



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

RAPORT

privind activitatea societății NOVA APASERV S.A. Botoșani

2022

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 2023



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 guvernanță 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 guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, având drept scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul 2022 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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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:

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



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

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 APA GRUP S.A. Botoșani, respectiv ISPA, MUDPII și SAMTD s-a realizat în baza Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.01.2010. Obligativitatea 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 de 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 cu societatea 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 în baza Contractului de Finanțare nr. 122204/23.08.2011 pentru implementarea Proiectului



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

„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 același 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, cu respectarea principiilor O.U.G. nr. 109/2011, prin Hotărârea AGA nr.10/4.11.2021 a fost numit în următoarea componență: dl. Doru Constantin – președinte și membri dl. Atudoroaie Gabriel, dl. Comarița Ioan, dl. Dimtrovici Ionel și dl. Pascariuc Dumitru.

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.

Activitatea curentă a fost coordonată de Directorul General numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 17/08.12.2021, în persoana d-lui ing. Liviu Nicolae Ștefan, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, al cărui mandat este pe o perioadă de 4 ani.

Începând cu 01.02.2022 prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, care include Organigrama și Statul de Funcții cu un număr de 520 posturi, aprobat prin Decizia nr. 5/27.01.2022 a Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani cu avizul de conformitate dat prin Hotărârea ADI AQUA Botoșani nr. 169/25.01.2022, conducerea societății a fost asigurată alături de directorul general de către Directorul General Adjunct în persoana dlui Doru Constantin, numit provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/27.01.2022, iar urmare a rezultatului concursului de selecție organizat cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin decizia nr.13/30.05.2022 s-a încheiat contractul de mandat nr. 9330/31.05.2022 pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 01.06.2022.

Alături de directorul general, până în data de 01.02.2022, coordonarea activității curente a fost asigurată, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în baza contractului încheiat începând cu 01.02.2020 conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/29.01.2020 pe o perioadă de 4 ani, astfel dna. Jîțarașu Marcela Daniela în funcția de Director Economic în baza contractului de mandat înregistrat sub nr. 1637/31.01.2020, dna. Panait Cristina Ioana în funcția de Director Executiv în baza contractului de mandat înregistrat sub nr.



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

1636/31.01.2020 și dl. Obuf Romeo în funcția de Director Operațional în baza contractului de mandat înregistrat sub nr. 1638/31.01.2020.

Activitatea operatorului s-a desfășurat până la data de 01.02.2022 în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare cu un număr de 520 posturi, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 13/20.10.2021, iar începând cu data 1.05.2022 s-a aplicat Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, care include Organigrama și Statul de Funcții cu un număr de 525 posturi, aprobat prin Decizia nr. 11/28.04.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani. Începând cu data de 01.11.2022 au devenit aplicabile prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, care include Organigrama și Statul de Funcții cu menținerea numărului de 573 posturi, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 21/26.10.2022.

Numărul de salariați înregistrați/2022 a fost de 470 aferent unui număr total de salariați la finele anului de 464.

În cursul anului 2022 s-au realizat 66 de angajări pe posturi vacantate prin pensionare/încetarea activității și s-au operat încetări ale raporturilor de muncă pentru 70 de salariați, din care: 25 încetări CIM cu acordul părților, 9 încetări CIM la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul, 2 desfaceri disciplinare a C.I.M., 4 demisii, 1 încetare urmare a decesului salariatului, 9 încetări C.I.M. în perioada de probă, 2 pensionări pentru limită de vârstă, 1 pensionare anticipată, 4 pensionari de invaliditate, 1 concediere individuală, 12 pensionări pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare – grupa a II a), dar și 3 încetări contracte de mandat.

În perioada ianuarie - decembrie 2022, activitatea Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani s-a concretizat într-un număr de **23 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.

1. 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 31.12.2022, un **capital social de 27.212.700 lei** (din care vărsat 20.813.580 lei și rămas de vărsat 6.399.120 lei), constituit din 1.360.635 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Botoșani (97.7054 %). 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 rămas de vărsat
		Număr acțiuni	Valoare/ acțiune	Capital social subscris	% deținut		
1.	Consiliul Județean Botoșani	1,329,414	20	26,588,280	97.7054	20,189,160	6,399,120
2.	Municipiul Botoșani	15,590	20	311,800	1.1458	311,800	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



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 rămas de vărsat
		Număr acțiuni	Valoare/ acțiune	Capital social subscris	% deținut		
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 Coșușca	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 Copălău	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 Hănești	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
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 Mihăileni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
33.	Comuna Mihălășeni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
34.	Comuna Mitoc	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
35.	Comuna Păltiniș	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
36.	Comuna Răchiți	359	20	7,180	0.04056	7,180	0
37.	Comuna Rădăuți – 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 Trușești	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 Viișoara	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 rămas de vărsat
		Număr acțiuni	Valoare/ acțiune	Capital social subscris	% deținut		
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 Frumușica	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	1,360,635		27,212,700	100	20,813,580	6,399,120

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2022, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 7/29.05.2023

2. 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 începutul anului 2022 societatea înregistra un capital social subscris și vărsat de 17.701.780 lei, constituit din 855.089 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Botoșani. Motivată de dificultățile financiare transmise de operator, privind lipsa resurselor financiare necesare realizării investițiilor prioritare în redresare, în baza Notei de Fundamentare privind majorarea capitalului social, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prin Hotărârea nr. 6/30.05.2022 majorarea capitalului social prin aport în numerar. Aportul subscris în numerar de către acționarul majoritar Consiliul județean Botoșani a fost de 9.399.120 lei echivalent a 469.956 acțiuni noi din care virat la data subscrierii 30%, respective suma de 3.000.000 lei, deținând astfel 97,7054% din capitalul social al operatorului. Alături de Consiliul Județean, Primăria Botoșani a subscris și vărsat integral un aport în numerar de 111.800 lei echivalent a 5590 acțiuni.

Resursele financiare aferente aportului în numerar al unităților administrativ - teritoriale au fost acordate exclusiv pentru următoarele destinații:

- plata obligațiilor serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe, obligații financiare către BERD (rată, dobândă, etc.), aferente semestrului I – 2022, în valoare de 2.226.105 lei;

- Finanțarea lucrărilor de investiții de realizare a bransamentelor de apă în rețeaua publică de alimentare cu apă, aflate în domeniul public al Județului Botoșani, în valoare de 2.696.060 lei;

- Finanțarea proiectului de investiție privind asigurarea unor echipamente funcționale mobile specifice sistemului public de canalizare, din categoria mijloacelor de transport și vidanjarie necesare pentru furnizarea serviciului de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale din Județul Botoșani, în valoare de 4.476.945 lei, reprezentând un număr de 8 echipamente mobile, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Finanțarea lucrărilor de reabilitare a conductei de transport Botoșani-Flămânzi, în valoare de 494.690 lei.



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

Prin Hotărârea AGA nr. 10/14.11.2022 s-a finalizat procedura de majorarea capitalului social prin anularea acțiunilor nesubscrise.

3. 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 2022, avizat conform Deciziei Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 7/16.03.2022 și aprobat conform Hotărârii A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 2/28.04.2022;
- b) prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, rectificat, avizat conform Deciziei Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 18/16.08.2022 și aprobat conform Hotărârii A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 9/30.09.2022;
- c) Contractul de credit încheiat cu BCR pentru linia de credit în suma de 3.000.000 lei și cele două acte adiționale de prelungire înregistrat sub nr. 8673/12.06.2020 nr.9063/14.06.2021 și sub 10448/17.06.2022
- d) prin contractul de împrumut BERD și contractele de finanțare.

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani exploatează un patrimoniu public de 584.530.383,49 lei, 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 32 unități administrativ teritoriale, astfel:

Nr.crt.	Unitatea administrativ teritoriala	Valoare bunurilor concesionate
1	Dorohoi	19,967,814.59
2	Darabani	1,021,128.79
3	Săveni	7,314,272.89
4	Albești	1,947,693.75
5	Bucecea	508,358.19
6	Bălușeni	332,700.00
7	Brăiești	880,136.00
8	Copălău	2,886,231.81
9	Cristești	1,903,910.00
10	Călărași	4,710,199.00
11	Durnești	4,804,610.00
12	Flămânzi	3,805,679.02
13	Leorda	900,133.00
14	Ripiceni	376,938.00
15	Românești	4,196,482.00
16	Răuseni	2,322,729.00
17	Mihai Eminescu	19,596,014.59
18	Stăuceni	3,896,838.80
19	Ștefănești	11,280,828.19
20	Santa Mare	5,537,136.00
21	Todireni	1,155,027.90
22	Broscauți	51,582.13
23	Răchiți	12,824,985.84
24	Unțeni	1,144,089.00



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

25	Trușești	18,707,265.96
26	Ungureni	5,878,570.05
27	Mihălășeni	13,179,925.42
28	Primăria Botoșani	25,296,630.06
29	Dobârceni	4,545,237.00
30	Curtești	4,210,866.89
31	Dângeni	4,289,501.14
32	Consiliul Județean Botoșani	395,056,868.48

*Sursa: Procesul verbal nr. 2849/21.02.2022 al comisiei centrale de inventariere,
numită prin Decizia nr. 408/05.12.2022*

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, și cele trei acte adiționale de prelungire înregistrate sub nr. 8673/12.06.2020, nr. 9063/14.06.2021 și nr. 10448/17.06.2022, prelungite în baza Deciziei Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 8/07.05.2020, nr. 7/09.06.2021 și nr. 13/30.05.2022.

La întocmirea Bilanțului s-a avut în vedere datele existente în balanța sintetică la 31.12.2022, situațiile financiare fiind întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 4268/15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MF, precum și reglementarea unor aspecte contabile.

Conform Deciziei nr. 408/5.12.2022 și a procesului verbal nr. 2849/21.02.2022 întocmit de comisia centrală de inventariere, s-a procedat la efectuarea și valorificarea inventarierii patrimoniului pe anul 2022.

De asemenea, s-a procedat la verificarea și confirmarea soldurilor conturilor existente în bănci și reevaluarea soldurilor în valută conform cursului BNR la 31.12.2022 și s-a avut în vedere principiul independenței exercițiului în evidențierea cheltuielilor și veniturilor.

Prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 7/29.05.2023, au fost aprobate situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2022, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, respectiv a prevederilor legale în vigoare, precum și în baza Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 103/29.05.2023 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 2022.

Provizioane

Societatea a constituit provizioane după cum urmează:

Destinația	2021	Creșteri	Descreșteri	2022
Provizioane litigii muncă	429.649	0	172.490	257.159
Provizioane pentru participarea salariaților la profit				-
Total	429.649	0	172.490	257.159

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2022, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 7/97.05.2023



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

Cheltuielile de personal

La data 31.12.2022, societatea Nova APASEV SA Botoșani avea:

- un număr de 5 membri ai Consiliului de Administrație;

- un număr total de 573 de posturi, din care un număr de 470 posturi acoperite de personal (medie anuală): 2 directori cu contract de mandat și 468 salariați (din care 461 salariați plătiți din fondul de salarii, 6 salariați cu contract individual de muncă suspendat pentru creștere și îngrijire copil, un salariat cu contract individual de muncă suspendat pentru exercitare funcție publică).

Plata salariilor în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022 s-a efectuat conform prevederilor *Contractului Colectiv de Muncă pe anii 2022-2024* și a indicatorilor stabiliți prin buget în procent mediu anual de 100%.

Societatea nu înregistrează datorii restante la plata salariilor, lichidarea lunii decembrie fiind între 11 și 14 ianuarie 2022, facilitățile salariale privind voucherele de vacanță au fost acordate parțial urmare a dificultăților financiare cu care s-a confruntat operatorul. Astfel, în anul 2022 au fost acordate vouchere de vacanță în funcție de programările în concediul de odihnă înregistrate.

Practic, în cursul anului 2022, au fost achitate voucherele restante aferente anului 2021, voucherele aferente perioadei ianuarie-iunie 2022 și cele aferente salariaților plecați ce înregistrau vouchere restante. Suma totală alocată în cursul anului 2022, cu titlu de vouchere de vacanță, a fost de 859.021 lei, impozitarea acestora s-a realizat lunar, în cadrul calcul salarii fiind evidențiate pe costuri în baza programărilor în concediul de odihnă al salariaților concomitent cu evidențierea calculului indemnizației de concediu de odihnă. La finele anului 2022 drepturile salariale cu titlu de vouchere de vacanță au fost evidențiate ca obligație a angajatorului, la data prezentului raport nefiind înregistrate obligații restante aferente anului 2022.

Subvențiile pentru investiții

La 31.12.2022, subvențiile pentru investiții se prezintă astfel:

Descriere	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2022
Bugetul de stat	85.043.293	97.503.216
Bugetul local	6.501.303	7.185.189
Fonduri nerambursabile	220.757.285	251.456.225
Fonduri IID	15.201.472	16.350.695
Total	327.503.353	372.495.325

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2022, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 7/97.05.2023

Alte cheltuieli de exploatare

Alte cheltuieli de exploatare se detaliază astfel:

Descriere	2021	2022
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1.306.280	1.156.812
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile	2.666.080	2.775.060
Cheltuieli cu primele de asigurare	167.939	155.553
Cheltuieli cu pregătirea personalului	11.450	13.780
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	71.902	59.549
Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	47.184	22.440
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	282.830	233.247
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	133.253	156.088



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

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	3.656.214	4.261.216
TOTAL	8.360.711	8.874.193

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2022, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 7/97.05.2023

Tranzacții cu părți legate

În 2022 societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a efectuat tranzacții, după cum urmează:

Descriere	Tranzacții		Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
	2021	2022		
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI				
creanțe provenite din facturarea prestărilor de servicii (apă, canal)	27.021	27.757	2.367	2.205
datorii - redevență conform Contractului de delegare de gestiune - eșalonată în timp	-	-	257.025	291.197

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2022, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 7/97.05.2023

Cifra de afaceri

La 31 decembrie 2022, cifra de afaceri a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani se prezintă după cum urmează:

	2021	2022
Cifra de afaceri, total din care:	53.456.990	61.820.365
Activitatea de bază, din care:	53.439.232	61.808.492
Livrare apă potabilă	32.885.020	41.218.997
Canal epurare	19.434.079	19.804.979
Alte activități (proiectare, avize)	1.120.133	784.515
Alte venituri (chirii)	17.758	11.873

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2022, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 7/97.05.2023

Indicatorii economico-financiarți ce reflectă activitatea economică-financiară la 31 decembrie 2022 se prezintă astfel:

Indicatori conform Bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2022:

Nr. Crt.	Indicatorul	U/M	Prevăzut BVC	Realizat	Dif. (+ -)	% realizare
1.	Venituri totale, din care:	mii lei	63,626	63,556	-70	99.9
1.1.	Cifra de afaceri	mii lei	61,881	61,820	-61	99.9
2.	Cheltuieli totale, din care:	mii lei	61,988	61,248	-740	98.8
2.1.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	27,487	28,834	1,347	104.9
2.2.	Cheltuieli de personal	mii lei	28,553	27,497	-1,056	96.3
3.	Rezultat brut	mii lei	1,638	2,308	670	140.9
4.	Impozit pe profit	mii lei	430	665	235	154.6
5.	Rezultat net	mii lei	1,208	1,643	435	136.0
6.	Creanțe comerciale restante*	mii lei	16,400	19,283	2,883	117.6
7.	Datorii comerciale restante**	mii lei	5,800	6,300	500	108.6
8.	Rata profitului brut	%	2.6	3.7	1.1	141.0
9.	Volum apă+canal+meteo facturat	mii mc	13,634	13,270	-364	97.3



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

10.	Consum specific de energie electrică/apă	mii kw/ mii mc	1	1.17	0.17	85.0
11.	Volumul de apă+canal facturat pe număr de salariați	mc/angajat	27,267.22	28,233.21	966	103.5
12.	Productivitatea muncii (veniturile expl./nr. mediu salariați)	Mii lei/ salarat	121	134.6	14	111.3
13.	Numărul mediu de salariați	sal	500	461	-39	92.0

* include soldul restant al contului clienți și clienți incerți

** nu este luat în calcul soldul furnizorilor din imobilizări aferent proiectelor cu finanțare europeană, sumele restante au ca sursă de finanțare contractele de finanțare în derulare

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 2022, 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	3,07	DA
2.	Gradul minim de colectare		90%	72,7%	NU
3.	Datorii financiare totale/EBITDA		4,5	3,52	DA
4.	Ajustarea tarifelor	apă	4,83	5,79	DA
		canal	3,51	3,33	NU

Sursa: Notele explicative la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2022, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 7/97.05.2023

La 31 decembrie 2022 Societatea a înregistrat profit, acesta fiind propus a se repartiza după cum urmează:

Destinația	2021	2022
Profit net de repartizat	2.492.955	1.643.163
Rezerva legală	195.955	218.651
Acoperire pierdere contabilă	2.297.201	1.424.512
Dividente		-
Fond de dezvoltare		-
Participarea salariaților la profit		-

Concluzii privind realizarea indicatorilor economico-financiarilor înregistrați la 31.12.2022

Pe fondul dificultăților financiare înregistrate încă din anii precedenți, în contextul crizei generate de creșterea accelerată a prețului de energie electrică la care s-au adăugat și modificările legislative, societatea a realizat un profit net de 1.643 mii lei din activitățile desfășurate în anul 2022, cu un număr mediu de personal de 461, înregistrând venituri totale de 63.556 mii lei și cheltuieli totale corespunzătoare de 61.248 mii lei.

Indicatorul „Cheltuielile de personal” în valoare de 27.497 mii lei, înregistrează o reducere față de nivelul bugetat cu 1.056 mii lei, respectându-se prevederile legale în vigoare. Cheltuielile cu bunuri și servicii a înregistrat o creștere cu 104.9% față de nivelul bugetat ca urmare a creșterii prețurilor pe piață a produselor și serviciilor.



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

Menționăm faptul că, în anul 2022 societatea a înregistrat un volum apă+canal+meteo facturat de 13.270 mii mc. și o productivitate a muncii de 134,6 mii lei/salariat, cu 111,3% față de nivelul bugetat.

În vederea menținerii unui echilibru economico-financiar a societății în contextul național și mondial foarte dificil, acționariatul operatorului a procedat la aplicarea de măsuri de reîntregire a capitalului de lucru prin aportul în numerar la capitalul social acțiunii de majorarea capitalului social cu impact pe termen scurt și mediu, vizând următoarele obiective și ținte:

1. creșterea cifrei de afaceri din activități auxiliare prin achiziția de echipamente de întreținerea rețelelor de canalizare, respectiv 3 auto-curățitoare combinate (din care 1 buc. de capacitate mare) și 2 unități mobile – tip van, estimate la o valoare totală de piață de 690.000 euro;

2. exploatarea eficientă a parcului auto și reducerea costurilor privind închirierea de utilaje prin achiziția a 2 buldoexcavatoare și 1 minibuldoexcavator estimate la o valoare totală de piață de 215.000 euro;

3. creșterea acurateței cifrei de afaceri și asigurarea aplicării cadrului legislativ specific facturării producției precum și investirea în domeniul public prin implementarea unui plan de investiții ce va viza: lucrări de reabilitare și modernizare a branșamentelor prin contorizare (achiziție și instalare contori), investiție ce va genera pe termen scurt creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor, estimată la o valoare de piață de 545.000 euro; și lucrări de reabilitare în zona Lebăda, obiectiv estimat la o valoare de piață de 100.000 euro.

Alte măsuri cu impact de natură instituțională și economico-financiară care au făcut obiectul eficientizării activității societății în anul 2022 sunt :

- întocmirea și înaintarea spre avizare către ANRSC, a documentațiilor pentru fundamentarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare;

- modificări aduse în structura organizatorică care au vizat în principal optimizarea proceselor dezvoltate în cadrul operatorului și a fluxurilor asociate acestor procese precum și responsabilizarea individuală a angajaților în atingerea obiectivelor strategice. În acest sens au fost alocate resurse pentru întărirea activității unor compartimente funcționale, cum ar fi Serviciul de Control Antifraudă a cărei activitate de verificare efectuată începând cu data de 01.02.2022 a condus la creșterea veniturilor prin prejudiciile identificate provenite din consumul fraudulos;

- constituirea centrelor zonale (urmare a reorganizării direcției de exploatare și direcției comerciale) ce a permis o mai bună monitorizare a întregii arii de deservire prin introducerea în organizație a conceptului de centru de responsabilitate ca o continuare a conceptului de centru de cost;

- autorizarea spre plată a sumelor reținute de către Ministerul Fondurilor Europene, a corecției financiare în procent de 25% din valoarea total eligibilă: Societatea NOVA APASERV SA a încasat contravaloarea acesteia, sumă aferentă contractului de lucrări nr. 7909/S715/06.06.2014, privind componenta BT-CL-07 „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/Aglomerarea Flamanzi”, în baza Sentinței civile nr. 71/17.09.2019 a Curții de Apel Suceava, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1285/03.03.2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

- implementarea măsurilor și recomandărilor din auditul de supraveghere S1 al sistemului de management integrat calitate-mediu-SSO documentat, implementat și certificat la nivel de organizație conform standardelor de referință: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001: 2018, realizat în perioada 26-30 octombrie 2022, Organismul de certificare SRAC CERT București;



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

- aplicarea măsurilor dispuse de organele de control, ANRSC și Curtea de Conturi, în baza unor planuri de acțiune aprobate la nivelul Consiliului de Administrație, stadiul de implementare a măsurilor fiind prezentate după cum urmează:

Stadiul planului de acțiuni pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de reprezentanții ANRSC		
Nr.crt.	Măsura dispusă	Stadiul acțiunilor
1	Elaborarea programului /calendar de preluare în administrare până la 31.12.2022 a sistemelor conforme de alimentare cu apă și canalizare TERMEN FINAL DISPUS: 30.09.2022 TERMEN APROBAT: 30.05.2023 Acțiuni 1. Inventarierea cererilor de preluare formulate de UAT-uri și verificarea stadiului de conformare în vederea preluării împreună cu reprezentanții ADI AQUA Botoșani 2. Formularea unei propunerii privind calendarul de preluare	În baza cererilor de preluare formulate de UAT-uri s-a transmis reprezentanților ADI AQUA Botoșani propunerea. Privind calendarul de preluare. Preluări deja raportate: Bunuri UAT Mihălășeni și UAT Mihai Eminescu . Preluări noi: UAT Răchiți - Roșiori conform PV atașate Preluări în curs de finalizare UAT Dângeni - termen 30.10.2022 - termen pentru finalizare 01.12.2022 motivat de prezentarea cu întârziere a documentelor necesare pentru încheierea PV de către reprezentanții primăriei. Preluări rămase a se realiza: 1. Cererea Avrămeni - Coțușca termen inițial -30.11.2022, termen pentru finalizare 22.12.2022 2. Cererea Bălușeni (extindere) - termen inițial - 23.12.2022 motivat de necesitatea finalizării execuției racordurilor la canalizare pentru reamorsarea stațiilor de epurare și funcționarea acestora în parametri proiectați, se impune decalarea termenului de preluare a rețelei de canalizare și stației de epurare, urmând a fi preluate până la data de 30.01.2023. Acțiune în curs de realizare Se solicită decalarea termenelor conform propunerii.
2	Actualizarea și aprobarea prin ADI AQUA Botoșani a caietului de sarcini serviciului de alimentare cu apă și canalizare prin revizuirea Regulamentului serviciului conform prevederilor Ordinului Președintelui ANRSC nr. 89/2007 TERMEN FINAL DISPUS: 30.10.2022 TERMEN APROBAT: 30.05.2023 Acțiuni: verificarea și identificarea neconformităților	În urma verificărilor s-a identificat necesitatea includerii în caietul de sarcini a unei descrieri privind noile sisteme preluate. S-a transmis reprezentanților ADI AQUA Botoșani lista noilor sisteme preluate în vederea actualizării caietului de sarcini, urmând a fi înaintată o solicitare către ADI AQUA Botoșani în vederea dezbaterii pe propunerile de modificare. Acțiune în curs de realizare. Agreearea modificărilor ce se impun și solicitarea avizului conform de la ADI AQUA Botoșani
3	Întreprinderea demersurilor pentru obținerea autorizațiilor sanitare pentru localitățile din aria de deservire și a autorizației de mediu și de gospodărire a apelor cu informarea ANRSC a obținerii acestora TERMEN FINAL DISPUS: 31.12.2022 TERMEN APROBAT: 30.05.2023 Acțiuni: prezentarea stadiului documentațiilor și propunerea calendarului de finalizare a acțiunilor; identificarea și prioritizarea surselor de finanțare pentru stingerea obligațiilor restante față de autorități în vederea obținerii autorizațiilor	Atașat se regăsește stadiul autorizațiilor precum și demersurile întreprinse pentru conformare. În acțiunea de identificare și prioritizare a surselor de finanțare pentru stingerea obligațiilor restante față de autorități, în vederea obținerii autorizațiilor, s-a inițiat o întâlnire cu reprezentanții Apele Rom. Bacău, la sediul



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

Stadiul planului de acțiuni pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de reprezentanții ANRSC		
Nr.crt.	Măsura dispusă	Stadiul acțiunilor
		SGA Suceava în data de 09.11.2022 unde, în baza propunerilor formulate și transmise prin adresa nr. 5700/13.10.2022, s-a încercat a se ajunge la un consens privind eliberarea autorizațiilor în baza unui grafic de plăți eșalonate; la data prezentei operatorul încadrându-se în nivelul plăților propuse. Acțiune în curs de realizare.
4	Întreprinderea demersurilor pentru realizarea bilanțului apei și supunerea aprobării acestuia de către ADI AQUA Botoșani TERMEN FINAL DISPUS: 31.12.2022 TERMEN APROBAT: 30.05.2023 Acțiuni: Întocmirea caietului de sarcini pentru contractarea unui consultant în vederea elaborării bilanțului apei și monitorizării calendarului de finalizare a acțiunilor. Supunerea spre aprobare - ADI AQUA Botoșani în baza bilanțului apei a nivelului pierderilor de apă rezultate	S-a întocmit în baza caietului de sarcini pentru contractarea unui consultant în vederea elaborării bilanțului apei conform referat necesitatea nr. 16673/27.09.2022 fiind încheiat un contract în acest sens. În cadrul ședințelor operative, în baza Deciziei nr. 341/2022 se analizează stadiul derulării contractului fiind identificate neconformitățile și cerințele consultantului. Au fost finalizate schemele funcționale pe sistemul Prut și Siret. În baza cerințelor formulate de către consultant se colectează și se centralizează informațiile de către membrii comisiei. Acțiune în curs de realizare.
5	Întocmirea planului de afaceri și elaborarea strategiei tarifare aferente conform Ord. Președ. ANRSC nr. 230/2022 TERMEN FINAL DISPUS: 30.11.2022 TERMEN APROBAT: 30.05.2023 Acțiuni: În baza unei Decizii, DG va nominaliza o comisie formată din salariații din cadrul compartimentelor funcționale menționate cu atribuții în acest sens. Comisia va prezenta în cadrul ședințelor de lucru săptămânale stadiul acțiunilor. Monitorizează lucrările comisiei și acordă sprijin în definirea strategiilor. Va supune spre avizare către ADI AQUA Botoșani - strategii tarifare aferente planului de afaceri	În baza Deciziei nr. 341/19.09.2022 comisia numită pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse se întrunește în vederea monitorizării acțiunilor. În cadrul ședințelor s-au inventariat acțiunile de centralizare a datelor necesare completării Anexei 4 la Ordinul 230/2022. Urmare a complexității lucrării s-a optat pentru contractarea serviciilor de consultanță în elaborarea planului de afaceri și a strategiei tarifare. Motivat de volumul de date necesare și a lipsei unei baze de date tehnice corespunzătoare comisia întâmpină greutăți în colectarea acestora, impunându-se solicitarea decalării termenului de finalizare până la data de 30.01.2023 . În estimarea termenului de finalizare s-a avut în vedere necesitatea corelării acestuia cu data pentru finalizarea bilanțului apei, ca element cheie în determinarea volumului de investiții și implicit a strategiei. Acțiune în curs de realizare.

Implementarea planului de acțiuni pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 5/2022 a Curții de Conturi ca urmare a Raportului de control din 10.12.2021 cu tema Controlul situației și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către sc cu capital integral sau majoritar al UAT în perioada 2018-2020

Recomandarea Curții de Conturi	Măsuri propuse pentru implementarea recomandării	Structuri ale entității responsabile	Termen propus de entitate pentru implementare
a) Efectuarea unei analize interne în vederea identificării cauzelor care au determinat plata despăgubirilor, daune, penalități, dobânzi	1. Se vor formula apărări în Dosarele 61 și 62 prin avocat angajat în condițiile prev. OUG	Serv. Juridic	30.11.2023



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514713, +40 231 514712, +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 de judecată și cheltuieli de executare, daune prevăzute în Sentința nr. 49/2020 a Curții de Arbitraj Com. Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României; b) Punerea în aplicare a procedurilor interne în vederea cercetării cauzelor și identificarea persoanelor răspunzătoare <i>Stabilirea, după caz, a întinderii certe a pierderii patrimoniale provocate societății comerciale prin plata de despăgubiri, daune, penalități, dobânzi cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare.</i>	26 pentru reprezentare în instanță. 2. Se va solicita expertiza tehnică în dosarul 61 (SGB).		
--	---	--	--

Nota: În ceea ce privește Planul de măsuri pentru implementarea recomandărilor dispuse de reprezentanții Curții de conturi prin Decizia nr. 5/2022, urmare a acțiunilor întreprinse la finele anului, măsuri ce au fost consemnate a fi parțial duse la îndeplinire în proiectul Raportului de follow-up comunicat în data de 03.02.2023 sub nr. 10091/1831, menționăm că o singură măsură a necesitat un nou termen.

Stadiul de implementare al măsurilor dispuse la data întocmirii raportului de verificare de către reprezentanții Curții de Conturi se prezintă astfel :

Nr. crt.	Măsura dispusă
1.	Efectuarea unei analize interne în vederea identificării cauzelor care au determinat plata despăgubirilor, daune, penalități, dobânzi cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare, daune prevăzute în Sentința nr. 49/2020 a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României; Punerea în aplicare a procedurilor interne în vederea cercetării cauzelor și identificarea persoanelor răspunzătoare de prejudiciul cauzat societății comerciale Stabilirea, după caz, a întinderii certe a pierderii patrimoniale provocate societății comerciale prin plata de despăgubiri, daune, penalități, dobânzi cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare. Termen de implementare 31.03.2022/30.06.2022 prelungit până în 30.11.2022/30.11.2023 În timpul controlului au fost prezentate, în baza Minutelor nr.1 și 2, acțiunile deja întreprinse.
2.	Constituirea și reținerea garanțiilor materiale datorate de personalul ce îndeplinește calitatea de gestionar Termen de implementare: 31.03.2022/30.06.2022 prelungit până în 30.11.2022 În timpul controlului a fost reținute garanții în cuantum de 4.350 lei. Măsură închisă prin raportul de verificare
3.	Efectuarea unei analize interne în vederea identificării cauzelor ce determină menținerea nejustificată la finele anului a unor sume înregistrate în soldul 473 și clarificarea/corectarea operațiunilor contabile corespunzătoare potrivit reglementărilor contabile Termen de implementare: 31.03.2022 – Măsură realizată
4.	Determinarea corectă a rezultatului fiscal pentru anul 2020 ținând seama de faptul că o parte din cheltuielile rezultate din dispozitivul Sentinței nr. 49/2020 și considerate pierderi pentru operator, constituie costuri directe generate de modificările în timp a legislației, nefiind deductibile potrivit legii și reglementărilor contabile aplicabile. Termen de implementare: 31.03.2022 - Măsură realizată
5.	Virarea fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din Contractul de Împrumut încheiat cu BERD Termen de implementare: 31.03.2022/30.06.2022 prelungit până la 30.11.2022 <i>Acțiuni întreprinse: promovarea și supunerea spre aprobare Consiliului Județean Botoșani, în calitate de acționar majoritar, a unui memoriu privind fundamentarea necesității de identificare a surselor de acoperire a deficitului de fond de rulment, înregistrat sub nr. 667/13.01.2022.</i> Semnare Acord eşalonare la plată a datoriilor ce derivă din fondul de risc. Măsură închisă prin raportul de verificare
6.	Constituirea și alimentarea Fondului IID din sumele încasate cu titlu de redevență



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.	Măsura dispusă
	<i>Termen de implementare: 31.03.2022/ 30.06.2022 prelungit până la 30.11.2022</i> Măsură închisă prin raportul de verificare
7.	Efectuarea unei analize interne în vederea identificării cauzelor care determină existența și menținerea unui sold ridicat al creanțelor de încasat la data de 31.12.2020, provenite de la debitori rău platnici, debitori persoane juridice radiate, debitori persoane fizice decedate și alte persoane, Analiza situației creanțelor de încasat la 31.12.2020 mai vechi de 3 ani, provenite de la debitori persoane fizice decedate sau de la clienți rău platnici, în ce privește riscul dreptului de a cere executarea silită prescripției. Instituirea caracterului de titlu executoriu al facturilor fiscale individuale pentru serviciile prestate de apă și canalizare dar neonorate la plată în termenul legal în vederea: - corectării în evidența contabilă analitică și sintetică - clienți cu debite provenite din creanțe comerciale; - analizei cauzelor abaterilor constatate și stabilirea măsurilor menite să prevină reapariția acestora în viitor. <i>Termen de implementare: 31.03.2022/30.06.2022 prelungit până la 30.11.2022</i> Acțiuni întreprinse: aplicarea tuturor măsurilor de recuperare a creanțelor provenite de la clienți rău platnici până la încasarea efectivă a acestora și excluderea din evidență contabilă a unor creanțe de la clienți radiati/decedați. În timpul controlului au fost selectate 100 locații persoane fizice și 100 locații persoane juridice pentru a fi verificate în teren - analiza este în curs. Măsură închisă prin raportul de verificare

Planul de acțiuni 2022, actualizat, conform recomandărilor consultanților:

Nr. crt.	Domeniu	Descrierea măsurii de implementat
1.	Apa care nu aduce venituri (NRW)	a) Implementarea programului de reducere a pierderilor de apă la nivelul ariei de operare • Contorizarea tuturor plecărilor din rezervoare/ stațiile de pompare; • Monitorizarea preaplinurilor rezervoarelor; • Verificarea preciziei contoarelor existente și recalibrarea lor, acolo unde este cazul; • Montarea de senzori de presiune în stațiile de repompare • Inspectarea contoarelor abonaților în vederea identificării și înlocuirii contoarelor oprite • Creșterea procentului de contorizare la 100% la nivelul ariei de operare b) Evaluarea cât mai corectă a apei care nu aduce venituri (NRW), împărțirea pe categorii și intervenția specifică fiecărei categorii în parte (comercială, fizică, administrativă) c) Utilizarea conceptului de DMA sau zone de distribuție (ZD) pentru realizarea balanțelor de apă respective și a componentelor NRW. Preocuparea în primă fază pentru DMA/ZD cu cel mai ridicat nivel al NRW pentru a fi obținută astfel o reducere maximă a NRW d) Actualizarea informațiilor din sistemul GIS. Modelarea hidraulică pe apă și apă uzată. Studiarea oportunității unei strategii de sectorizare. e) Creșterea gradului de monitorizare a sistemului de alimentare cu apă prin sistem SCADA f) Introducerea reglatoarelor de presiune pe rețea g) Revizuirea istoricului de facturare și determinare a volumului de consum facturat. Cuantificarea consumului facturat pentru diferite grupuri de clienți. Determinarea potențialelor pierderi datorate ineficiențelor sistemului de facturare și/sau procesului de facturare



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.	Domeniu	Descrierea măsurii de implementat
2.	Managementul energetic	a) Elaborarea unui plan de eficientizare energetică. Reducerea costurilor cu energia electrică, prin monitorizarea consumului specific de energie electrică și a timpilor de funcționare a instalațiilor (ore gol, normale și vârf) b) Revizuirea strategiilor de tarifyare sau ajustarea tarifelor pentru a include impactul creșterii prețurilor la energie electrică
3.	Eficientizarea personalului	a) Stabilirea unor indicatori cheie de urmărire a eficienței personalului și a unor ținte pe următorii 3 ani b) Conceperea unui sistem de evaluare a performanțelor angajaților, Realizarea unei analize a gradului de încărcare a personalului la nivelul companiei c) Realizarea unei analize a nevoilor de instruire (TNA) pentru angajați d) Conceperea unui program de instruire anuale conform necesităților rezultate în urma analizei
4.	Relații cu clienții	a) Creșterea calității serviciului în relație cu utilizatorii b) Campanie anuală de educare, informare și conștientizare privind importanța apei în igiena și sănătatea populației, prin implicarea angajaților, a utilizatorilor și a mass-mediei. Continuarea campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la riscurile majore privind poluarea mediului și a apelor de suprafață în cazul deversărilor necontrolate. c) Activitate continuă pentru susținerea unor măsuri legislative vizând impunerea obligativității conectării la rețelele de apă-canal, acolo unde ele au fost finanțate prin bani publici. d) Monitorizarea și analiza permanentă a sesizărilor și reclamațiilor clienților privind calitatea serviciilor furnizate
5.	Managementul activelor	a) Identificarea grupurilor țintă de active b) Elaborarea unei baze de date pentru mentenanța sistemelor c) Stabilirea echipei responsabile cu managementul activelor d) Identificare, colectare și procesare informații pentru toate categoriile de active e) Integrare GIS, SCADA și managementul activelor într-o aplicație informatică

4. 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;
- 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.



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

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 valoare 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 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 eşalonarea (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 2022, în cadrul C. F. - OS 3.2 POIM 2014-2020 nr.9/15.12.2016 a fost semnat actul adițional nr. 9 în data de 29.09.2022, act ce a vizat modificarea valorii totale de finanțare cu valoarea sumelor alocate din fonduri publice, respectiv majorarea cu 21.197.470 lei din care 3.384.470 lei TVA neeligibil aferent acestor sume. Aplicarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 133/26.05.2021 a condus la asigurarea parțială a finanțării contractului de servicii: *Continuarea serviciilor de asistență tehnică și supervizare a lucrărilor în perioada de derulare a proiectului*.

În cursul anului 2022 s-au încheiat următoarele acte adiționale aferente contractelor proiectelor:

Contract	Act adițional	
	Număr/dată	Justificări
Proiect: „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”		
BT-CS-04	7/01.03.2022	Defalcare buget zile lucrătoare și distribuie zile experți
	8/28.06.2022	Ajustare preț contract
	9/13.07.2022	Distribuție zile experți Anexa III F și defalcare buget zile lucrătoare Anexa IV B
Proiect: “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”		



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

BT – CS - 01	4/14.02.2022	Modificare termene furnizare livrabile și lista cu experții principali și secundari.
	5/01.03.2022	Anexa III B Grafic prestare activități – Modificare termen livrabile
	6/30.06.2022	Anexa III B Grafic prestare activități – Modificare termen livrabile
	7/22.09.2022	Anexa III B Grafic prestare activități – Modificare termen livrabile
	8/03.10.2022	Modificare durată contract – 04.12.2023 Anexa III B Grafic prestare activități – Modificare termen livrabile Anexa III E Modificare lista experți principali și secundari
	9/29.11.2022	Anexa III B Grafic prestare activități – Modificare termen livrabile

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 finanțare nr. 261/30.07.2019 aferent aprobării finanțării nerambursabile de către AM POIM, valoarea contractului de finanțare 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

5. Date privind opiniile auditorilor externi

Auditul societății în anul 2022 a fost asigurat de Agenția de Audit Financiar AFIL S.R.L. Botoșani, onorariile fiind stabilite în cadrul contractului nr. 2834/18752/20.02.2023, încheiat pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2022-2023.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2022, se identifică astfel: activ net/total capitaluri proprii – 18.173.482 lei, cifra de afaceri – 61.820.365 lei, profitul net al exercițiului financiar – 1.643.163 lei.

Mentținerea anuală a unui plafon de cel puțin 2,5 milioane lei ajustări pentru pierdere de valoare, respectă principiul prudenței, având în vedere evoluția constantă a soldurilor la clienți.

Societatea raportează în bilanț la 31.12.2022, următoarele creanțe: avansuri-furnizori de 2 milioane lei achitate în cadrul contractului CL8 al proiectului POS Mediu, executat Aquaterm, actualmente în procedura de insolvență. Cu toate că recuperabilitatea acestor sume este incertă, conducerea a considerat zero ajustări pentru pierdere de valoare. Estimările conducerii privind recuperabilitatea creanțelor menționate pot diferi de sume ce vor fi colectate de Societate.

O opinie a auditorilor externi vizează incertitudinea recuperării avansului de la Aquaterm SRL de 1,9 mil lei, pentru care auditorul ar fi dorit să apară ca o ajustare de valoare. În acest caz menționăm că există pe rol un litigiu în sensul recuperării avansului, respectiv în cadrul *Dosarului nr. 62/40/2019 având ca obiect executarea Poliței de garanție pentru returnarea avansului seria BR nr. 1500548/11.01.2016 pentru restituirea avansului, formulată împotriva asiguratorului – Asito Kapital SRL pentru Contractul de lucrări Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în Aglomerarea Vorona – lider de asociere Aquaterm SRL.*



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

6. Alte elemente stabilite prin decizie a autorității publice tutelare

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.

Nr.	Data Sedință	Hotărâre
24	27.01.2022	Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor juridice de asistență juridică și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012
25	27.01.2022	Hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță selectați pentru măsurarea performanței Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și a administratorilor acesteia și mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor de performanță pentru perioada 2021-2025
39	28.02.2022	Hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a unor bunuri din categoria terenuri ce aparțin domeniului public al Județului Botoșani, concesionate societății NOVA APASERV SA Botoșani
75	28.03.2022	Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
93	28.04.2022	Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA BOTOȘANI" pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani
99	28.04.2022	Hotărâre privind constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Județul Botoșani a împrumutului contractat de societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
111	27.05.2022	Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru majorarea capitalului social al Societății, precum și aprobarea participării Județului Botoșani cu aport în numerar la capitalul social
112	27.05.2022	Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea numirii auditorului financiar și a situațiilor financiare pentru anul 2021
135	27.06.2022	Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității publice tutelare desemnați, în vederea determinării componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății
172	26.08.2022	Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012
199	30.09.2022	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
220	31.10.2022	Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea modificării structurii acționariatului Societății prin transfer de acțiuni de la



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

		acționarul - Județul Botoșani către unități administrativ - teritoriale din cadrul Județului Botoșani care dispun de sistem public de alimentare cu apă
246	28.11.2022	Hotărâre pentru aprobarea participării Județului Botoșani – Consiliul Județean la Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității NOVA APASERV S.A. Botoșani”, precum și asigurării cofinanțării acestuia

În conformitate cu prevederile 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, autoritatea publică 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