



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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. 10494/28.06.2021

RAPORT

privind activitatea societății NOVA APASERV S.A. Botoșani

2020

Elaborat în temeiul prevederilor art. 58 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare

iunie 2021



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

Introducere

Consiliul Județean Botoșani exercită în numele Județului Botoșani, acționar majoritar al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, calitatea de autoritate publică tutelară în cadrul aplicării mecanismului de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) și pct. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, având drept scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul 2020 de către societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Cadru legislativ general

La elaborarea prezentului raport a fost luat în considerare cadrul legislativ în vigoare, care cuprinde următoarele acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, prezentul raport cuprinde cel puțin informații privind:

- a) politica de acționariat a autorității publice tutelare;
- b) modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital;
- c) evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice aflate în subordine autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit;
- d) politicile economice și sociale implementate de întreprinderea publică aflată în subordinea autorității publice tutelare și costurile sau avantajele acestora;
- e) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;
- f) alte elemente stabilite prin decizie al autorității publice tutelare.



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

I. Informații generale – cadrul informativ și obiectul de activitate

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr. 34, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J.07/377/2009, cod unic de înregistrare 26161230, cont principal RO79RNCB0041113050010001 deschis la BCR Botoșani, a fost înființată conform Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoșani nr. 4/01.07.2009, asigurând atât gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pe aria administrativ-teritorială a unităților administrativ-teritoriale asociate, cât și implementarea programelor de investiții publice destinate modernizării și dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare, inclusiv cele finanțate din fonduri structurale.

Începând cu data de 01.10.2010, societatea funcționează ca operator regional în baza licenței de operare, clasa II, emisă prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 459/21.09.2010, actualizată prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 501/22.10.2015 (licență clasa II nr. 3437/22.10.2015), în anul 2020 fiind actualizată prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 396/23.09.2020 (Licență clasa II nr. 5084/23.09.2020).

Prin semnarea Contractului unic de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare – județul Botoșani, nr. 6600/01.07.2010, societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și-a asumat răspunderea furnizării/prestării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare necesare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definite de aria delegării.

Societatea este beneficiară a programelor de investiții MUDPII, ISPA, SAMTID, programe ce au fost preluate conform Contractului unic de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare – județul Botoșani, nr. 6600/01.07.2010. Preluarea programelor de investiții de la fostul operator S.C. APA GRUP S.A. Botoșani, respectiv ISPA, MUDPII și SAMTD s-a realizat în baza Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.01.2010. Obligatorietatea preluării acestor programe, respectiv activele și pasivele aferente derulării investițiilor este stipulată în Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 6600/01.07.2010, la art. 25 - *Responsabilitățile și asigurările delegatului* pct. 4 - *Alte obligații*. Pentru acest transfer de programe s-a obținut avizul favorabil al Ministerului Finanțelor Publice precum și al băncii finanțatoare pentru MUDPII - BERD, concretizat prin actul adițional nr. 4/16.02.2011 la Acordul Subsidiar de Împrumut, Garanție și Proiect rectificat prin Ordonanța Guvernului 37/1997.

Protocolul de predare primire încheiat S.C. APA Grup S.A. Botoșani, înregistrat cu nr. 12047/12.11.2010, cuprinde valori existente în sold la luna septembrie 2010. Acest protocol a fost actualizat în luna decembrie 2010 cu sumele rezultate ca urmare a finalizării unor aplicații de plată demarate de fostul operator aferente programului ISPA. Prin actul adițional nr. 1 la Contractul unic de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare – județul Botoșani, nr. 6600/01.07.2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 51/28.04.2011 și Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 31/29.04.2011, conform art. 14 s-a completat Anexa II 6 „*Lista obligațiilor de natură financiară transferată delegatului*”, listă ce cuprinde valoarea activelor și pasivelor aferente programelor de investiții preluate de societate de la fostul operator.

Conform Deciziei de aprobare nr. C(2011)5894/12.08.2011 a Comisiei Europene, operatorul a devenit beneficiarul unui program de investiții POS Mediu, în valoarea de peste 102 milioane euro



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

în baza Contractului de Finanțare nr. 122204/23.08.2011 pentru implementarea Proiectului „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”.

Obiectul de activitate al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani este:

- activitate principală: captarea, tratarea și distribuția apei;
- activități secundare: colectarea și tratarea apelor uzate;

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având aceeași obiect de activitate.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

Societatea Nova APASERV S.A. Botoșani este coordonată de:

✓ **Adunarea Generală a Acționarilor** formată din 55 reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, mandatați de autoritățile publice locale. Adunarea Generală a Acționarilor urmărește îndeplinirea obiectivelor societății prin intermediul indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

✓ **Consiliul de Administrație** al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani a fost constituit, în baza Hotărârii A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 16/19.06.2017 și a Hotărârii A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 9/27.04.2018, cu respectarea principiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliului de Administrație îi revine responsabilitatea de a formula principiile strategice și organizatorice, precum și de a confirma existența mijloacelor de control pentru monitorizarea operațiunilor. Membrii Consiliului de Administrație contribuie, prin experiența fiecăruia, la discuțiile Consiliului, favorizându-se examinarea subiectelor din diferite puncte de vedere, pentru a putea lua decizii într-o manieră informată, în acord cu interesele societății.

Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani păstrează, aproape pe întreaga perioadă a anului 2020 (ianuarie-noiembrie 2020), aceeași componență, după cum urmează:

- Ștefan Narcis, președinte;
- Tupiluș Daniel, membru;
- Drelciuc Simion, membru;
- Apotrosoaei Iulian Gabriel, membru;
- Comariță Ioan, membru;
- Bosovici Călin George, membru;
- Tanasă Petru Albert, membru.

Contractele de mandat au fost încheiate pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 01.07.2017, până la data de 01.07.2021, excepție făcând mandatul domnului Narcis Ștefan care este de 3 (trei) ani, 2 (două) luni și 4 (patru) zile de la data numirii, conform Hotărârii A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 9/27.04.2018. Mandatele pot fi prelungite în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, la finalizarea mandatului de



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3. Cod poștal 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

maximum patru ani, iar Administratorul care solicită prelungirea mandatului are obligația depunerii cererii de prelungire cu minimum 90 zile înainte de expirarea mandatului.

În baza prevederilor Deciziei nr. 8/12.06.2018 a Consiliului de Administrație al NOVA APASERV S.A. Botoșani, funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății a fost ocupată, pe parcursul anului 2020, de domnul Ștefan Narcis.

Față de componența inițială de la începutul anului 2020, Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani a suferit câteva modificări, respectiv:

- începând cu data de 02.11.2020 a încetat mandatul domnului Bosovici Călin George din calitatea de membru al Consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, ca urmare a demisiei acestuia, nefiind înlocuit la acea dată;
- ulterior, domnul Dreliciuc Simion și domnul Comariță Ioan au demisionat în data 01.03.2021 iar domnul Tanasă Petru Albert, prin încetarea cu acordul părților (începând cu data de 09.02.2021) a contractului de mandat ca director general, a devenit incompatibil ca urmare a ocupării unui post ca salariat, în cadrul societății, în baza unui contract de muncă.

Reîntregirea Consiliului de Administrație s-a realizat în baza Hotărârii A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 1/6.04.2021. Astfel, începând cu data de 06.04.2021, au fost numiți patru administratori provizorii pe o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea de prelungire până la 6 (șase) luni dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administratori. Administratorii provizorii numiți sunt: Atudoroaie Gabriel, Bălbă Mihaela, Beilic Constantin Andrei și Constantin Doru, acesta din urmă fiind ales și președinte al Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în baza Deciziei nr. 4/7.04.2021.

În perioada ianuarie - decembrie 2020, activitatea Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani s-a concretizat într-un număr de **17 decizii**.

Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, în conformitate cu clauzele contractului de mandat/administrație.

Facem precizarea că, prin Hotărârii A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 3 din data de 13.05.2021, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

În cursul anului 2020, **activitatea curentă** a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani a fost coordonată de **Directorul General – domnul Tanasă Petru Albert** numit, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/30.06.2017, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu 01.07.2017. Contractul de mandat al directorului general a încetat, prin acordul părților, în data de 09.02.2021, activitatea fiind continuată de domnul **Cîrlan Gabriel** în funcția de **Director General Provizoriu**, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/09.02.2021 pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 10.02.2021, până la data de 09.06.2021. În prezent activitatea societății este coordonată de un **Director General Provizoriu - domnul Liviu-Nicolae Ștefan**, numit prin decizia Consiliului de Administrație nr. 7/09.06.2021 pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 10.06.2021, cu posibilitatea prelungirii până la desemnarea Directorului General.

Alături de directorul general, coordonarea activității curente a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani a fost asigurată, prin contractele de mandate încheiate în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și în baza Deciziilor Consiliului de Administrație, astfel:



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3. Cod poștal 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

- doamna **Jitarașu Marcela Daniela** în funcția de **Director Economic**, în baza **contractului de mandat** încheiat conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 02/29.01.2020 și **înregistrat cu nr. 1637/31.01.2020, începând cu data de 01.02.2020, pe o perioadă de 4 ani (01.02.2020-31.01.2024).**

Anterior încheierii contractului de mandat nr. 1637/31.01.2020, doamna Jitarașu Marcela Daniela a ocupat funcția de director economic în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/29.06.2015, fiind mandatată pentru această funcție pe o perioadă de 4 ani, începând cu 15.06.2015. Contractul de mandat a fost reînnoit începând cu data de 15.06.2019, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/12.06.2019, fiind prelungită perioada de mandat definită în contract până la data de 30.06.2021, iar din punctul de vedere al obiectului contractului, acesta a fost suplimentat prin preluarea, în cadrul direcției economice, a activității departamentului comercial, structură organizatorică aprobată conform Decizie nr. 8/2.07.2019, în baza avizului favorabil exprimat prin Hotărârea A.D.I. AQUA Botoșani nr. 140/20.06.2019. Ca urmare a clarificărilor solicitate de către Consiliul Județean Botoșani privind reînnoirea contractelor de mandate, precum și a răspunsului formulat de către președintele Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani prin adresa nr. 20509/23.10.2019, în cadrul sesiunii Consiliului de Administrație din data de 30.10.2019, s-a dispus, prin Decizia nr. 12, modificarea termenului convenit prin contractul de mandat menționat, respectiv până la data de 31.01.2020 (act adițional nr. 1 înregistrat cu nr. 21238/5.11.2019), precum și demararea procedurii de selecție pentru postul de **Director Economic**. Ca urmare a finalizării procedurii de selecție, mandatul directorului economic se realizează în baza contractului nr. 1637/31.01.2020, începând cu data de 01.02.2020, pe o perioadă de 4 ani.

- doamna **Panait Cristina Ioana** în funcția de **Director Executiv**, în baza **contractului de mandat** încheiat conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 02/29.01.2020 și **înregistrat cu nr. 1636/31.01.2020, începând cu data de 01.02.2020, pe o perioadă de 4 ani (01.02.2020-31.01.2024).**

Anterior încheierii contractului de mandat nr. 1636/31.01.2020, doamna Panait Cristina Ioana a ocupat funcția de director executiv în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/29.06.2015, fiind mandatată pentru această funcție pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu 15.06.2015. Contractul de mandat a fost reînnoit începând cu data de 15.06.2019, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/12.06.2019, fiind prelungită perioada de mandat definită în contract până la data de 30.06.2021. În mod similar contractului de mandat pentru directorul economic, în cadrul sesiunii Consiliului de Administrație din data de 30.10.2019, prin Decizia nr. 12, s-a dispus modificarea termenului convenit prin contractul de mandat menționat, respectiv până la data de 31.01.2020 (act adițional nr. 1 înregistrat sub nr. 21239/5.11.2019), precum și demararea procedurii de selecție pentru postul de **Director Executiv**. Ca urmare a finalizării procedurii de selecție, mandatul directorului economic se realizează în baza contractului nr. 1636/31.01.2020, începând cu data de 01.02.2020, pe o perioadă de 4 ani.

- domnul **Obuf Romeo** în funcția de **Director Operațional**, în baza **contractului de mandat** încheiat conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 02/29.01.2020 și **înregistrat cu nr. 1638/31.01.2020, începând cu data de 01.02.2020, pe o perioadă de 4 ani (01.02.2020-31.01.2024).**

Anterior încheierii contractului de mandat nr. 1638/31.01.2020, domnul Obuf Romeo a fost numit în funcția de director operațional provizoriu, pentru o perioadă de maximum 3 luni de zile, începând cu data de 21.10.2019, iar în urma demarării procedurii de selecție pentru postul de **Director**



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

Operațional, mandatul directorului economic se realizează în baza contractului nr. 1636/ 31.01.2020, începând cu data de 01.02.2020, pe o perioadă de 4 ani.

II. Politica de acționariat a autorității publice tutelare

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a fost constituită ca societate pe acțiuni, în conformitate cu prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin respectarea normelor speciale aplicabile operatorilor regionali, având **55 acționari** și înregistrând, la data de 31.12.2020, un **capital social de 17.701.780 lei** (din care vărsat 15.246.910 lei și rămas de vărsat 2.454,870 lei), constituit din 885.089 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Botoșani (97.1041 %). Capitalul social subscris al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani este structurat astfel:

Nr. crt.	Acționari	CAPITAL SOCIAL, din care:				Capital subscris și vărsat	Capital ramas de vărsat
		Număr acțiuni	Valoare/ acțiune	Capital social subscris	% deținut		
1.	Consiliul Județean Botoșani	859,458	20	17,189,160	97.10413	14,734,290	2,454,870
2.	Municipiul Botoșani	10,000	20	200,000	1.12983	200,000	0
3.	Municipiul Dorohoi	1,750	20	35,000	0.19772	35,000	0
4.	Orașul Darabani	732	20	14,640	0.08270	14,640	0
5.	Orașul Săveni	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
6.	Orașul Bucecea	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
7.	Orașul Flămânzi	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
8.	Orașul Ștefănești	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
9.	Comuna Albești	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
10.	Comuna Avrămeni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
11.	Comuna Bălușeni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
12.	Comuna Brăești	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
13.	Comuna Broscăuți	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
14.	Comuna Călărași	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
15.	Comuna Șendriceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
16.	Comuna Corlăteni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
17.	Comuna Coțușca	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
18.	Comuna Cristești	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
19.	Comuna Curtești	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
20.	Comuna Căndești	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
21.	Comuna Copălau	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
22.	Comuna Dângeni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
23.	Comuna Dersca	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
24.	Comuna Drăgușeni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
25.	Comuna Durnești	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
26.	Comuna Hanesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
27.	Comuna Hudești	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
28.	Comuna Ibănești	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
29.	Comuna Leorda	250	20	5,000	0.02825	5,000	0



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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. crt.	Acționari	CAPITAL SOCIAL, din care:				Capital subscris și vărsat	Capital ramas de vărsat
		Număr acțiuni	Valoare/ acțiune	Capital social subscris	% deținut		
30.	Comuna Manoleasa	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
31.	Comuna Mihai Eminescu	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
32.	Comuna Mihaileni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
33.	Comuna Mihălașeni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
34.	Comuna Mitoc	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
35.	Comuna Paltiniș	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
36.	Comuna Răchiți	359	20	7,180	0.04056	7,180	0
37.	Comuna Rădauți – Prut	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
38.	Comuna Răuseni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
39.	Comuna Ripiceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
40.	Comuna Românești	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
41.	Comuna Santa-Mare	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
42.	Comuna Stăuceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
43.	Comuna Sulița	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
44.	Comuna Todireni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
45.	Comuna Trusești	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
46.	Comuna Ungureni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
47.	Comuna Văculești	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
48.	Comuna Viisoara	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
49.	Comuna Vlădeni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
50.	Comuna Tudora	10	20	200	0.00113	200	0
51.	Comuna Vorona	10	20	200	0.00113	200	0
52.	Comuna Frumusica	20	20	400	0.00226	400	0
53.	Comuna Unțeni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
54.	Comuna Dobârceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
55.	Comuna Vârfu Câmpului	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
	TOTAL	885,089		17,701,780	100	15,246,910	2,454,870

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4/27.05.2021

III. Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani este o societate comercială cu capital social integral public, deținut de unități administrativ-teritoriale membre A.D.I. AQUA Botoșani, participarea capitalului privat fiind exclusă.

La data de 31.12.2020 societatea înregistra un capital social de 17.701.780 lei, constituit din 885.089 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Botoșani (97.1041 %). Ultima majorare de capital social a fost realizată în baza Hotărârii A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 2/17.03.2020 și a Hotărârii A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 9/06.07.2020, fiind aprobată majorarea capitalului social cu suma de 3.592.100 lei. Aportul a fost subscris integral de către acționarul majoritar, Consiliul



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

Județean Botoșani, fiind vărsat 30% , respectiv suma de 1.077.630 lei, iar în luna decembrie a anului 2020 a fost virată suma de 59.600 lei, ca urmare a solicitării formulate de operator.

Aportul în numerar a fost acordat exclusiv pentru realizarea investiției privind contractul de servicii - *Continuarea serviciilor de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurare a apelor uzate în județul Botoșani"*, proiect finanțat din fonduri europene, al cărui beneficiar final este Județul Botoșani.

IV. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice

Activitatea economico-financiară a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, este reflectată printr-o serie de indicatori economico-financiar stabiliți:

- a) prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, avizat conform Deciziei Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 5/28.02.2020 și aprobat conform Hotărârii A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 5/31.03.2020;
- b) prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificat, avizat conform Deciziei Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 15/14.10.2020 și aprobat conform Hotărârii A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 12/26.11.2020;
- c) prin aprobarea, de către Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, ca urmare a necesităților identificate, a redistribuirii economiilor înregistrate în cadrul bugetului aprobat, precum și prin rectificări la lista de dotări independente;
- d) prin contractul unic de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare – județul Botoșani, nr. 6600/01.07.2010;
- e) prin contractul de împrumut BERD și contractele de finanțare.

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani exploatează un patrimoniu public concesionat în baza Contractului unic de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare – județul Botoșani, nr. 6600/01.07.2010 și a actelor adiționale, pentru un număr de 31 unități administrativ teritoriale, astfel:

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Valoarea bunurilor concesionate
1.	Municipiul Dorohoi	19.963.482,21
2.	Municipiul Darabani	1.021.128,79
3.	Orașul Săveni	7.291.469,14
4.	Comuna Albești	1.947.693,75
5.	Comuna Bucecea	508.358,19
6.	Comuna Bălușeni	332.700,00
7.	Comuna Brăiești	880.136,00
8.	Comuna Copălău	2.886.231,81
9.	Comuna Cristești	1.903.910,00
10.	Comuna Călărași	4.710.199,00
11.	Comuna Durnești	4.804.610,00
12.	Comuna Flămânzi	2.142.596,00
13.	Comuna Leorda	900.133,00
14.	Comuna Ripiceni	376.938,00



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

15.	Comuna Românești	4.196.482,00
16.	Comuna Răuseni	2.322.729,00
17.	Comuna Mihai Eminescu	12.765.761,42
18.	Comuna Stăuceni	3.896.838,80
19.	Comuna Ștefănești	11.280.828,19
20.	Comuna Santa Mare	5.537.136,00
21.	Comuna Todireni	1.155.027,90
22.	Comuna Broscăuți	51.582,13
23.	Comuna Răchiți	4.976.416,49
24.	Unțeni	1.144.089,00
25.	Trușești	12.797.035,96
26.	Ungureni	5.878.570,05
27.	Mihalășeni	6.455.870,42
28.	Municipiul Botoșani	22.205.609,24
29.	Comuna Dobârceni	4.545.237,00
30.	Comuna Curtești	255.773,00
31.	Județul Botoșani	356.371.564,33
	TOTAL	505.506.136,82

*Sursa: Procesul verbal nr. 2781/15.02.2021 al comisiei centrale de inventariere
nr. 2781/15.02.2021, numită din Decizia nr. 161/23.11.2020*

În susținerea activității financiare operatorul are în derulare **contractul de credit nr. 141/13077/19.06.2018** încheiat cu BCR București, beneficiind de o linie de credit de **3 milioane de lei**, contract prelungit în baza Deciziei Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 8/07.05.2020.

La întocmirea Bilanțului s-a avut în vedere datele existente în balanța sintetică la 31.12.2020.

Conform Deciziei nr. 161/23.11.2020 și a procesului verbal nr. 2781/18.02.2021 întocmit de comisia centrală de inventariere, s-a procedat la efectuarea și valorificarea inventarierii patrimoniului pe anul 2020.

De asemenea, s-a procedat la verificarea și confirmarea soldurilor conturilor existente în bănci și reevaluarea soldurilor în valută conform cursului BNR la 31.12.2020 și s-a avut în vedere principiul independenței exercițiului în evidențierea cheltuielilor și veniturilor.

Indicatorii economico-financiarți ce reflectă activitatea economică-financiară la 31 decembrie 2020 se prezintă astfel:

Indicatori conform Bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2020:

Nr. crt.	Indicatorul	UM	Prevăzut BVC	Realizat	Dif. (+/-)	% realizare
1.	Venituri totale, din care:	mii lei	50,914	58,325	7,411	114.6
1.1.	Cifra de afaceri	mii lei	49,044	49,445	401	100.8
2.	Cheltuieli totale, din care:	mii lei	49,039	55,138	6,099	112.4
2.1.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	18,099	18,706	607	103.4
2.2.	Cheltuieli de personal	mii lei	26,438	24,311	-2,127	92.0
3.	Rezultat brut	mii lei	1,875	3,187	1,312	170.0
4.	Impozit pe profit	mii lei	403	586	183	145.4



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

5.	Rezultat net	mii lei	1,472	2,601	1,129	176.7
6.	Creante comerciale restante	mii lei	14,300	15,419	1,119	92.7
7.	Datorii comerciale restante	mii lei	2,000	9,835	-7,835	20.3
8.	Rata profitului brut	%	3.82	6.45	3	168.6
9.	Volum apa + canal + meteo facturat	mii mc	12,705	12,742	37	100.0
10.	Consum specific de energie electrica	mii KW/ mii mc	0.97	1.23	-0.3	96.7
11.	Volumul de apa + canal facturat pe numar de salariați	mc/angajat	24.91	26.49	1.6	109.0
12.	Productivitatea muncii (veniturile expl./nr.mediu salariați)	mii lei/salariați	99	121.00	22	108.9
13.	Numarul mediu de salariați	salariați	510	481	-29	91.8

Sursa: Raportul de activitate al Consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani – 2020, aprobat prin Hotărârea A.G.A. a societății nr. 4/27.05.2021

Condiționalități BERD

Prin contractul de împrumut semnat în data de 31 octombrie 2013 cu BERD au fost stabilite o serie de condiționalități. La sfârșitul anului 2020, în baza raportului întocmit, stadiul de îndeplinire a condiționalităților financiare se prezintă astfel:

Nr. crt.	INDICATOR		Condiționalitate		Grad de realizare
			stabilită	realizată	
1.	Grad de îndeplinire al serviciului datoriei		1,2	0,32	NU
2.	Gradul minim de colectare		90%	97,3%	DA
3.	Datorii financiare totale/EBITDA		4,5	4,18	DA
4.	Ajustarea tarifelor	apă	4,04	4,58	DA
		canal	2,93	2,91	NU

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4/27.05.2021

Neîndeplinirea indicatorilor privind gradul de acoperire al serviciului datorie și cel privind raportul datoriei financiare totale/EBITDA nu a condus la aplicarea prevederilor din contractul de credit, respectiv a celor prevăzute în Secțiunea 7.02 – *Consecințele Neîndeplinirii Obligațiilor*, conform cărora:

”În cazul în care un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor are loc și continuă, BERD poate, la alegerea sa, prin notificare transmisă Împrumutatului, să declare întregul sau orice parte din capitalul și din dobânda acumulată la Credit (împreună cu orice alte sume acumulate sau datorate conform prezentului Contract) și, în acel moment, acestea (independent de orice altă prevedere în sens contrar din prezentul Contract) vor fi, fie:

(1) datorate și plătibile la cerere; sau

(2) datorate și plătibile imediat, fără nicio altă notificare și fără nicio declarație, cerere sau obiecție de orice fel, Împrumutatul renunțând expres prin acest Contract la acestea”.

Conform Notelor explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4/27.05.2021, la societate nu a fost înregistrată vreo notificare în sensul prevederilor menționate mai sus.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

Urmare a dificultăților financiare cu care s-a confruntat societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani în anul 2020, printr-o solicitare a societății formulate reprezentanților BERD, s-a obținut amânarea la plata ratei a cărei scadență a fost 30.11.2020.

Concluzii privind realizarea indicatorilor economico-financiari înregistrați la 31.12.2020

Dificultățile financiare pe care societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani le-a întâmpinat încă de la finele anului 2019 au fost amplificate de impactul generat, în contextul pandemiei, de la data instituirii stării de urgență și ulterior al stărilor de alertă decretate, perioadă caracterizată de scăderea încasărilor ca urmare a cadrului legislativ aplicabil și mai ales al îngrădirilor impuse în aplicarea măsurilor de recuperare a creanțelor (nu au putut fi aplicate măsuri de sistare a serviciului de furnizarea apei probabile clienților rău platnici).

În această perioadă societatea a trebuit să asigure continuitatea funcționării tuturor serviciilor de utilitate publice, ținând cont de prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, respectiv: ***"conducătorii autorităților publice și administratorii operatorilor economici care asigură serviciile de utilitate în domeniile energetic, sănătate, agricultură și alimentație, alimentare cu apă, comunicații și transporturi au obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor esențiale pentru populație și pentru forțele destinate apărării"***.

Eforturile făcute, într-o perioadă în care acțiunile de prevenție impuse de legislația în vigoare au determinat restrângerea atât a activității de colectarea creanțelor prin casierii deschise în județ cât și activitatea încasatorilor de teren, prin celelalte modalități de plată pe care societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani le-a pus la dispoziția clienților, s-a reușit recuperarea parțială a pierderilor din neîncasarea creanțelor raportate în primele luni de pandemie. În primele trei luni de pandemie s-a înregistrat un deficit de aprox 2,2 milioane de lei, ca urmare a reducerii gradului de încasare la 75%.

Pe fondul acestor probleme, un aspect cu impact major în poziția financiară a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani l-a constituit incidența *Sentinței arbitrale nr. 49/12.08.2020 pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României*. Astfel, începând cu data de 06.10.2020 și până în data de 15.02.2021, pe toate conturile bancare curente ale operatorului au fost instituite popri, ca urmare a punerii în executare conform Încheierii nr. 347/2020, aferentă unui contract de lucrări de investiții realizat cu finanțare din fonduri europene, în sumă inițială de 7,6 milioane lei.

Pentru diminuarea impactului, societatea a acționat, atât pe cale amiabilă, prin invitarea creditorului la negociere, cât și pe calea instanței, prin cererea de anulare depusă la Curtea de Apel București, dar și prin cererile de suspendare a executării și cererea depusă în contestarea executării, solicitând atât sprijinul Județului Botoșani, cât și cel al Instituției Prefectului.

În perioada instituirii popriilor pe conturile bancare, societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și-a continuat activitatea, susținută și de înțelegerea furnizorilor, fiind identificate soluții pentru asigurarea stocurilor necesare tratării apei potabile și procesului de canalizare - epurare.

Din informațiile furnizate de către societate prin *Nota de fundamentare pentru identificarea sursei de finanțare – acoperirea pierderilor generate de incidența sentinței arbitrale nr. 49/2020*, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3858/03.03.2021, în această perioadă s-a reușit plata salariilor și efectuarea în termen a plăților datoriei către bugetul statului (excepție făcând datoriile aferente lunii decembrie cu scadență în 25.01.2021, când au fost sistate total și plățile prin bancă pentru salarii, ca urmare a aplicării prevederilor art. 781 alin. (5) lit. c) din Codul de Procedură Civilă,



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

respectiv: "(5) Nu sunt supuse executării silite prin propriere c) sumele aferente plății drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înființării propriirii. Atunci când asupra aceluiași cont sunt înființate mai multe propriiri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăți aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înființării primei propriiri").

Evoluția datoriilor către furnizori (activitatea curentă și investiții interne) se prezintă sintetic după cum urmează:

Explicații	Suma	Variația față de perioada precedentă
Sold furnizori la data 31.12.2019	4.854.612	+ 712.214
Sold furnizori la data 30.06.2020	6.728.373	+ 1.873.762
Sold furnizori la data de 30.09.2020 (înainte de instituirea propriirilor pe conturi)	5.859.897	- 868.476
Sold furnizori la dat de 31.12.2020	8.737.571	+ 2.877.674
Variația soldului la finele anului 2020 față de anul 2019	3.882.959	
Durta de plată a datoriilor către furnizori la data de 31.12.2020	126 zile	

Sursa: Nota de fundamentare pentru identificarea sursei de finanțare – acoperirea pierderilor generate de incidența sentinței arbitrar nr. 49/2020, înregistrată cu nr. 3858/03.03.2021

Creșterea datoriilor către furnizori, justificată ca urmare a nerecuperării creanțelor, impune analiza variației soldului înregistrat la clienți, care se prezintă sintetic astfel:

Explicații	Suma	Variația față de perioada precedentă
Sold clienți la data 31.12.2019	11.151.687	+ 651.953
Sold clienți la data 30.06.2020	13.064.431	+ 1.912.744
Sold clienți la data de 30.09.2020 (înainte de instituirea propriirilor pe conturi)	13.464.337	+ 399.906
Sold clienți la dat de 31.12.2020	12.774.582	- 689.755
Variația soldului la finele anului 2020 față de anul 2019	1.622.895	
Durta de recuperare a creanțelor la data de 31.12.2020	85 zile	

În analiză nu a fost luată în calcul valoarea creanțelor aferente facturii de penalități/investiții: sumele au fost retratate în contul 461 în sumă de 7.156.467,60 lei

Sursa: Nota de fundamentare pentru identificarea sursei de finanțare – acoperirea pierderilor generate de incidența sentinței arbitrar nr. 49/2020, înregistrată cu nr. 3858/03.03.2021

Acoperirea deficitului înregistrat la finele anului 2020 a necesitat solicitarea fondurilor necesare prin fundamentarea depusă, spre analiză și promovare a unei hotărâri de guvern, prin intermediul Consiliului Județean Botoșani și a Instituției Prefectului Botoșani, finanțare ce ar asigura realizarea indicatorilor și restabilirea unui echilibru economico-financiar ce vor permite obținerea performanței în operare (alimentare cu apă și servicii de canalizare) în aria de servicii a Județului Botoșani.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

Totodată, realizarea parțială a unor indicatori a impus stabilirea unor acțiuni prioritare care să conducă la înregistrarea unui echilibru economico-financiar și care vor permite obținerea performanței în operare, aceste acțiuni fiind structurate pe două direcții, respectiv:

- redresarea societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în scopul diminuării nevoii de fond de rulment;
- plan de acțiuni cu caracter general, cu termene și implicări.

Planul de redresare al societății:

Măsură	Acțiuni	Impact
Aplicarea prețului apei și a tarifului de canalizare avizat de ANRSC	Obținerea avizului favorabil în sedința A.G.A. A.D.I. AQUA și aprobarea în cadrul Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani	Reducerea nevoii de fond de rulment cu 180.000 lei/luna
Încheierea de acorduri cu furnizorii	Eșalonarea datoriilor față de principalii furnizori	Asigurarea realizării planului de achiziții, reducerea datoriilor restante și evitarea plății unor cheltuieli de judecată generate de acțiunile în instanță ale furnizorilor
	Negocierea unor termene de plată cu furnizorii de până la 45 zile de la data achiziției	Reducerea duratei de plată a furnizorilor și implicit reducerea datoriilor restante
Gestionarea eficientă a stocurilor	Prioritizarea achizițiilor în funcție de necesitatea și oportunitatea acestora	Reducerea stocurilor, creșterea gradului de rotație a acestora și implicit îmbunătățirea indicatorului privind nevoia de fond de rulment
Eficientizarea activității de exploatare	Punerea în aplicare a planurilor de reducere a cheltuielilor prin promovarea investițiilor din surse proprii	Înlocuirea pompelor mari consumatoare de energie electrică, achiziția de debitmetre în vederea determinării corecte a cantității de apă brută cumpărată, verificarea și înlocuirea contoarelor de apă la marii consumatori în vederea eliminării pierderilor de apă
Îmbunătățirea gradului de colectare a creanțelor	Monitorizarea activității echipelor de casieri de teren și dispunerea de măsuri de cercetare administrativă în cazul identificării unor abateri față de planul de încasări nejustificate	Reducerea creanțelor determină reducerea nevoi de fond de rulment
	Extinderea și implementarea de noi instrumente de plată pentru clienții din zonele rurale și promovarea prin comunicate de presă	Creșterea gradului de recuperare a creanțelor de la 94% în zonele Darabani și Saveni la 98% în primul an de implementare
	Analiza capacității de plată a clienților și solicitarea aplicării prevederilor legale de către U.A.T.-	Reducerea duratei de recuperare a creanțelor de la populație din zonele Dorohoi și Ștefănești unde se



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

	uri, prin includerea în bugetul propriu a fondurilor necesare pentru ajutoare lunare acordate populația cu venituri sub nivelul celui garantat	înregistrează la blocuri cea mai mare durată de recuperare, respectiv în Ștefănești acest indicator este 568 zile
Identificarea de surse suplimentare de finanțare	Demararea negocierilor cu BCR pentru majorarea liniei de credit de la 3 milioane lei la 4 milioane lei, după finalizarea și ridicarea popririlor de pe conturi	Reducerea plăților restante
Analizarea posibilităților de finalizarea procedurii de majorarea capitalului social și demararea unei noi emisiuni de acțiuni	Obținerea unui punct de vedere din partea actionarului majoritar asupra Notei de fundamentare înregistrată cu nr. 3426/3858/03.03.2021 și identificarea posibilității de includere în bugetul județului a finanțării cheltuielilor neeligibile ce decurg din aplicarea Sentinței nr. 49/2020, în calitate de beneficiar a proiectului de investiții ce a inclus și contractul CL 08	Reducerea nevoii de fond de rulment și reechilibrarea, din punct de vedere financiar, a operatorului. Creșterea sustenabilității operatorului în accesarea de noi fonduri necesare realizării Master Planului

Sursa: Raportul de activitate al Consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani – 2020, aprobat prin Hotărârea A.G.A. a societății nr. 4/27.05.2021

Planul de acțiuni cu caracter general:

Nr. crt.	Domeniu	Acțiuni	Structuri instituționale implicate în derularea și finalizarea acțiunii			Termene
1.	Financiar economic	Analize economice - pe activități/pe compartimente	Financiar Contabilitate	Economic		permanent
2.	Politica tarifară	Ajustarea prețurilor și tarifelor la serviciile apă-canal conform angajamentelor asumate prin contractul de credit BERD	Tarife	Conducere executivă		30 mai 2021
		Stabilirea/ actualizarea tarifelor pentru serviciile conexe ale societății	Tarife	Consiliul de Administrație		permanet
3.	Comercial	Continuarea procesului de inventariere a suprafețelor aferente agenților și instituțiilor, în vederea identificării,	Comercial	Centre zonale		30 iunie 2021



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

		contractării și facturării de apă meteorică				
		Verificarea și înlocuirea contorilor supradimensionați de la agenții economici	Exploatare	Comercial		permanent
		Verificarea metrologică a contorilor de branșament la scări de bloc/înlocuirea contorilor unde este cazul	Comercial	Exploatare		31 octombrie 2020
		Reducerea duratei de recuperare a creanțelor	Comercial	Comercial		permanent
		Creșterea numărului de clienți și a producției facturate prin acțiunile de extindere a activității	Comercial	Conducere executivă		permanent
4.	Exploatare	Eficientizarea activității de monitorizare și control a pierderilor - continuarea aplicării programului de reducere a pierderilor		Exploatare		permanent
		Identificarea sursei de finanțare pentru realizarea contractului de achiziție contori prin: contorizarea în cămine la limita de proprietate pentru scări de bloc, puncte termice, agenți economici, creșterea gradului de contorizare a consumatorilor casnici	Exploatare	Comercial	Conducere executivă	12 luni
		Realizarea Programului anual de revizii, RC, documentații execuție	Exploatare	Tehnic		anual



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

5.	Energetic	Reducerea consumurilor specifice energetice	Exploatare	Energetic		permanent
6.	Instituțional operațional	Monitorizarea contractului de performanță/eficiența energetică	exploatare	energetic		permanent
		Aplicarea prevederilor regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în activitatea de monitorizare a calității apelor uzate preluate în rețelele publice de canalizare	Mediu Calitate	Tehnic		permanent

Sursa: Raportul de activitate al Consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani – 2020, aprobat prin Hotărârea A.G.A. a societății nr. 4/27.05.2021

Facem precizarea că, prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4/27.05.2021, au fost aprobate situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, respectiv a prevederilor legale vigoare, precum și în baza Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 132/26.05.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020.

Provizioane

Societatea a constituit provizioane după cum urmează:

Destinația	2019	Creșteri	Descreșteri	2020
Provizioane litigii muncă	766.596	0	147.513	619.083
Provizioane pentru participarea salariaților la profit				-
Total	766.596	0	147.513	619.083

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4/27.05.2021

În cursul anului 2019 au fost constituite provizioane pentru litigiu de muncă în sumă totală de 766.596 lei. Din acestea, în cursul anului 2020 au fost utilizate, pentru acoperirea drepturilor salariale câștigate în instanță, și achitate provizioane în sumă de 147.513 lei. Astfel, din sumele constituite cu titlu de provizioane, existente în sold la 31.12.2020, repartizarea pe ani se prezintă după cum urmează:

	Total, din care:	Sume brute salarii	Indemnizații componenta variabilă
2013	13.250	13.250	-



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

2014	9.275	9.275	-
2015	73.935	73.935	-
2016	151.580	151.580	-
2017	158.073	158.073	-
2018	171.720	171.720	-
2019	188.763	188.763	-
TOTAL	766.596	766.596	-

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4/27.05.2021

Cheltuielile de personal

Numărul mediu de personal aferent anului 2020 este de 485, respectiv 481 salariați și 4 cu contract de mandat. Situația numărului de personal, pe categorii de salariați în anul 2020, se prezintă astfel:

- numărul mediu personal de execuție este de 443, din care: Botoșani 367, sucursala Ștefănești-Săveni 45, sucursala Dorohoi-Darabani 31;
- numărul mediu personal de conducere este de 48, din care: Botoșani 34, sucursala Ștefănești-Săveni 4, sucursala Dorohoi-Darabani 4.

Plata salariilor în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020 s-a efectuat în funcție de prevederile *Contractului Colectiv de Muncă pe anii 2019-2020* (actul adițional nr. 1/2019 și actul adițional nr. 2/2020) a *Contractului Colectiv de Muncă pe anii 2020-2022* și a indicatorilor stabiliți prin buget în procent mediu anual de 100%.

Societatea nu înregistrează datorii restante la plata salariilor.

Subvențiile pentru investiții

La 31.12.2021, subvențiile pentru investiții se prezintă astfel:

Descriere	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
Bugetul de stat	68.941.472	81.086.506
Bugetul local	5.740.339	6.212.012
Fonduri nerambursabile	185.231.891	213.437.895
Fonduri IID	11.671.352	12.788.591
Total	271.585.054	313.525.004

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4/27.05.2021

Alte cheltuieli de exploatare

Alte cheltuieli de exploatare se detaliaza astfel:

Descriere	2019	2020
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1.565.110	1.777.578
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile	2.469.229	2.635.075
Cheltuieli cu primele de asigurare	160.827	151.038
Cheltuieli cu pregătirea personalului	56.019	4.960
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	107.035	89.760



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3. Cod poștal 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

Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	46.125	65.701
Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări	138.291	9.284
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	242.961	301.298
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	146.479	138.673
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	3.055.333	3.289.860
TOTAL	7.987.479	8.463.227

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4/27.05.2021

Tranzacții cu părți legate

În 2020 societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a efectuat tranzacții cu părțile legate, după cum urmează:

Descriere	Tranzacții		Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
	2019	2020		
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI				
creanțe provenite din facturarea prestărilor de servicii (apă, canal)	23.992,45	23.075,06	1.861,83	2.230,28
datorii - redevență conform Contractului de delegare de gestiune - eșalonată în timp	-	-	220.931,34	491.097,27

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4/27.05.2021

Cifra de afaceri

La 31 decembrie 2020, cifra de afaceri a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani se prezintă după cum urmează:

	2019	2020
Venituri din servicii prestate, din care:	45.341.738	49.415.927
Livrare apă potabilă	26.358.281	31.270.925
Servicii canalizare	18.253.192	17.260.650
Servicii diverse	730.264	884.352
Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii	18.979	29.040
TOTAL	45.360.717	49.444.967

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4/27.05.2021

IV. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderea publică aflată în subordinea autorității publice tutelare

Politicile societății NOVA APASERV S.A. Botoșani urmăresc, în principal, competitivitatea, respectiv realizarea de către societate a unor servicii superioare dintr-un punct de vedere semnificativ pentru consumatori. Acestea se realizează prin următoarele deziderate:

- executarea, dezvoltarea și comercializarea de servicii la un înalt nivel calitativ, la termene cât mai scurte, la un raport optim calitate/preț, în condițiile unui echilibru financiar stabil și cu respectarea tuturor cerințelor legale;



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

- activitate economică desfășurată în mod liber, autonom și rațional, corespunzător cerințelor pieței în scopul satisfacerii nevoilor populației, cu resurse economice limitate;
- obținerea unei eficiențe maxime prin intermediul mecanismului prețurilor;
- fundamentarea prețurilor serviciilor oferite pe baza cunoașterii cererii și ofertei;
- implicarea salariaților în realizarea obiectivelor societății;
- cooperarea cu autoritățile;
- satisfacerea clienților prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea și prețul serviciilor oferite.

Conform Deciziei de aprobare nr. C (2011) 5894/12.08.2011 a Comisiei Europene, societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a devenit beneficiarul unui program de investiții POS Mediu, în valoarea de peste 102 milioane euro, în baza Contractului de Finanțare nr. 122204/23.08.2011 pentru implementarea proiectului „*Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani*”.

În vederea respectării condiționalității impuse prin Contractul de Finanțare, respectiv art. 5 - *Asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor, altele decât cele eligibile*, în data de 30.10.2013 s-a încheiat contractul de credit pentru suma de 7,4 milioane euro. Aprobarea contractării creditului s-a realizat în baza Deciziei Consiliului de Administrație al societății nr. 14/28.06.2013, ținându-se cont de Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 50/28.04.2011 (modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 58/30.05.2011) și de Hotărârea A.G.A. nr. 27/29.04.2011 privind aprobarea planului de finanțare aferent aplicației pentru fonduri de coeziune din cadrul proiectului: „*Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani*”. Alături de contractul de credit BERD au fost încheiate *Contractul privind contul de rezerva al serviciului datoriei*, dar și *Contractul de asistență pentru proiect*.

Proiectul „*Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurarea apelor uzate în județul Botoșani*” a fost împărțit în două faze, conform Instrucțiunii nr. 12000/10.08.2010 privind unele măsuri pentru esalonarea (fazarea) proiectelor finanțate din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, emisă de Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POS Mediu, în conformitate cu prevederile Deciziei C(2015) 2771.

Scopul Proiectului „*Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani*” (FAZA 2) constă în continuarea lucrărilor aferente Etapei I (FAZA 1) a POS Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin *Contractul de Finanțare nr. 122204/23.08.2011*.

Finanțarea fazei II a fost asigurată prin semnarea C.F. - OS 3.2 POIM 2014-2020 nr. 9/15.12.2016.

În cursul anului 2020, în cadrul C. F. - OS 3.2 POIM 2014-2020 nr. 9/15.12.2016 a fost semnat actul adițional nr. 7/21.07.2020 ce a vizat modificarea valorii totale de finanțare, prin includerea cheltuielilor neeligibile aferente continuării serviciilor de asistență tehnică și supervizare a lucrărilor în perioada de derulare a proiectului. Asigurarea finanțării continuării serviciilor de asistență tehnică și supervizare a lucrărilor în perioada de derulare a proiectului a fost asigurată prin contribuția Consiliului Județean Botoșani, ca aport la majorarea capitalului social.

Având un caracter complex, proiectul „*Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani*” cuprinde toate domeniile din cadrul activității de alimentare cu apă, propunându-și, în ansamblul său, continuarea și finalizarea celor **9 (nouă) contracte de lucrări** demarate în prima fază a Proiectului Major, urmărind extinderea ariei de deservire a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

La sfârșitul anului 2020, se înregistrează 6 (șase) contracte de lucrări finalizate și un contract aflat în Perioada de Notificare a Defectelor, după cum urmează:

1.	<i>Îmbunătățirea STAP Cătamărăști și Bucecea-BT-CL-01: Contract finalizat; obiectiv de investiții pus în funcțiune</i>
	Contractul de lucrări a fost încheiat la data de 2 septembrie 2014, între societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și firma contractoare câștigătoare - Tecnicas de Desalinizacion de Aguas S.A. Spania , în calitate de Prestator. În data de 01.03.2017 , a fost semnat Procesul Verbal de Recepție la Terminarea lucrărilor , iar în prezent, stațiile se află în Perioada de notificare a defectelor. Procentul fizic de realizare a lucrărilor este de 100 % , iar cel de realizare valorică este de 100 % . Valoarea Contractului semnat a fost de 12.373.771,49 Lei , fără TVA.
2.	<i>Extinderea și reabilitarea STAP Ștefănești- BT-CL-02: Contract finalizat; obiectiv de investiții pus în funcțiune</i>
	Contractul de Lucrări a fost încheiat în data de 09.11.2012, între societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și firma de contractoare câștigătoare S.C. Coral S.R.L. Tulcea , în calitate de Prestator. În data de 25 februarie 2016 au fost recepționate lucrările de extindere și modernizare a stației de tratare a apei de la Ștefănești, iar obiectivul de investiții a fost pus în funcțiune. În data de 12.05.2017 a fost semnat Procesul Verbal de Recepție Finală și a fost emis Certificatul de Recepție Finală aferent. Procentul fizic de realizare a lucrărilor este de 100 % , iar cel de realizare valorică este de 100 % . Valoarea Contractului, în urma optimizării proiectului de execuție, este de 19.882.971,00 lei .
3.	<i>Reabilitarea și Extinderea Stației de Epurare a apelor uzate Dorohoi - BT-CL-03: Contract finalizat; obiectiv de investiții pus în funcțiune</i>
	Contractul de lucrări a fost încheiat în data de 04.11.2013, între societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și firma de contractoare câștigătoare S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. – lider Consorțiu , în calitate de Antreprenor. În data de 27.06.2016 au fost recepționate lucrările de extindere și modernizare a stației de epurare a apelor uzate de la Dorohoi, iar obiectivul de investiții a fost pus în funcțiune. În data de 16.08.2017 a fost semnat Procesul Verbal de Recepție Finală. Procentul fizic de realizare a lucrărilor este de 100% , iar cel de realizare valorică este de 100 % . Valoarea contractului semnat a fost de 27.585.462,02 lei .
4.	<i>Construcția Stațiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi și Vorona - BT-CL-04: Contract finalizat</i>
	Contractul de lucrări a fost încheiat în data de 04.03.2013, între societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și firma câștigătoare Asocierea OCIDE CONSTRUCCION - S.C. AQUATERM S.A. în calitate de Antreprenor. În data de 20.07.2017 a fost semnat Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și a fost emisă Decizia de Aprobare a Recepției la Terminarea Lucrărilor. În data de 11.08.2017 a fost emis, de către Inginer, Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Comisia pentru Recepția Finală și-a început activitatea în data de 12.07.2019 , iar la data de 06.11.2019 a fost semnat Procesul Verbal pentru Recepția Finală. Testele Finale pentru Stația de epurare Flămânzi au fost repetate în primăvara lui 2020 (în conformitate cu prevederile Actului Adițional). Pentru Stația de epurare Vorona, testele se vor efectua după finalizarea rețelei de canalizare, ele realizându-se de către și pe cheltuiala Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Actului Adițional nr. 11 la contract și cu preciziile cuprinse în Procesul Verbal de Recepție Finală. Procentul fizic de realizare a lucrărilor este de 100 % , iar cel de realizare valorică este de 100 % .



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3. Cod poștal 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

	Valoarea contractului, în urma optimizării proiectului de execuție, este de 29.539.334,97 lei. Riscuri identificate în evoluția Contractului de lucrări: - nefinalizarea, în timp util, a rețelei de canalizare, care a condus la imposibilitatea efectuării testelor pentru Stația de Epurare a Apelor Uzate Vorona; - nerealizarea, în timp util, a Proiectului privind bransarea populației la rețeaua de canalizare ce va fi executată prin Contractul de lucrări: <i>Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona - BT-CL-08 C</i>, aflat în derulare; - bransarea populației la rețeaua de canalizare pentru a asigura un debit minim necesar pentru funcționarea procesului tehnologic al stațiilor.
5.	<i>Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani, BT-CL-05: Contract finalizat</i> Contractul de lucrări a fost încheiat la data de 2 martie 2015, între societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și firma de contractoare câștigătoare - Trustul de Instalații Montaj și Construcții Cluj-Napoca, în calitate de Prestator. În data de 22.03.2019 a avut loc întrunirea Comisiei de Recepție și a fost semnat Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. După semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, s-a intrat în Perioada de Notificare a Defectelor. În data de 28.05.2020 a avut loc prima întrunire a Comisiei de Recepție Finală. La data de 26.06.2020 a avut loc întrunirea Comisiei de Recepție și fost emis Procesul Verbal de Recepție Finală. Procentul fizic de realizare a lucrărilor este de 100 %, iar cel de realizare valorică este de 100 %. Valoarea contractului finalizat a fost de 25.389.465,53 lei fără TVA.
6.	<i>Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Flămânzi - BT-CL-07: Contract aflat în Perioada de Notificare a Defecțiunilor</i> Contractul de Lucrări a fost încheiat în data de 06.06.2014 între societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și firma de contractoare câștigătoare S.C. TEHNIC ASIST S.R.L., în calitate de Antreprenor General. Ordinul de Începere a fost dat de către Consultantul de Supervizare S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. cu data de 18.08.2014. În ziua de 04.09.2020, a fost semnat Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, cu aprobarea admiterii recepției de către Comisie, Contractul de Lucrări intrând în Perioada de Notificare a Defectelor. Valoarea Contractului semnat a fost de 58.162.586,16 lei, la care se adaugă valoarea capitolului de cheltuieli Diverse și neprevăzute de 4.188.556,53 lei, conform Acordului contractual. Procentul fizic de realizare a lucrărilor este de 100 %, iar cel de realizare valorică este de 100 %. Valoarea de închidere a Proiectului a fost stabilită la 46.431.712,63 de mii lei, conducând la o valoare a economiilor pe Proiect de peste 15.000 mii lei, incluzând și valoarea rămasă din Diverse și Neprevăzute, care va fi utilizată pentru finanțarea contractului BT-CL-08-continuare de lucrări. Riscuri identificate în evoluția Contractului de Lucrări: - nerealizarea unor indicatori tehnico-economici din proiect aprobați prin Hotărâri ale Consiliilor locale; numărul de racorduri de canalizare și de bransamente de apă din proiectul tehnic este mai mare decât cel real din teren și rezultat în urma executării lucrărilor; - nefinalizarea ridicărilor la cota restante pentru căminele de apă/canal, pentru care aceasta operațiune nu a fost încă executată, de către Antreprenorii din cadrul Proiectelor de reabilitare rutiera, derulate de către Autoritățile Locale;
	- nefinalizarea acțiunilor de igienizare a subsolurilor scărilor de la blocurile de locuințe din orașul Flămânzi și a lucrărilor de remediere la instalațiile interioare ale acestora, în scopul efectuării operațiunilor de transfer pe noile conducte realizate prin Contractul de Lucrări, activități care intră în atribuțiile locatarilor.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

7.	<i>Construirea conductei de aducțiune de la STAP Ștefănești la Săveni și devierea conductelor de aducțiune în zona alunecărilor de teren Leorda-BT-CL-09: Contract finalizat; obiectiv de investiții pus în funcțiune</i>
	Contractul de Lucrări a fost încheiat la data de 12.01.2015 între societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și firma de contractoare câștigătoare S.C. Victor Construct S.R.L Botoșani, în calitate de Antreprenor. În data de 23.07.2017, s-a întrunit Comisia de Recepție la Terminarea Lucrărilor, iar în data de 26.10.2017 a fost semnat Procesul Verbal de Recepție aferent. În data de 25.10.2018, a fost demarată procedura pentru Recepția Finală a obiectivului de investiții. Ulterior semnării Procesului Verbal la Recepția Finală, în data de 27.11.2018 a fost emis un Comunicat de Presă cu ocazia Recepției Finale a obiectivului de investiții: „<i>Construirea conductei de aducțiune de la STAP Ștefănești la Săveni și devierea conductelor de aducțiune în zona alunecărilor de teren Leorda - BT-CL-09</i>”, care a fost difuzat în publicațiile locale și jurnalele online și postat pe Pagina de Web a Proiectului Major. Stadiul de realizare a contractului este de 100,00 % fizic și 100,00 % financiar. Valoarea Contractului semnat este de 34.914.526,77 lei (fără TVA).
8.	<i>Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare ZAA/aglomerarea Dorohoi - BT-CL-06: Procedura de Recepție la Terminarea Lucrărilor declanșată</i>
	Contractul a fost încheiat la data de 08.06.2016, între societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și firma de contractoare câștigătoare Ludwig Pfeiffer S.R.L Timișoara, în calitate de Antreprenor General. În data de 20.07.2016 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor. În data de 18 septembrie 2020 Antreprenorul a emis o adresa oficială prin care s-a anunțat ca execuția lucrărilor din cadrul Contractului se încheie la 25.09.2020. În data de 04.11.2020 a avut loc prima întrunire a Comisiei de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Procentul fizic de realizare a lucrărilor este de 100 % iar cel de realizare valorică este de 87.69% Valoarea contractului semnat este de 78.642.497,25 lei, iar prin semnarea Actului Adițional nr. 4, durata de execuție a Contractului a fost prelungită până la 30.01.2020. Riscuri identificate în evoluția Contractului de Lucrări: - posibilele Revendicări Finale ale Antreprenorului care nu sunt eligibile, conform Contractului de Finanțare; - aplicarea penalităților contractuale de către autoritatea contractantă; - nefinalizarea ridicărilor la cota restante pentru căminele de apă/canal, aceasta operațiune nefiind încă executată de către Antreprenorii din cadrul Proiectelor derulate de către Autoritățile Locale
9.	<i>Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona - BT-CL-08, contract de lucrări încheiat cu Asocierea S.C. Aquaterm S.R.L. & S.C. Niliten Infrastructuras S.R.L. & S.C. Transporturi Auto S.A.: contract reziliat</i>
	Contractul de Lucrări a fost încheiat la data de 19 octombrie 2015 între societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și firma de contractoare câștigătoare Asocierea S.C. Aquaterm S.R.L. & S.C. Niliten Infrastructuras S.R.L. & S.C. Transporturi Auto S.A. Ordinul de începere a fost emis cu data de 27.11.2015. Durata de execuție inițială a fost de 18 de luni, iar prin semnarea Actului Adițional nr. 1/26.05.2017, durata Contractului de Lucrări a fost prelungită până la 27.09.2018. Luând în considerare că, pe întreaga durată a derulării lucrărilor, Antreprenorul nu și-a demonstrat capacitatea tehnică și resursele financiare de susținere a Proiectului și de îndeplinire a obiectivelor Contractului, societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a transmis către S.C. Aquaterm S.R.L. &



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3. Cod poștal 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

S.C. Niliten Infrastructuras S.R.L. & S.C. Transporturi Auto S.A. Notificarea privind rezilierea Contractului de Lucrări (în data de 28.03.2018). Proiectul a fost integral fazat pe POIM. Valoarea Contractului semnat a fost de 48.011.666,78 lei, fără TVA Continuarea Contractului de lucrări: Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona - BT-CL-08 C: Contract în derulare Durata estimată a Contractului Lucrări este de 18 luni – până la data de 02.07.2022. Riscuri identificate în evoluția Contractului de Lucrări: - nerealizarea, în timp util, a Proiectului privind bransarea populației la rețeaua de canalizare ce va fi executată prin Contractul de Lucrări: Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona - BT-CL-08 C, aflat în derulare; - încheierea de Contracte cu potențialii utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă/canalizare, din zonele aferente proiectului; neîncadrarea în termenul limită de finalizare a Proiectului Major, prevăzut prin Actul Adicional nr. 8 la Contractul de Finantare.

Sursa: Raport privind stadiul de implementare al proiectului: „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani”, actualizat la nivelul lunii decembrie 2020

În vederea implementării proiectului “*Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani în perioada 2014-2020*” cod SMIS 2014+129341, a fost semnat Contractul de finantare nr. 261/30.07.2019 aferent aprobării finanțării nerambursabile de către AM POIM, valoarea contractului de finantare fiind de 15.579.070,82 lei, structurată astfel:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național	Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului	Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA
(lei)	(lei)	(lei) (%)	(lei) (%)	(lei) (%)	(lei)
1	2	3 4	5 6	7 8	9
15.579.070,82	13.091.656,15	11.127.907,73 85%	1.832.831,86 14%	130.916,56 1%	2,487,414.67

V. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora

Auditul societății în anul 2020 a fost asigurat de firma BDO Audit S.R.L. București, onorariile fiind stabilite în cadrul contractului nr. 63431080/22.01.2020, încheiat între societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Beneficiar și S.C. BDO Audit S.R.L. București, în calitate de Prestator.

În cursul exercițiului financiar curent, societatea a înregistrat în corespondență cu rezultatul reportat, corecții în valoare de minus 789 mii lei (în anul 2019: minus 664 mii lei) aferente veniturilor din prestări servicii facturate în anul precedent, reprezentând reglări ale consumurilor pe baza citirilor de contori din perioada curentă. Informațiile disponibile nu au permis obținerea de probe de audit suficiente și adecvate pentru a asigura că această sumă se referă la consumuri din anii anteriori. De asemenea, societatea nu a estimat care este posibilul impact al unor astfel de



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

corecții înca neefectuate asupra rezultatului curent și asupra poziției financiare la 31 decembrie 2020.

Societatea raportează, la poziția „Creanțe” din bilanțul la 31.12.2020, facturi clienți cu scadența depășită, pentru care a constituit parțial ajustări pentru pierdere de valoare. Urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că aplicarea întocmai a politicii contabile proprii a companiei pentru estimarea sumelor ce nu se mai pot recupera din creanțe ar fi condus la suplimentarea ajustărilor pentru pierdere de valoare cu aproximativ 1,5 milioane lei la 31.12.2020 (1,2 milioane lei la 31.12.2019). Prin urmare, următoarele poziții incluse în situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020 ar fi trebuit corectate: rezultatul perioadei curente ar fi trebuit micșorat cu 0,3 milioane lei, rezultatul perioadei precedente ar fi trebuit micșorat cu 1,2 milioane lei, iar activul net ar fi trebuit micșorat cu 1,5 milioane lei la 31.12.2020, respectiv cu 1,2 milioane lei la 31.12.2019.

Societatea nu a estimat și raportat beneficiile la pensionare ale salariaților, acordate conform contractului colectiv de muncă (trei salarii). Ordinul MFP nr. 1802/2014 prevede, la art. 381/383, că obligațiile post-angajare trebuie recunoscute pe perioada în care angajații furnizează servicii societății.

VI. Alte elemente stabilite prin decizie a autorității publice tutelare

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 49/31.03.2020 (respectiv Hotărârea A.G.A. A.D.I. AQUA Botoșani nr. 151/18.07.2020) s-a aprobat modificarea Constratului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani, prin actul adițional nr. 7/2020. Modificarea care a făcut obiectul actului adițional nr. 7/2020 la contractul de delegare constă în:

- actualizarea și completarea numelor unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației și delegatare ale gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare, precum și înlocuirea numelui și prenumelui reprezentanților legali ai unităților administrativ-teritoriale cu sintagma *”reprezentat prin Președinte”*, respectiv *”reprezentat prin Primar”*;
- actualizarea Anexei 1 la Vol. I. Dispoziții Generale – *Lista unităților adminisitrativ-teritoriale asociate în cadrul ADI*, ca urmare a extinderii numărului asociațiilor și completarea anexelor cu Anexa 1¹ la Vol. I. Dispoziții Generale – *Lista unităților admnistrativ-teritoriale asociate în cadrul ADI care fac parte din acționariatul operatorului regional*;
- modificarea și completarea Anexei 2 la Vol. I. Dispoziții Generale – *Aria de Delegare a Serviciului*, Anexa 1 (a) din Vol. II – *Anexe la contract* și Anexa II.1. *Dispoziții speciale. Partea Comună*.

Din punctul de vedere al liberului acces la informațiile de interes public, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile publice sunt asimilate categoriei instituțiilor publice și au obligația de a asigura transparența activității desfășurate, prin comunicarea din oficiu a anumitor informații de interes public, dar și de a răspunde solicitărilor, prin furnizarea informațiilor de interes public, în afara acelor informații exceptate prin prevederi legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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

tutelară elaborează și publică, pe pagina proprie de internet, raportul anual privind activitatea întreprinderilor publice în subordine, în coordonare, sub autoritate sau în portofoliu, pentru a oferi o imagine asupra evoluției activității acestora.

Prezentul raportul a fost elaborat sub rezerva datelor transmise de către conducerea societății NOVA APASERV S.A. Botoșani care este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare.

PREȘEDINTE
Doina-Elena FEDEROVICI

