,574		
	5	Alte repartizări preväzute 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	3,796	0.0	0.0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	propunere BVC 2026	%	estimari 2027	estimari 2028	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	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					915		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite 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		3,659		
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	538	661	123	650	600	98.3	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							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	22,206	47,420	213.5	42,863	36,743	90.4	85.7
	1	Alocații da la buget	47	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						0.0	0.0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7,831	47,420	605.5	42,683	36,743	90.0	86.1
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	493	505.0	102.4	505	505	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	475	485	102.1	485	485	100.0	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,249	7,737	106.7	8,015	8,384	103.6	104.6
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	237	265	112.1	280	293	105.5	104.5
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	31,299	31,116	99.4	32,672	33,979	105.0	104.0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	941	936	99.5	933	922	99.6	98.9
	9	Plăți restante	58	5,379	2,300	42.8	2000	0	87.0	0.0
	10	Creanțe restante comerc.	59	28,601	21,000	73.4	17000	15000	81.0	88.2

*) 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 Cîrîmpei

Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jitarasu



ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOSANI

Sediul/Adresa BOTOSANI BLD.MIHAI EMINESCU NR.34

Cod unic de înregistrare 26161230

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora /2026

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2024	prevederi an precedent bvc aprobat/ 2025	realizat preliminar 2025	Propuneri an curent 2026				%	%
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE	1	96,310	115,467	112,475	31,318	32,138	32,238	128,763	114.5	116.8
	1	<i>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</i>	2	96,230	115,347	112,405	31,308	32,123	32,218	128,698	114.5	116.8
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	93,976	114,087	110,550	30,943	31,668	31,718	126,727	114.6	117.6
		al) din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate	5	93,952	114,063	110,526	30,936	31,662	31,712	126,697	114.6	117.6
	a3)	din redevențe și chirii	6	24	24	24	7	6	6	30	125.0	100.0
	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									
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12	662	0	0	0	0	0	0		0.0
	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	1,592	1,260	1,855	365	455	500	1,971	106.3	116.5
		f1) din amenzi și penalități	15	1054	1200	1280	350	350	250	1300	101.6	121.4
		f3) din subvenții pentru investiții	19	538	40	575	10	100	250	661	115.0	106.9
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5) alte venituri	21	0	20	0	5	5	0	10		0.0
	2	<i>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</i>	22	80	120	70	10	15	20	65	92.9	87.5
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25	45	80	26	8	12	15	25	96.2	57.8
	d)	din dobânzi	26									
	e)	alte venituri financiare	27	35	40	44	2	3	5	40	90.9	125.7
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	90,622	108,272	105,852	23,969	28,130	30,414	120,559	113.9	116.8
	1	<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</i>	29	88,686	106,472	104,185	23,784	27,725	30,229	119,209	114.4	117.5
		<i>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</i>	30	29,716	32,087	33,517	8,118	9,018	9,343	39,888	119.0	112.8
	A1	<i>Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</i>	31	18,926	20,550	22,028	5,950	6,170	6,150	25,287	114.8	116.4

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	prevederi an precedent		realizat preliminar 2025	Propuneri an curent 2026				%	%		
				Realizat preliminar 2024	bvc aprobat/ 2025		Trin I	Trin II	Trin III	An			7 = 6/5	8 = 5/3 a
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, (incl apa bruta) din care:	33	7,430	7,500	7,883	1900	2150	2150	9,000	114.2	106.1		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	388	600	576	150	160	180	700	121.5	148.5		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	993	1,100	1,041	350	360	370	1562	150.0	104.8		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	518	550	872	200	220	250	930	106.7	168.3		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	10,978	12,500	13,273	3,850	3,800	3,750	15,357	115.7	120.9		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3,775	4,080	3,982	900	1,380	1,630	5,398	135.6	105.5		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,754	3,000	2,711	500	1000	1000	3,000	110.7	98.4		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	819	880	1,015	330	330	580	2,117	208.5	123.9		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat si privat	42	819	880	1,015	330	330	580	2320	228.6	123.9		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43											
	c)	prime de asigurare	44	202	200	256	70	50	50	281.6	110.0	126.7		
	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:	45	7,015	7,457	7,507	1,268	1,468	1,563	9,203	122.6	107.0		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	51	15	5	0	0	0	15	300.0	9.8		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	51	15	5	0	0	0	15	300.0	9.8		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	49	67	80	102	28	28	28	115	112.7	152.2		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	13	20	21	6	6	6	25	119.0	161.5		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	54	60	81	22	22	22	90	111.1	150.0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2024	prevederi an precedent	realizat preliminar 2025	Propuneri an curent 2026				%	%
					bvc aprobat/ 2025		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3 a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- <u>tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare</u>	55									
		- ch. de promovare a produselor	55									
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	2	2	0	2	0	2	100.0	0.0
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57									
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	2	2	0	2	0	2	100.0	0.0
	d3)	- pentru cluburile sportive	59									
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60									
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	79	100	65	25	23	20	75	115.4	82.3
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	30	60	41	15	20	20	65	158.5	136.7
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63									
		- internă	64									
		- externă	65									
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	407	550	456	130	125	125	550	120.6	112.0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	210	250	287	70	70	70	350	122.0	136.7
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6,171	6,400	6,549	1,000	1,200	1,300	8,031	122.6	106.1
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1927	2023	1928	500	600	650	2,500	129.7	100.1
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	236	245	190	60	60	61	245	128.9	80.5
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25	70	1	15	15	25	80	8000.0	4.0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2024	prevederi an precedent	realizat preliminar 2025	Propuneri an curent 2026				%	%
					bvc aprobat/ 2025		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3 a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
		i6) <u>cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011</u>	75									
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									
		j) alte cheltuieli	77									
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	15,415	26,813	22,319	2,961	5,661	7,261	25,680	115.1	144.8
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	14,556	19,879	19,801	2,700	3,500	7,000	22,736	114.8	136.0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	8	60	11	5	5	5	20	181.8	137.5
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	20	20	16	5	5	5	20	125.0	80.0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	4		1	1	1	4		#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	831	6850	2491	250	2150	250	2900	116.4	299.8
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	39,130	45,059	45,005	12,195	12,431	12,990	50,249	111.7	115.0
	C0	<u>Cheltuieli de natură salarială</u> (Rd.87+ Rd.91)	86	37,307	42,499	42,807	11,408	11,605	12,167	47,036.0	109.9	114.7
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	31,243	36,275	37,011	9,720	9,946	10,462	40,356	109.0	118.5
		a) salarii de bază	88	23,557	26,907	28,237	7,199	7,349	7,778	29,933	106.0	119.9
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	6,880	8,399	8,182	2,296	2,346	2,451	9,528	116.4	118.9
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	806	969	592	224	250	232	896	151.4	73.4
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	6,064	6,224	5,796	1,689	1,659	1,705	6,680	115.2	95.6
		a) <u>cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*</u> , cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1,168	1,200	1,489	510	500	500	2,008	134.8	127.5
		b) tichete de masă;	95	4,193	4,620	4,033	1078	1058	1068	4,272	105.9	96.2
		c) vouchere de vacanță;	96	703	404	274	101	101	101	400	146.0	39.0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2024	prevederi an precedent	realizat preliminar 2025	Propuneri an curent 2026				%	%
					bvc aprobat/ 2025		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	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		257	109	35	35	35	150	137.6	#DIV/0!
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126									
		- din participarea salariiților la profit	127									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
		- venituri din alte provizioane	129									
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1,936	1,800	1,667	185	405	185	1,350	81.0	86.1
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,861	1,750	1,297	160	380	160	1,250	96.4	69.7
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1,045	950	581		220		450	77.5	55.6
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	816	800	716	160	160	160	800	111.7	87.7
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	75	50	370	25	25	25	100	27.0	493.3
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	75	50	370	25	25	25	100	27.0	493.3
	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	5,688	7,196	6,623	7,350	4,008	1,824	8,204	123.9	116.4
		venituri neimpozabile	139									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,185	1,500	1,210	400	350	300	1500	124.0	102.1
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	1045	1391	1191	1240	697	340	1553	130.4	114.0
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	96,230	115,347	112,405	31,308	32,123	32,218	128,698	114.5	116.8
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									
	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 eploatarea Rd29, din care	145	88,686	106,472	104,185	23,784	27,725	30,229	119,209	114.4	117.5

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2024	prevederi an precedent bvc aprobat/ 2025	realizat preliminar 2025	Propuneri an curent 2026				%	%
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	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	37,307	42,499	42,807	11,408	11,605	12,167	47,036	109.9	114.7
	a) sal min (incl reintreg)	147a	2,809	2,197	2,153	1,1163	549	549	230	10.7	76.6
	b) reintreg	147b	2,133								0.0
	c) indice pret consum	147c	871						1,622		0.0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului conf. Organigrama	148	505	505	493	505	505	505	505	102.4	97.6
5		Nr. mediu de salariați	149	472	485	475	485	485	485	485	102.1	100.6
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	6,587	7,302	7,510	x	x	x	8,082	107.6	114.0
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	6,380	7,096	7,249	x	x	x	7,737	106.7	113.6
	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	5,937	6,925	7,132	x	x	x	7,764	108.9	120.1
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	204	238	237	65	66	66	265	112.1	116.1
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	204	238	237	65	66	66	265	112.1	116.1
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	30,472	31,258	31,299	7,468	7,779	7,779	31,116	99.4	102.7
	c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	14,382,929	15160004	14,867,254	3,621,924	3,772,837	3,772,837	15,091,348	101.5	103.4
		- preț mediu (p)	158	6.4	7.4	7.3	8.5	8.3	8.3	8.3	112.9	115.1
		- valoare=QPF x p	159	91,706,510	112,412,965	109,123,539	30,636,484	31,261,719	31,261,719	125,046,875	114.6	119.0
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	95	97	97	98	97	97	97	100.1	101.9
8		**Plăți restante	161	2,336	2,300	5,379	8,000	6,500	4,000	2,300	42.8	230.3
9		***Creanțe restante, din care:	162	27,837	18,500	28,601	25,000	23,000	22,000	21,000	73.4	102.7
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
		- de la operatori cu capital privat	164	11599	8000	10,321	11700	10000	10000	8000		89.0
		- de la bugetul de stat	165									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2024	prevederi an precedent	realizat preliminar 2025	Propuneri an curent 2026				%	%
					bvc aprobat/ 2025		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la bugetul local	166	3108	1600	2128	2500	2300	2000	1600		68.5
		- de la alte entități	167	13,130	8,900	16,152	10,800	10,700	10,000	8,900		123.0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	6571	8643	8083	7726	7369	7012	6655	82.3	123.0
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	199	235	233	64	65	65	261	112.3	116.9

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

ante restanța = clienți inclusiv fact de penalități.C106

Director General,
ec. Alin Cătălin Cîrîmpei



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 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2) ^{*)} , din care:	96,840	96,310	99	115,467	112,475	97.4
1	Venituri din exploatare ^{*)}	96,543	96,230	100	115,347	112,405	97.4
2	Venituri financiare	297	80	27	120	70	58

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

Director General,

ec. Alin Cătălin Cișmpei



Director Economic,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent		valoare		
				an 2025 aprobat	realizat an 2025	an 2026	an 2027	an 2028
0	1	2	3	4	5	7	8	8
	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43,228	22,206	47,420	42,863	36,743
	1	Surse proprii, din care:		35,349	22,206	28,725	42,863	36,743
		a) - amortizare/ redeventa Inclusiv imp profit.		35,349	22,206	28,725	42,863	36,743
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		1,174	0			
	3	Credite bancare, din care:		0	0		0	0
		a) - interne						
		b) - externe		0	0			
	4	Alte surse, din care:		6,705	0	18,695	0	0
		disponibil cont Îld aport cs si restituiri sume utilizate pentru autorizatii		45	0	10,861		
		APORT CAPITAL SOCIAL*			0			
		fonduri coeziune		6,660	0	7,834		
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		43,228	7,831	47,420	42,683	36,743
	1	Investiții în curs, din care:		11,466	294	19,031	15	26
		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:		11,466	294	19,031	15	26
		Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, in perioada 2014-2012	31.12.2026	7,834	0	7,834		
		Digitalizare	31.12.2026		251	1,032		
		Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona CL 08	31.12.2026	3,500	0	8,800		
		Continuare fotovotailce	31.12.2026			1,300		
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si supervizare inclusiv contract nou	31.12.2028	32	40	15	15	26
		Servicii de audit						
		Alte cheltuieli, din care :		100	3	50	0	0
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisioane, taxe, cote legale, uip, audit neelig, expertize		100	3	50		
		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:		27,012	3,511	23,837	38,106	32,155

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	prevederi an precedent	realizat an	valoare		
				an 2025 aprobat	2025	an 2026	an 2027	an 2028
		2	3	4	5		7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:		27,012	3,511	23,837	38,106	32,155
		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:		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 INVESTIȚII/ Plan afaceri		27,012	3,511	23,837	38,106	32,155
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	3					
		- (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:						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		250	455	991	1000	1000
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		4,500	3,571	3,562	3,562	3,562
		a) - interne/ leasing financiar		0			0	0
		ta)- externe		4,500	3,571	3,562	3,562	3,562

Director General,
ec. Alin Cătălin Cîrîmpei



Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

LISTĂ DOTĂRI INDEPENDENTE NECESARE PENTRU ANUL 2026

Nr. crt.	Denumire Dotare	Nr. buc.	Pret unitar (RON)	Valoare totală (RON)
1	Aparat sudura electrofuziune	1	20,000	20,000
2	Autoplatforma	1	50,000	50,000
3	Ciocan demolator Pickhammer, profesional, Pmin=40 joul	1	10,000	10,000
4	Ciocan rotopercurtor - mare	1	7,500	7,500
5	Convertizor frecventa motoare statii de pompare apa (grup pompare Grundfos)	1	12,000	12,000
6	Corelator wireless monitorizare sunete retea, compact și portabil, Aquascan 610	1	25,000	25,000
7	Detector metale	1	10,000	10,000
1	Electropompa – MONO C 16K	1	20,000	20,000
2	Electropompa S.P. Stâncă, Q=110 l/s, H=80 m, n=1500 rot/min	1	150,000	150,000
3	Electropompa submersibila – ABS – AFP 1049.2 – M90/ 4EX	1	25,000	25,000
4	Generator 6KW	1	10,000	10,000
5	Grup pompare automatizat, Qmin=70 mc/h	1	25,000	25,000
6	Localizator universal de scurgeri apa, Geofon Aquascope 3	1	25,000	25,000
7	Mai compactor	1	10,000	10,000
8	Picamer electric	1	10,000	10,000
9	Pompa CR 45-22,0 kw; Q=64; S.P. Unteni	1	16,500	16,500
10	Pompa CR 64-37,0 kw; Q=64; S.P. Copalau	1	19,600	19,600
11	Pompa DUIJVELAAR DPL 18-30	1	8,000	8,000
12	Pompa DUIJVELAAR DPL 32-30	1	10,000	10,000
13	Pompa epuisment	1	10,000	10,000
14	Pompa profesionala spalat sub presiune (bazine, decantoare...)	1	8,000	8,000
15	Pompa PSLG 100	2	40,000	80,000
16	Pompa SPAP Brăești	1	20,000	20,000
17	Pompa submersibila ape murdare (drenaj), Hmax=25m; Qmin=120mc/h	1	10,500	10,500
18	Pompa submersibila pentru ape uzate GRUNDFOS DP10.65.26.E.2.50B	1	13,000	13,000

19	Pompa submersibila pentru ape uzate GRUNDFOS SEG 40.31.2.50 B	1	11,000	11,000
20	Pompa submersibila pentru ape uzate GRUNDFOS SEG.40.09.2.50B	1	8,000	8,000
21	Pompa WILO P-Typ REXA PROV05DA-126/EAD1X2-T0011-540-O	1	6,800	6,800
22	Sistem de inspectie video Ibak Portabil Pachet MainLite 2 Easy	1	360,000	360,000
TOTAL				990,900

Director General,
ec. Alin Cătălin Cîrîmpei



Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jîtarășu

Director de Operațiuni
ing. Gelu Măcei



Nr.	U.A.T.	Obiectiv de Investiții	APROBAT	APROBAT	REALIZAT			PLANIFICAT	PLANIFICAT	PLANIFICAT	ajustari	
			ANRSC/ADI 2024	aug.2025	2025	În continuare din 2025	Propuneri noi 2026	2026	2027	2028		
			- lei -	- lei -								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	BUCECEA	1.1	Inlocuire 2 pompe recirculare namol; Reabilitare instalatie dorinare; Reabilitare instalatie dozare sulfat de aluminu	375,000	412,000	410,364	0			0	0	
	BUCECEA	1.2	Reabilitare rezervor Călinești	50,000	0	20,500		310,000	0	310,000	0	
		1.3	Inlocuire vane	750,000		0				0	750,000	
		1.4	Reabilitare rezervor Costinești	0	0					0		
2	BOTOSANI	2.1	Reabilitare rețele distribuție apă	29,194,872	11,285,698	230,304	8,541,009	4,293,595	9,277,404	9,557,199	10,129,964	
	BOTOSANI	2.2	Sectorizare rețea distribuție	800,000		0				0	800,000	
	BOTOSANI	2.3	Monitorizare debite presiune cu transmitere la distanță PM noi	750,000		0				500,000	250,000	
	BOTOSANI	2.4	Monitorizare debite presiune cu transmitere la distanță- reabilitare PM existente	300,000		0				300,000	0	
	BOTOSANI	2.5	Reabilitare stație hidrofor	1,625,000	250,000	0	625,136	2,040,000	1,215,995	1,449,141	0	
	BOTOSANI	2.6	Contorizare	1,000,000		0		1,020,000	714,000	306,000	0	
3	SĂVENI	3.1	Reabilitări rețele pentru transport apă	1,913,940	1,700,000	0				0	0	1,913,940
4	M.EMINESCU	4.1	Inlocuire pompe recirculare nămol Reabilitare instalatie clorinare; Reabilitare instalatie dozare sulfat de aluminu	375,000	576,000	538,146	0			0	0	
	M.EMINESCU	4.2	Inlocuire conducta transport rez. Stejarul- rez. Agafon	2,971,075		0		2,371,797	118,590	2,253,207	599,278	
	M.EMINESCU	4.2	Reabilitarea rezervor Agafon	0	0	0				0		
		4.3	SP Ipotești - Inlocuire pompe	100,000		0				0	100,000	
		4.4	Reabilitare rezervor Cucorâni - monitorizare /control nivel apă	0	0	0			0			
5	BĂLUȘENI	5.1	Inlocuire conducta transport SP Buzeni - Rez. Baluseni	2,708,292		0		1,382,085	69,104	1,312,981	326,207	1,000,000
	BĂLUȘENI	5.2	Reabilitare rezervoare	200,000	233,571	41,000	570,000		0	570,000	0	
6	COPĂLĂU	6.1	Reabilitare rezervor Cerbu	75,000		0		300,000	0		75,000	
	COPĂLĂU	6.2	Conducta Copălău-Rez. Cerbu			0		1,447,189	72,359	1,374,829	0	
7	RĂCHIȚI	7.1	Inlocuire conducte	3,936,784		0			50,000	1,000,000	1,386,784	1,500,000
		7.2	Contorizare/ transmitere la distanță	75,000		0				750,000	0	
8	CURTEȘTI	8.1	Inlocuire conducta	0		0				0	0	
		8.2	Contorizare	125,000		0				125,000	0	

Nr.	U.A.T.		Obiectiv de investiții	APROBAT	APROBAT	REALIZAT		PLANIFICAT		PLANIFICAT	PLANIFICAT	ajustari
				ANRSC/ADI 2024	aug.2025	2025	în continuare din 2025	Propuneri noi 2026	2026	2027	2028	
				- lei -	- lei -							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	CURTEȘTI	8.3	Reabilitarea rezervor Agafton	75,000	113,275	100,500	668,209		668,209	0	0	
	CURTEȘTI	8.4	Înlocuire pompa	0	27,877	27,877	0			0		
9	DOROHOI	9.1	Reabilitare rezervoare Dealu-Mare	2,000,000	2,000,000	41,000	2,476,000		100,000	2,376,000	0	
	DOROHOI	9.2	Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă potabilă a municipiului Dorohoi		700,000	431,605	0			0		
	DOROHOI	9.3	Reabilitare stație de rechlorinare			0		765,000	0	765,000		
	DOROHOI	9.4	Înlocuire conducta	7,499,491		0			125,000	2,500,000	1,874,491	3,000,000
	DOROHOI	9.5	Înlocuire vane	32,000	32,000	0				0	32,000	
	DOROHOI	9.6	Statie hidrofor	750,000	750,000	0				0	750,000	
	DOROHOI	9.7	Reabilitare rețele secundare	6,470,009		0			100,000	2,000,000	2,370,009	2,000,000
	DOROHOI	9.8	Sectorizare rețea distribuție	750,000		0				0	750,000	
	DOROHOI	9.9	Monitorizare debite presiune cu transmitere la distanță PM noi	187,500		0				0	187,500	
10	TRUȘEȘTI	10.1	Reabilitare rețele apă	8,697,771		0			50,000	1,000,000	1,450,000	6,197,771
	TRUȘEȘTI	10.2	Conducta DN 200 Trusesti - Ionaseni			0		220,000	11,000	209,000		
11	RIPICENI	11.1	Reabilitari rețele apă	4,267,635		0			50,000	1,000,000	1,292,235	1,925,400
	RIPICENI	11.2	Contorizare	140,000		0				0	140,000	
	RIPICENI	11.3	Reabilitare gospodărie apă			0		300,000	15,000	285,000		
12	DOBĂRCENI	12.1	Reabilitari rețele apă	911,065		0				0	911,065	
13	UNGURENI	13.1	Reabilitare rezervoare	150,000	155,714	41,000	1,090,000		0	1,090,000	0	
14	U.A.T. LEORDA + UAT BRAESTI + UAT VACULEȘTI +CERVICEȘTI	14.1	Reabilitare rezervor Costinești	75,000	77,857	100,500	784,719		3,000	781,719		
		14.2	Reabilitare conducta aducțiuni	6,500,000		0		1,600,000	80,000	1,520,000	4,900,000	
15	VF. CAMPULUI	15.1	Extindere rețea aducțiunea Bucecea Vârful Câmpului		2,500,000	118,500	6,989,868		5,087,328	1,902,540		
16	DURNESȚI	16.1	SP Cucuteni - cladire + automatizare + hidraulica			0		400,000	400,000	0		
		16.2	Conducta OL dn 500 (Mocaneni)			0		300,000	300,000	0		
17	STEFANESȚI	17.1	SP Stanca - pompa + automatizare			0		200,000	200,000	0		
		17.2	Conducta OL dn 500 - refulare SP Stanca			0		30,000	30,000	0		
		17.3	Conducta OL dn 350 - traversare baraj			0		150,000	150,000	0		
18	DANGENI	18.1	Conducta PEHD DN 200			0		380,000	19,000	361,000		
19	DARABANI	19.1	Conducta DN 110 PN 16			0		150,000	150,000	0		

APĂ - SUBTOTAL	85,830,434	20,813,992	2,101,296	21,744,941	17,659,666	19,055,989	35,598,616	29,074,533	17,537,111
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0

Nr.	U.A.T.		Obiectiv de investiții	APROBAT	APROBAT	REALIZAT		PLANIFICAT	PLANIFICAT	PLANIFICAT		
				ANRSC/ADI 2024	aug.2025	2025	în continuare din 2025	Propuneri noi 2026	2026	2027		2028
				- lei -	- lei -							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	BOTOȘANI	20.1	Reabilitare colectoare de canalizare	3,152,750	950,000	907,000	0	750,000	945,000		1,300,750	0
	BOTOSANI	20.2	Extindere – execuție lucrări de extindere rețea colectare + stație de pompe apă uzată pe str. Peco;		753,585	0	536,844	0	536,844	0		
	BOTOSANI	20.3	Construire S.P.A.U. pe str. Săvenilor nr. 117		250,000	120,352	56,521	0	137,299			
		20.4	Reabilitări în SEAU Botoșani: înlocuit suflante; înlocuit pompe pentru recirculare nămol; platformele pentru depozitarea nămolului	700,000	1,675,000	0		1,100,000	55,000	1,045,000		
21	DOROHOI	21.1	Reabilitare colectoare de canalizare	7,725,000	1,235,130	0	0	800,000	800,000	0	1,780,505	5,144,495
22	M.EMINESCU	22.1	Reabilitare SEAU Cătămărești			0		1,500,000	763,000	737,000		
23	ȘTEFĂNEȘTI	23.1	Construcție SEAU Ștefănești			0		1,750,000	1,053,500	696,500		
24	DARABANI	24.1	Reabilitări colectoare			0		700,000	490,000	210,000		

CANAL - SUBTOTAL	11,577,750	4,863,715	1,027,352	593,365	6,600,000	4,780,643	2,688,500	3,081,255	5,144,495	0
APA+CANAL TOTAL	97,408,184	25,677,707	3,128,648	22,338,306	24,259,666	23,836,632	38,287,116	32,155,788	22,681,606	0

Cheltuieli neeligibile aferente contracte de finanțare

25		25	Conformare CLO8 pentru recepție Finala	0	3,500,000	0	3,500,000	5,500,000	8,800,000	0		
26		26	Finalizare extindere si modernizare sistem de monitorizare infrastructura apa prin digitalizare	0	1,100,000	2,400	875,495	0	1,032,495	0		
27		27	Finalizare servicii de asistenta tehnica	0	32,000	40,247	0	0	15,000	15,000	26,000	
28		28	Alte chelt. Investiții 9 inclusiv SF. Consultanta + audit fotovoltaice	0	334,000	129,833	204,167	0	50,000	0		
29		29	Alte cheltuieli/ finalizare contract fotovoltaice in baza acordului consfintit in instanta			0			1,300,000	0		

SUBTOTAL	0	4,966,000	172,480	4,579,662	5,500,000	11,197,495	15,000	26,000	0
TOTAL GENERAL	97,408,184	30,643,707	3,301,128	26,917,968	29,759,666	35,034,127	38,302,116	32,181,788	22,681,606

Șef U.I.P./Investiții
Liviu ȘTEFAN

[Signature]

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 2025		An curent 2026		An 2027		An 2028	
			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				-3,079		5,079		6,742
2	realizarea rezultatului brut				7,350		9,172		11,089	
	TOTAL pct. I	x		0	7,350	-3,079	9,172	5,079	11,089	6,742
II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	necesar acoperire surse finantare investitii	x	x		-5,769		-5,518		-7,485	
	TOTAL pct. II	x	x		-5,769		-5,518	0	-7,485	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		6623	5,379	1,581	-3,079	3,654	5,079	3,604	-1,663
	Nivelul platilor restante la finele perioadei		X			2,300	X	2,000	X	59

Director General,
ec. Alin Cătălin Cîrîmpei



Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

INDICATOR	aprob 2025	realizari 2025	art.XXXV din n OUG nr.89 din noiembrie 2025	determ fd sal in baza nov.2025 pe media de 475	fond salarii la niv an 2025 aferent cresterii cu 10 sal. Cu impact pe 6 luni	fond salarii inainte de crestere	INFORMATIVA placare 6,5% crestere (max de crestere)	impact sal min conf HG nr146/13.0 3.2026	impact aplicare grila fara cei 10 sal	cresterea aferenta pentru 10 sal.	fond salarii 2026 final (determinat prin includerea celor 10), din care	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	45,058	45,005	3,853.59	47,247	x	x	x			50,249.048	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	42,499	42,806.920	3,640.69	44,692.08	123.36	44,823	40,623	230	1,622.382	491.870	47,036.048
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	36,274.5	37,010.720	3,139.6	38,076	66.900	38,143	40,623	230	1,622.382	427.490	40,356.070
a) salarii de bază	88	26,907	28,236.640	2,325.43	28,202.02	48.2	28,250.19	30,086.5	172.7	1,249.23	308.659	29,932.632
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	8,399	8,182.400	741.75	8,995.69	16.7	9,012.42	9,598.22	51.81	373.148	106.860	9,527.51
c) alte bonificații (conform CCM)	90	969	591.680	72.46	878.77	2.01	880.78	938.03	5.18	0.000	11.971	895.92
C2 Bonusuri	91	6,224	5,796.200	501	6,616	56	6,680.05	0.00		0.00	64.380	6,679.977
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	92	1,200	1,489.200	152.80	1,996.14	12.00	2,008.14				12	2,008.140
b) tichete de masă;	95	4,620	4,033.000	348.25	4,223.46	44.46	4,267.91				48.38	4,271.84
c) vouchere de vacanță;	96	404	274.000	0.00	396.00		404				4.00	400.00
Nr. mediu de salariați		485	475	470	475							485
Numar de salariați la sfarsitul perioadei		505	504	493	493							503
					475							

Director General,
ec. Alin Cătălin Cîrîmpel



Director Economic,
ec. Marcela Daniela Jîțarușu

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



Nr. 10871 din 04.06.2026

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 2026.

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 2026, prin adresa nr. 7601/29.05.2026, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10507/29.05.2025.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 cu proiecția pe anii 2027-2028 este structurat prezentat în Anexele la proiectul de buget, respectiv Nota de fundamentare și avizat de Consiliul de Administrație al Societății prin Decizia nr. 9/29.05.2026.

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 2026, propune venituri totale pentru anul 2026 de 128.763 mii lei, din care 128.698 mii lei venituri din exploatare, în condițiile estimării unor cheltuieli totale de cca. 120.559 mii lei, cu un rezultat financiar brut de 8.204 mii lei.

Societatea propune pentru anul 2026 un program de investiții în valoare de 47.420 mii lei, din care Lista de investiții din surse proprii/redevența în suma totală de 35.033 mii lei, Lista de dotări independente din surse proprii în sumă de 991 mii lei, suma necesară pentru rambursarea creditului BERD - 3.562 mii lei și alte investiții conform Contract finanțare - 7.834 mii lei.

Înregistrarea rezultatului previzionat este condiționat de realizarea PROGRAMULUI de măsuri conform Planului de restructurare, reorganizare și redresare financiară aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/10.03.2026, program necesar atât susținerii creșterilor salariale prevăzute prin Buget conform cerințelor legale, cât și pentru realizarea indicatorilor chei de performanță și a celor din Contractul UNIC de delegare de gestiune.

Urmare a modificărilor legislative, pentru anul 2026, alături de prevederile art. 7 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 s-a impus și aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 89/2025 ce stabilește obiectivele de politică salarială/2026 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 2026, motivat de cadrul legislativ, societatea a avut în vedere respectarea cerințelor legale pentru elaborarea bugetului potrivit art. XXVIII, art. XXXVI alin (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

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 2026, reprezintă obligația exclusivă a conducerii societății.

Sub rezerva depunerii ulterioare a aprobării Guvernului pe memorandumul inițiat de MLPA în conformitatea cu prevederile art. XXXVI, alin. (7) din O.U.G. nr. 89/2025 pentru aplicarea prevederilor articolului XXXVI, alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 89/2025, 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 2026 al Operatorului Regional.

Față de cele prezentate mai sus, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop, sub rezerva depunerii ulterioare a aprobării Guvernului Notei de Fundamentare pe obiectivele de politică salarială, pentru evitarea unui blocaj în activitatea curentă și cea investițională prin obligativitatea încadrării în plafonul stabilit prin O.U.G. nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Valeriu IFTIME



AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Constantin BURSUC

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin adresa nr. 7601/29.05.2026, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10507/29.05.2025, 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 2026.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 cu proiecția pe anii 2027-2028 este structurat prezentat în Anexele la proiectul de buget, respectiv Nota de fundamentare și avizat de Consiliul de Administrație al Societății prin Decizia nr. 9/29.05.2026.

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 atât în cadrul Ordonanței nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau U.A.T. sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificări și completări ulterioare, cât și prevederile O.U.G. nr. 89/2025 specifice elaborării bugetului de venituri și cheltuieli/2026 respectiv:

- *elaborarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară* conform art. XXVIII pct. 4 din O.U.G. nr. 89/2025 și *obținerea aprobării prin Hotărâre AGA nr.2/10.03.2026*, document depus ulterior la AMEPIP și Guvern, sub nr. de înregistrare 1510/13.03.2026, respectiv 1515/13.03.2026,

- *obținerea aprobării Guvernului pe obiectivele de politică salarială* ceea ce a necesitat întocmirea unei NOTE DE FUNDAMENTARE privind aplicarea prevederilor **art. XXXVI, alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 89/2025**, notă ce a fost depusă la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 7158/15.04.2026 de către Consiliul Județean și înregistrat sub nr.

82615/15.04.2026. Precizăm că Nota de fundamentare elaborată de operator a fost transmisă de către Consiliul Județean Botoșani fiind aprobată în baza Hotărârii nr. 86/9.04.2026, la data prezentei memorandum-ului inițiat de MDLPA urmând a fi supus spre aprobarea Guvernului,

- **obținerea avizului AMEPIP, conform art. 28 pct. 2 din O.U.G. nr. 89/2025, care modifică art. 6 din O.U.G. 26/2013 prin introducerea art. 1[^]2**, în ceea ce privește **nivelul indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație** stabilite în corelație cu indicatorii cheie de performanță și propuse în BVC. În acest sens precizăm că au fost obținute și depuse:

✓ avizul favorabil nr. 2754/ 10.03.2026 asupra nivelului indemnizației membrilor Consiliului de Administrație conform propunerii transmise de către Comitetul de nominalizare și remunerare,

✓ avizul prealabil nr. 8241/29.05.2026 pentru indicatorii cheie de performanță pentru membri Consiliului de Administrație,

prezenta propunere se bazează în principal pe atingerea țintelor 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, lista actualizată fiind avizată prin CTE cu aviz nr. 13/27.05.2026.

Prezentând în mod sintetic, Societatea, prin proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, propune venituri totale pentru anul 2026 de 128.763 mii lei, din care 128.698 mii lei venituri din exploatare, în condițiile estimării unor cheltuieli totale de cca. 120.559 mii lei, cu un rezultat financiar brut de 8.204 mii lei.

Societatea propune pentru anul 2026 un program de investiții în valoare de 47.420 mii lei, din care Lista de investiții din surse proprii/redevența în suma totală de **35.033 mii lei**, Lista de dotări independente din surse proprii în sumă de **991 mii lei**, suma necesară pentru rambursarea creditului BERD - **3.562 mii lei** și alte investiții conform Contract finanțare - **7.834 mii lei**.

În cadrul Planului de investiții din surse proprii societatea își propune să realizeze 23.837 mii lei investiții prevăzute în planul de afaceri - Lista actualizată și 11.196 mii lei cheltuieli neeligibile din care: 9.832 mii lei necesare conformării la cerințele Instrucțiunii MIPE nr.75/19.08.2025 și 1.365 mii lei pentru alte cheltuieli (finalizare contract execuție fotovoltaice, susținere contract asistență tehnică precum și obținerea avizelor pentru proiectul major).

Înregistrarea rezultatului previzionat este condiționat de realizarea PROGRAMULUI de măsuri conform Planului de restructurare, reorganizare și redresare financiară aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/10.03.2026, program necesar atât susținerii creșterilor salariale prevăzute prin Buget conform cerințelor legale, cât și pentru realizarea indicatorilor chei de performanță și a celor din Contractul UNIC de delegare de gestiune.

Motivat de înregistrarea la finele anului 2025 a unui rezultat reportat cu pierderi contabile și plăți restante a necesitat elaborarea acestui PLAN în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 89/24.12.2025 – art. XXVIII pct.4.

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 participarea unităților administrativ-teritoriale la capitalul social și a delegării atribuțiilor către A.D.I. "AQUA Botoșani".

Urmare a modificărilor legislative, pentru anul 2026, alături de prevederile art. 7 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 s-a impus și aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 89/2025 ce stabilește obiectivele de politică salarială/2026 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 2026, motivat de cadrul legislativ, societatea a avut în vedere respectarea cerințelor legale pentru elaborarea bugetului potrivit art. XXVIII, art. XXXVI alin (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, cheltuielile de natură salarială s-au stabilit în funcție de fondul de salarii realizat la luna noiembrie 2024 extrapolat pentru 12 luni și pentru un nr. mediu de salariați de 475, rezultând astfel o diferență față de realizatul pe anul 2025 de 1,88 mil lei, fiind efectuate apoi calculele aplicării salariului minim doar pentru cei cărora li se aplică, suma determinată fiind de 230 mii lei, iar în temeiul art. XXXVI, alin (7) din O.U.G. nr. 89/2025, respectiv " (7) În cazul regiilor autonome și al societăților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităților administrației publice locale, memorandumurile prevăzute la alin. (2) - (4) vor fi inițiate, în condițiile legii, de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ca urmare a solicitării justificate a autorității publice tutelare, și supuse aprobării Guvernului" și art. XXXVI, alin. (5) din O.U.G. nr. 89/2025 și "(5) Memorandumurile prevăzute la alin. (2) - (4) vor fi inițiate de către autoritatea publică tutelară sub care acestea își desfășoară activitatea și aprobate de către Guvern". În data de 9.04.2026, în baza Notei de fundamentare depuse de operator sub nr. 4814/2.04.2026, Consiliul Județean Botoșani în calitate de autoritate publică tutelară a analizat și depus în data de 15.04.2026 sub nr. 7158 la MLPA, solicitarea de inițiere memorandum în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 86/9.04.2026. determinarea cheltuielilor de natură salarială fiind fundamentată pe următoarele:

- alte creșteri estimate cu impact asupra cheltuielilor de natură salarială, respectiv creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente cu maximul indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2026, respectiv 3,79% (aferent 7 luni de aplicare);
- ocuparea posturilor vacante existente la 31.12.2025.

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 2026, 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, sub rezerva depunerii ulterioare a aprobării Guvernului Notei de Fundamentare pe obiectivele de politică salarială, pentru evitarea unui blocaj în activitatea curentă și cea investițională prin obligativitatea încadrării în plafonul stabilit prin O.U.G. nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare.

**Director executiv,
Remus MAFTEI**

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