



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. 202 din 20.09.2022

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de _____.2022,
urmare adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 15920/15.09.2022,
înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 17130/15.09.2022,
analizând Referatul de aprobare nr. 17384 din 20.09.2022 al Președintelui Consiliului
Județean Botoșani prin care se propune acordarea unui mandat special în vederea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2022,
având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 17385 din 20.09.2022 al Direcției Servicii Publice din cadrul
aparaturii de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului
public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Decizia nr. 18/16.08.2022 a Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV
S.A. Botoșani,

în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. e), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind
societățile comerciale (r), art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, art. 4
alin. (1) lit. d), art. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale
sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu
modificările ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV
S.A. Botoșani,

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

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea
Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul de
vot în numele Județului Botoșani, în calitate sa de acționar majoritar, privind rectificarea
Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2022,
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Președintele Consiliului Județean, împreună cu Societatea NOVA APASERV S.A.
Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Doina – Elena FEDEROVICI

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

Botoșani,
Nr. _____ din _____.2022



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

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

Anexa la
H.C.J. Botoșani nr. _____ din __.__.2022
(Nr. file: 24)

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

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

PREȘEDINTE,
Doina – Elena FEDEROVICI

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

RECTIFICARE / BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Aprobat an curent aprobat	%	propunere BVC rectificat	variație fața de aprobati %	Estimări an rectif. 2023	Estimări rectif. an 2024	%	
				2021	2022	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11=9/7	12=10/7
I.		VENITURI TOTALE	1	54,865	60,642	110.5	63,626	104.9	65,532	66,842	108.1	102.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54,765	60,522	110.5	63,506	104.9	65,411	66,719	108.1	102.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.0						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.0					0.0	0.0
	2	Venituri financiare	5	100	120	120.0	120.0	100.0	121	122	101.0	101.0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	51,586	59,742	115.8	61,988	103.8	62,966	63,270	105.4	100.5
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	7	50,117	58,506	116.7	60,822	104.0	61,716	62,020	105.5	100.5
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	20,933	25,815	123.3	27,487	106.5	27,762	28,039	107.5	101.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,048	2,683	131.0	3,005	112.0	3,035	3,065	113.1	101.0
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	25,328	28,545	112.7	28,553	100.0	29,124	29,415	102.0	101.0
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	23,530	26,855	114.1	26,855	100.0	27,393	27,667	102.0	101.0
		C1 ch. cu salariile	12	20,527	23,220	113.1	22,618.5	97.4	23,071	23,302	99.4	101.0
		C2 bonusuri	13	3,003	3,635	121.0	4,237.0	116.6	4,322	4,365	118.9	101.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.0	8.0	0.0	0	0	0	0.0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.0	8.0	0.0	0	0	0.0	0.0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	849	600	70.7	599.9	100.0	606	609	101.0	100.5
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	949	1,089	114.8	1,089.4	100.0	1,100	1,111	101.0	101.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,808	1,464	81.0	1,777.3	121.4	1,795	1,500	122.6	83.6
	2	Cheletuieii financiare	19	1,469	1,236	84.1	1,166.0	94.3	1,250	1,250	101.1	100.0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20=rd1-Rd6)	20	3,279	900	27.4	1,638	182.0	2,567	3,572	285.2	139.2
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	639	184	28.8	430.1	233.7	513	714	279.0	139.2
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22									
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23									
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24									
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25									
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care>	26	2,640	716	27.1	1,208	168.7	2,053	2,858	286.8	139.2
	1	Rezerve legale	27	210	61	29.0	103	168.7	175	243	286.8	139.2

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Aprobat an curent aprobat 2022	%	propunere BVC rectificat	variatie fata de aprobat %	Estimări an rectif. 2023	Estimări rectif.an 2024	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11=9/7	12=10/7
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0.0					0.0	0.0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	2,430	655	27.0	1,105	168.7	1,879	2,615	286.8	139.2
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0.0					-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0.0					-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (R32=Rd26-(Rd27 la Rd 31)>=0)	32	0	0	-					0.0	0.0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			0.0					-	-
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de staț sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0.0					-	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.0					-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0.0					-	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0.0					-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0		-					0.0	0.0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	141	160	113.5	160.0	100.0	160.0	100.0	100.0	0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			0.0					0.0	0.0
	a)	cheltuieli materiale	41			0.0					0.0	0.0
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0.0					0.0	0.0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			0.0					0.0	0.0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0.0					0.0	0.0
	e)	alte cheltuieli	45			0.0					0.0	0.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	22,607	76,274	337.4	85941	113	22,884	5,535	30.0	24.2
	1	Alocații da la buget	47	1,919	9,476	493.8	11475	121	15,573	0	164.3	0.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	22,607	76,274	337.4	85941	113	22883	5,545	30.0	24.2
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	551	520	94.4	525.0	101.0	525	525	101.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	470	500	106	500	100.0	505	505	101.0	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{*)}	52	4,122	4,376	106	4375	100.0	4,418	4,463	101.0	101.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Aprobat an curent aprobat	%	propunere BVC rectificat	variatie fata de aprobat %	Estimări an rectif. 2023	Estimări rectif. an 2024	%	
				2021	2022						11=9/7	12=10/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11	12
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ***	53	2,930	2,772	95	2772	100.0	2,800	2,828	101.0	101.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	117	121	104	127	104.9	130	132	107.0	102.0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	117	121	104	127	104.9	130	132	107.0	102.0
	6*	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Cifra de afaceri/ nr. personal)	55*	113	118	104	118	100.0	108	110	91.7	102.0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	28,254	27,267	96.5	27267.2	100.0	27,540	27,815	101.0	101.0
	7*	Productia în unități fizice (apa+canal) mii mc		11,679	12,346	106	12346	100.0	12,469	12,594	101.0	101.0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	940	985	104.8	974	98.9	961	947	97.5	98.5
	9	Plăți restante	58	6,775	5,000	73.8	5800.0	116.0	4,000	3,000	80.0	75.0
	10	Creanțe restante	59	16,337	12,500	76.5	16400.0	131.2	9,500	9,000	76.0	94.7

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

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

Director General
ing. Liviu Nicolae Ștefan



Intocmit,

ec. Marcela Daniela Jitarasu

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

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

RECTIFICARE

- mil lei -

INDICATORI		Nr. crt.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022						realizari sem.I. 2022	difer. 8 9-8-7	grad de realiz. % 10=8/7	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat sem.II 2022	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
				Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:				propus sem.I. 2022								
				conform Hot. AGA nr.531.032/2020	conform Hot. AGA nr.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An									
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9-8-7	10-8/7					
I.		VENITURI TOTALE	58,325	50,914	52,926	54,865	14,585	15,744	15,739	60,642	30,329	29,935	-394	98.7	30,707	2,983	63,626		
I		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	58,160	50,654	52,686	54,765	14,555	15,714	15,709	60,522	30,269	29,884	-385	98.7	30,638	2,983	63,506		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	49,445	49,044	51,076	53,257	14,148	15,301	15,301	58,897	29,449	29,184	-265	99.1	29,713	2,983	61,881		
		al)																	
		din vânzarea produselor																	
		din servicii	49,416	49,020	51,044	53,239	14,140	15,293	15,293	58,865	29,433	29,178	-255	99.1	29,587	2,983	61,849		
		din servicii prestate																	
		din redevențe și chirii	29	24	32	18	8	8	8	32	16	6	-10	37.5	26		32		
		alte venituri																	
	b)	din vânzarea mărfurilor																	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0				0	0	0	0	0	0	0	0.0					
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare																	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare																	
d)		din producția de imobilizări	748	750	750	743	188	188	188	750	375	320	-55	85.3	430		750		
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție																	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT sa curent 2022							realizari sem.l. 2022	propus sem.l. 2022	grad de realiz. %	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
				Aprobat		Preliminari/ Realizati	din care:													
				conform Hot AGA nr.531.03.2/020	conform Hot AGA nr...2021		Trim													
							I	II	III	An										
0	I	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	8-9-7	10	8-7				
																</				

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021					APROBAT an curent 2022							grad de realiz. %	ramas de realizat in fct de nivelul buc aprobat	populare rectificarea sem.II 2022	total an 2022 rectificat
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:				propus sem.I. 2022	realizari sem.I. 2022	difer. 8 9=8-7						
			conform Hot AGA nr.531.03.2/020	4a		Trim I	Trim II	Trim III	An									
													4	5				
0 1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 9=8-7	10=8/7						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	2.593	2.498	3.060	2.108	335	585	635	2.040.0	920	946	26	102.8	1094	207	2.747		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1.778	1.700	2.200	1.306	150	400	450	1.300	550	609	59	110.7	691	207	1.507		
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	664	630	680	634	140	140	140	560	280	277	-3	98.9	283		560		
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat si privat	664	630	680	634	140	140	140	560	280	277	-3	98.9	283		560		
	b1)																	
	b2)																	
c)	prime de asigurare	151	168	180	168	45	45	45	180	90	60	-30	66.7	120		180		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.77) din care:	4.011	4.411	4.333	4.616	570	759	963	3.255.0	1.329	2.206	877	166.0	1049	848	4.103		
a)	cheltuieli cu colaboratorii																	
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	178	180	180	242	25	10	10	50	35	26	-9	74.3	24	5	55		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	178	180	180	242	25	10	10	50	35	26	-9	74.3	24	5	55		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	89	120	120	72	20	20	20	80	40	28	-12	70.0	52		80		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	7	20	20	12	5	5	5	20	10	7	-3	70.0	13		20		
	- tichete cadou																	
	potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51																

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

14

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			APROBAT an curent 2022						ramas de realizat in fct. de nivelul bvc aprobat sem.II 2022	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
				Aprobat	Preliminar/ Realizat	din care:									
						Trim I Trim II Trim III Au									
						conform Hot. AGA nr.531.03.2 020	conform Hot. AGA nr.2021	Trim I	Trim II	Trim III	Au				
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	7	8 9=8-7	10=8/7				
	d3)	- pentru cluburile sportive	59												
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	52	47	12	12	12	48	24	-2	91.7	26		48
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	160	18	3	5	7	25	8	15	7	187.5	10	35
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0		0	0	0	0		0	0.0			
		- internă	64												
		- externă	65												
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	248	283	70	70	70	280	140	-24	82.9	164		280
	h)	cheltuieli cu servicii bancare si asiniale	67	148	169	40	42	43	170.0	82	82	0	100.0	88	170.0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	3.500	3.785	400	600	800	2.600	1.000	1917	191.7	683	833	3.433
	i1)	cheltuieli de asigurare si prazi	69	1.224	1.116	300	300	300	1.230	600	109	118.2	521	677	1.907
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	115	94	25	25	25	100	50	-8	84.0	58		100
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	60	11	2	10	18	35	12	1	108.3	22	15	50
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72												

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022				grad de realiz. %	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:				propus sem.II 2022	realizari sem.II 2022	difer.	8 9-8-7	10-8/7
			conform Hot. AGA nr. 531.03.2/020	conform Hot. AGA nr. 2021		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9-8-7	10-8/7	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public												
	74													
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale												
	16)	cheltuieli privind executarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011												
	75													
	76	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri												
	77													
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2.272	2.341	2.048	854	488	888	2.683	1.341	1.186	-155	37.5	322
	78													3.005
	79													
	a)	ch. cu taxa pl. activității de exploatare a resurselor minerale												
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	1.971	2.012	2.063	748	377	777	2.249	1.124	878	-246	78.1	137
	80													2.386
	c)	ch. cu taxa de licență	15	35	35	0	5	5	10.0	5	19	14	380.0	-9
	d)	ch. cu taxa de autorizare	1	20	20	5	5	5	20.0	10	8	-2	80.0	12
	e)	ch. cu taxa de mediu	2	4	4	1	1	1	4.0	2	2	0	100.0	2
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	283	270	300	100	100	100	400.0	200	279	79	139.5	160
	84													560

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022						grad de realiz. %	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat sem.II 2022	populare rectificarea sem.II 2022	total an 2022 rectificat
					Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:										
					conform Hot AGA nr.573/1.03.2020	conform Hot AGA nr.2021		An										
								Trim I	Trim II	Trim III	An							
			3	3.a	4	4.a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9-8-7	10-8/7			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	794	730	840	842	333	333	333	1,332	666	666	0	100,0	666,0	33,3	1,365
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122- Rd.125), din care:	121	-219	-767	-330	-351	-30	-50	-50	-160	-80	-371	-291	463,8	211,0		-160
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122															
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123															
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124															
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	219	767	330	351	30	50	50	160	80	371	291	464	-211		160
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128 +Rd.129), din care:	126	0				0	0	0	0	0		0				
		- din participarea salarii/lor la profit	127															
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128															
		- venituri din alte provizioane	129															
2		Cheltuieli financiare																

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022							realizari sem.I. 2022	difer.	grad de realiz. %	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:													
			conform Hot. AGA nr.531.01.2 020	conform Hot. AGA nr.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An										
0	I	2	3a	4	4n	5	6a	6b	6c	6	7	8	9-8-7	10-8/7					
		(Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1.584	2.320	1.612	1.469	159	459	159	736	618	414	67,0	822	-70	1.166		
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	882	1.028	872	848	34	334	14	736	368	379	11	103.0	357	30	766	
		a1) aferente creditelor pentru investitii	132	713	840	700	712		300		600	300	295	-5	98.3	305		600	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	169	188	172	136	34	34	34	136	68	84	16	123.5	52	30	166	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	640	940	640	621	120	120	120	480	240	35	-205	14.6	445	-100	380	
		b1) aferente creditelor pentru investitii	135	640	940	640	621	120	120	120	480	240	35	-205	14.6	445	-100	380	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136																
	e)	alte cheltuieli financiare	137	62	352	100	0	5	5	5	20	10	0	-10	0.0	20		20	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.28)	138	3.187	2.043	3.200	3.279	438	729	499	900	1.167	2.317	1.150	198.6	-1417	738	1.638	
		venituri	139																
		neimpozabile																	
		cheltuieli	140	634	475	475	925	79	131	90	250	210	861	651	409.9	-611	800	1.050	
		nedeductibile																	
IV		fiscal	141	362	403	403	639	83	138	94	184	220	595	375	270.1	-411	246	430	
V		IMPOZIT PE PROFIT																	
		DATE DE FUNDAMENTARE																	
I		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	58.160	50.654	52.686	54.765	14.555	15.714	15.709	60.522	30.269	29.884	-385	98.7	30638	2.983	63.506	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0				0	0	0	0			0					
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144																
2		Cheltuieli totale de exploatare Rd29, din care	145	53.554	46.551	48.114	50.117	13.988	14.556	15.081	58.506	28.544	27.204	-1.340	95.3	31302	2.315	60.822	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022						realizari sem.I. 2022	difer. 8 9-8 7	grad de realiz. % 10=8/7	ramas de realizat in pct de nivel bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:												
			conform Hot AGA nr.531.03.2 020	conform Hot AGA nr.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An									
0 1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7								
a)	146																	
2		22,400	23,275	22,147	23,530	5,886	6,982	6,903	26,855	12,868	-755	94.1	14742	0	26,855			
a)		906	702	64	66	x	x	x	983	492	-49	90.1	540	0	983			
b)		1,220	1,150	0	0	x	x	x			0	0.0						
c)		0	0			x	x	x	2,303	768	382	149.8	1153		2,303			
4		551	551	551	551	520	520	520	520	520	0	100.0	0	0	525			
5		492	510	476	470	500	500	500	500	500	-49	90.2	49	500	500			
6 a)		3,794	3,803	3,877	4,172	X	X	X	4,476	4,289	187	104.4	0		4,476			
6 a)		3,744	3,753	3,827	4,122	X	X	X	4,376	4,227	178	104.2	-29		4,375			
b)		2,344	2,304	2,388	2,930	X	X	X	2,772	x	x	x			2772			
		3,847	2,304	3,866	4,160	X	X	X	3,928	3,869	18	100.5	41		3,928			
7 a)		118	99	111	117	X	X	X	121	61	6	109.5	55	6	127			
b)		118	99	111	117	X	X	X	121	61	6	109.5	55	6	127			

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT an curent 2022				grad de realiz. %	ramas de realizat in fct de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:				propus sem.I. 2022	realizari sem.I. 2022	difer.	8 9-8-7	10-8/7
			conform Hot. AGA nr. 531.03.2 020	conform Hot. AGA nr. 2021		Trim 1	Trim II	Trim III	An					
0 1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9-8-7	10-8/7	
e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	26.275	24.913	27.833	28.254	X	X	X	27.267	13.634	14.327	693	105.1	27.267
	Productivitatea în unități fizice (anon+canal) mii me	11.475		11.651	11.679				12.346	6118	5809	-309	95	12.346
e1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	12.930,862	12.705,480	13.248,360	13.279,207	X	X	X	13.633,612	6816805	6461361	-355,444	95	13,633,612
	- preț mediu (p)	3.45	3.8	3.8	3.9	X	X	X	4.2	4.23	4.45		105	4.45
	- valoare=QPF x p	44.611,473	48.176,096	50.143,863	51.258,571	X	X	X	57.663,442	28832721	28746068	-86,653	100	50,648,814
	ponderi în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.12	95	95	95	94	X	X	X	95	95	96		101	96
8	**Plăți restante	2.636	2.000	5.800	6.775	6.500	6.000	5.500	5.000	5300	5883	583	111	5,800
9	***Creanțe restante, din care:	7.166	7.000	13.550	16.337	15.800	15.000	14.800	12.500	13300	17552	4,252	132	16,400
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	0												
	- de la operatorii cu capital privat	686	650	7.200	7.919	8.100	8.000	7.300	7.300	7300	8273	973	113	8,200
	- de la bugetul de stat													
	- de la bugetul local													
	- de la alte entități	6.480	6.350	6.350	8.418	7.700	7.000	7.500	5.200	6000	9279	3,279	155	8,200
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3000	3000	0	100	3000
11	Redistribuiți, distribuiți totale conf. OUG nr. 29/2017, din care													

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				APROBAT la curent 2022					grad de realiz. %	ramas de realizat in fct. de nivelul bvc aprobat	popunere rectificare sem.II 2022	total an 2022 rectificat	
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:										
			conform Hot AGA nr.531.03.2/020	conform Hot AGA nr.2021		Trin I	Trin II	Trin III	An							
0 I	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 9-8-7	10-8/7				
alte rezerve		170														
rezultat raportat		171														
PRODUCATORUL MURCI IN UNITATI valorice pe total personal medical (C		172	100	96	107	113	28	31	31	118	59	6	110	53		118
Alte unitati medicale																

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

** plati restante aferente proiectului ATEA CO

***creante restante = eligibile incluziv facturi CL06



Intocmit,
ec. Marcela Daniela Jitarasu

[Signature]

Determinarea cheltuielilor de personal

INDICATOR	prevazut 2021	realizat 2021	extrapola t prev pt 500	*1.099 pret	Impact indice	Impact sal min acordat pt 312	Impact estim pentru poturi vacante 25	total impact salar min.	total an 2022 de ajustat	prevazut 2022	tr 1	tr.2	tr.3	tr.4	prevazut aprobat sem.l. 2022	realizat sem.l. 2022	difer.	%	Prop. Rectif.	total an rectificat	ramas de realizat sem.l. 2022
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.11 2). din care:	24,275	25,328							28,993	28,545	6,289	7,406	7,327	7,504	13,696	12,906	-790	94.24	8	28,553	15,647
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	22,147	23,530	23,263	25,566	2,303	886	98	983	27,243	26,855	5,886	6,982	6,903	7,085	12,868	12,113	-755	94.13	0	26,855	14,742
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	19,491	20,527	20,474	22,501	2,027	886	98	983	23,608	23,220	5,109	6,037	6,038	6,037	11,146	10,622	-524	95.3	-602	22,618	11,996
a) salarii de bază	15,160	16,097	15,924	17,625	1,700	676	75	751	18,375	18,375	4,043	4,778	4,778	4,777	8,820	8,149	-671	92.39	-671	17,704	9,555
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	3,618	4,023	3,800	4,177	376	210	23	233	4,409	4,350	957	1,131	1,131	1,131	2,088	2,243	155	107.4	77	4,427	2,184
c) alte bonificații (conform CCM)	713	467	749	824	74	74			824	495	109	129	129	128	238	230	-8	96.8	-8	487	257
C2 Bonusuri	2,655	3,003	2,789	3,065	276				3,635	3,635	777	945	865	1,048	1,722	1,491	-231	86.59	602	4,237	2,746
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind - tichete de	289	283	304	334	30	30			600	600	37	150	0	413	187	194	7	103.7	7	607	413
b) tichete de masă;	1,676	2,036	1,760	1,934	174				2310	2,310	590	575	555	550	1,165	937	-228	80.43	605	2,915	1,978
c) vouchere de vacanță;	690	684	725	797	72	72			725	725	150	220	270	85	370	360	-10	97.3	-10	715	355
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul e) alte cheltuieli conform CCM																					
f) cheltuieli cu personalul din care:	330	0													0	8	8	8	8	8	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de																					
b) ch. cu drepturile salariale cvenite în baza unor hotărâri judecătorești																					
c) cheltuieli de natură salarială aferente rachetelor de sal. indicat în art.	330	0																			

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

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

RECTIFICARE

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

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

Direc. General,
ing. Nicolae Ștefan


Intocmit,
ec. Marcela Daniela Jitarasu


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

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

- mii lei -

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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022 aprobat	an 2022 rectificat	an 2023 rectificat	an 2024 rectificat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Alte cheltuieli, din care :		1,291	2,690	315	315	0	0
		cheltuieli salarii UJP							
		cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, comisioane, taxe, cote legale	31/01/2020	570	314	315	315		
		cheltuieli diverse si neprevazute (CLOS pe continuare / sentinta	31/01/2020	721	2,376				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		Investiții noi, din care:		9,808	4,866	10,519	15,709	2,836	1,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
2		Investiții noi, din care:		9,808	4,866	10,519	15,709	2,836	1,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		9,808	4,866	10,129	12,128	1,679	0
		Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, in perioada 2014-2012	2022	8,508	3,827	6,758	8,007		
		Continuare Asistenta Tehnica pentru Proiectare si supervizare inclusiv contract nou	2023	1,300	1,039	1,595	2,390	1,634	
		BT-CL-01 Constructia statiilor de epurare apa uzata Darabani, Romanesti, Bucecea si Soveni	2024			461	461		
		BT-CF-01 Furnizare utilaje si echipamente operationale	2022			1,003	958	45	

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022 aprobat	an 2022 rectificat	an 2023 rectificat	an 2024 rectificat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		BT-CS-02 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani în perioada 2014 – 2020”	2024			312	312		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: conform LISTA DE INVESTIȚII		0	0	390	3.581	1.157	1.000
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		lista inv. Proprii							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							

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

Director General,
ing. *Stefan*

Intdemit,
ec. *Marcela Daniela Jitarasu*

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

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

reducere a plăților restante / RECTIFICAT

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	reducerea datoriilor restante prin creșterea gradului de încasare	x				152		923		729
2	realizarea rezultatului brut				1.598		1.677			
	TOTAL pct. I	x		0	1.598	152	1.677	923	1.005	729
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	creșterea prețului la utilități (energie și gaze)	x	x		-775		-800		-200	
	TOTAL pct. II	x	x		-775		-800	0	-200	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	x		6,775	823	152	877	923	805	194
	Nivelul plăților restante la finele perioadei		x			5,800	x	4,000	x	3,000



Intocmit,
ec. Marcela Daniela Jitarasu



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

Nr. 17384 din 20.09.2022

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în AGA societății, în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, prin adresa nr. 15920/15.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 17130/15.09.2022, însoțită de Nota de fundamentare inclusiv Lista de Dotări și Lista de Investiții din surse proprii 2022, cu Anexele de fundamentare aferente, Raportările semestriale și Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/16.08.2022.

Solicitarea de rectificare a BVC este motivată de dificultățile financiare cu care operatorul continuă să se confrunte, această rectificare asigurând eliminarea discrepanțelor între prevederile bugetare și realizările efective, determinând totodată și asigurarea condițiilor de aplicare a Contractului colectiv de muncă, intrat în vigoare cu data de 01.04.2022, prin menținerea unui climat corespunzător desfășurării activității.

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.

De asemenea, Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, are conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernare corporativă a întreprinderilor publice.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 este prezentată detaliat în Nota de fundamentare, respectiv Anexele de fundamentare și avizată de Consiliul de Administrație al societății, urmare influențelor intervenite în structura bugetului în semestrul I.

Necesitatea și oportunitatea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a rezultat, în principal, din:

- analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli a operatorului pentru semestrul I, analiză prin care au fost identificate o serie de depășiri/economii pe indicatori;
- oportunitatea reasezării principalilor indicatori economico-financiar prin prisma realizărilor înregistrate, realizări ce determină premisele acestei rectificări bugetare, respectiv grad de realizare a veniturilor totale de 99% din care cifra de afaceri în procent de 99,1% cu un volum de cheltuieli totale realizate în procent de 95%, din care cheltuieli de exploatare de 95,3%, în condițiile în care nivelul cheltuielilor de personal au fost realizate în procent de 93%, nivel susținut și prin înregistrarea unui număr mediu de personal sub nivelul celui prognozat,

respectiv, propus 500, realizat 451 salariați, ceea ce a condus la înregistrarea creșterii productivității muncii în unități fizice de 105,1%. Gradul de realizare al principalilor indicatori a generat înregistrarea unui profit brut la 30.06.2022 de 2.317 mii lei, față de 1.167 mii lei cât a fost estimat.

În ceea ce privește indicatorii *cifra de afaceri* și *cheltuieli de exploatare* generate de procesul de achiziție (cheltuieli cu bunuri și servicii), menționăm că acestea se impun a fi actualizate motivat de:

- aplicarea majorării prețului apei potabile și a tarifului de canalizare, avizate de A.N.R.S.C. cu avizul nr. 954089/18.03.2022 și aprobate prin Hotărârea AGA A.D.I. "AQUA Botoșani" nr. 174/11.05.2022, cu aplicabilitate de la data de 01.05.2022, respectiv prețul pentru apa redistribuită aprobat prin Decizia A.N.R.S.C. nr. 41/18.03.2022, preț ce se aplică de la data de 01.04.2022;

- sub impactul creșterilor mai ample decât cele anticipate ale prețurilor combustibililor, energiei electrice și gazelor naturale, precum și ale unor produse au generat blocaje în procesul de aprovizionare cauzate de imposibilitatea acordării actualizărilor de prețuri solicitate de furnizori, ceea ce au condus la rezilieri de contracte și reluarea procedurilor de achiziție. În estimarea creșterii cheltuielilor de natura bunurilor și servicii s-a avut în vedere stadiul actual al procedurilor de achiziție și implicit a impactului acestora asupra bugetului operatorului. Pentru o serie de bunuri, impactul creșterii prețurilor ofertante au condus la creșterea valorii contractelor cu peste 40% față de situația din trimestrul I când s-a realizat fundamentarea.

În condițiile dificile cu care se confruntă, societatea propune în vederea realizării indicatorilor economico-financiar, un program de măsuri care reprezintă pentru administratorii societății angajamentul asumat față de acționarii societății pentru redresarea economico-financiară a operatorului regional.

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 propunerea de acordare a unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

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

PREȘEDINTE,
Doina – Elena FEDEROVICI



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. 17385 din 20.09.2022

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Corneliu - Bogdan DĂSCĂLESCU

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Dorin BIRTA

RAPORT DE SPECIALITATE

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.

Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, are conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările ulterioare, calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernare corporativă a întreprinderilor publice.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (2) lit. a) din *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, autoritatea publică tutelară are competența de aprobare a mandatului reprezentantului unității administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor.

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în AGA societății, în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, prin adresa nr. 15920/15.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 17130/15.09.2022, însoțită de Nota de fundamentare inclusiv Lista de Dotări și Lista de Investiții din surse proprii 2022, cu Anexele de fundamentare aferente, Raportările semestriale și Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/16.08.2022.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 este prezentată detaliat în Nota de fundamentare, respectiv Anexele de fundamentare și avizată de Consiliul de Administrație al societății, urmare influențelor intervenite în structura bugetului în semestrul I.

În condițiile cerințelor, obligațiilor și responsabilităților Contractului de Finanțare, Contractului 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 reprezintă obligația exclusivă a conducerii societății.

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 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, 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. 10 alin. (2) din *Ordonanța Guvernului nr. 26/2013*, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

În conformitate cu art. 10 alin. (4) din *Ordonanța Guvernului nr. 26/2013*, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Operatorului regional se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor până la 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.

Referitor la *Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație*/semestrul I-2022, conform art. 55 alin. (1) din *Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. d) din *Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, autoritatea publică tutelară are competența să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea 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.

**Director executiv,
Iulian MICU**

**Inspector,
Anca CIOBANU**