



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 S.C. NOVA APASERV S.A. în anul 2017

Prezentul Raport a fost elaborat de Compartimentul Corp control și Guvernanță Corporativă din cadrul Consiliului Județean Botoșani, în temeiul dispozițiilor art.58, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016.

Prezentul raport a fost elaborat ca urmare a legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice având drept scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul 2017 de către operatorii economici la care Consiliul Județean Botoșani deține o participație majoritară sau integrală.

Cadru legislativ general:

- Legea 31/1990 a societăților.
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.
- Ordinul nr. 2.873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/ patrimoniu integral ori majoritar definit direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale.

Conform art. 58 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 Raportul va cuprinde în principal, următoarele 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.

I. Informații generale – cadrul informativ și obiectul de activitate. Politica de acționariat a autorității publice tutelare.

S.C. NOVA APASERV S.A Botoșani. cu sediul în Botoșani, B-dul 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, cu 55 acționari, la data prezentei înregistrează un capital social de 9.970.440 lei constituit din 498.522 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Botoșani (94.8805%).

Societatea a fost înființată conform Hotărârii A.G.A. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA" Botoșani nr. 4/1.07.2009. 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, precum și a Contractului UNIC de Delegare a gestiunii prin concesiune nr. 6600/1.07.2010.

Societatea este beneficiară a programelor de investiții MUDPII, ISPA, SAMTID, programe ce au fost preluate conform Contractului UNIC de delegare a gestiunii prin concesiune. 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. 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 canalizare prin concesiune, 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 sub 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 serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune nr. 6600/2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 51/28.04.2011 și Hotărârea A.G.A. nr. 31/29.04.2011, conform art. 14 s-a completat Anexa II 6 „Lista obligațiilor de natura 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 „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”.

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani este coordonată de:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** formată din 55 reprezentanți ai U.A.T.-urilor 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 S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu încadrarea în

bugeteul de venituri și cheltuieli aprobat.

• *Consiliul de Administrație* al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani este constituit cu respectarea principiilor O.U.G. nr. 109/2011, a funcționat în baza Hotărârea A.G.A. nr. 77/19.12.2013 în următoarea componență:

- Grigoroșcuță Constantin - președinte;
- Anton Cristina - Elena - membru;
- Diac Milatinovici Lucian Iulian - membru;
- Deleanu Dan Constantin - membru,
- Bucșa Brândușa - membru,
- Tanase Petru Albert - membru,
- Tupiluș Daniel - membru,
- Cârnu Cosmin Ionuț - membru.

Contractele de mandat au fost încheiate până la 06 ianuarie 2017. fiind reînnoite/ prelungite prin act adițional. În perioada raportată dl. Petrușcă Ady a completat în calitate de membru componența Consiliului de Administrație, temporar. În vederea finalizării procedurii de selecție demarată, în baza O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 722/2016, de autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul Județean Botoșani, până la finalizarea acesteia, Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 4/5.01.2017 și nr. 13/06.04.2017 a aprobat prelungirea succesivă, cu 2 perioade de 3 luni, până la data de 06.07.2017 contractele de mandate existente. În baza Hotărârii nr. 16/19.06.2017 se numește noul Consiliul de administrație în următoarea componență:

- Deleanu Constantin Dan - președinte,
- Tanasă Petru Albert - membru,
- Tupiluș Daniel - membru,
- Drelciuc Simion - membru,
- Bosovici Călin George - membru,
- Apotrosoaei Iulian Gabriel - membru,
- Comarița Ioan - membru.

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.07.2017, până la data de 01.07.2021. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, la finalizarea mandatului de maximum patru ani. Administratorul care solicită prelungirea mandatului are obligația depunerii cererii de prelungire cu minim 90 zile înainte de expirarea mandatului.

În perioada ianuarie - decembrie 2017, Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani s-a întrunit în 23 (douăzecișitrei) ședințe, emițând un număr de 23 de 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. Plata indemnizației (remunerației) se face, de regulă, la data organizării primei ședințe C.A. din lună.

În perioada 01.01 - 30.06.2017 activitatea Consiliului de Administrație s-a concretizat într-un număr de 11 decizii, iar în perioada 1.07 - 31.12.2017 activitatea actualului Consiliului de Administrație, numit în baza Hotărârii nr. 16/19.06.2017, s-a concretizat într-un număr de 12 decizii.

• Activitatea curentă a fost coordonată de un Director General numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 din 30.06.2017, în persoana d-lui ing. Tanasă Petru Albert, în baza prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Până la data definitivării procedurii de selecție, conform prevederilor O.U.G. 109/2011, actualizată, în baza Deciziei nr. 1/18.01.2017 activitatea operatorului a fost condusă de directorul general interimar dl.

Petrușcă Ady în perioada 1.01- 18.03.2017, iar în baza deciziei nr. 5/10.03.2017 începând cu data de 20.03.2017 - 30.06.2017 funcția de director general interimar a fost preluată de dl. Tanasă Petru Abert, în baza Deciziei nr. 11/30.06.2017 a fost numit director general dl. Tanasă Petru Albert al cărui mandat este pe o perioada de 4 ani începând cu 1.07.2017.

Alături de directorul general coordonarea activității curente a fost asigurată și prin contractele de mandat încheiate tot în baza prevederilor O.U.G. 109/2011 și în baza Deciziilor Consiliului de Administrație astfel:

- d-na. Jitarașu Marcela Daniela în funcția de Director Economic, conform Deciziei nr. 10/29.06.2015, mandatată pe o perioada de 4 ani începând cu 15.06.2015

- d-na. Panait Cristina Ioana în funcția de Director Executiv, conform Deciziei nr. 10/29.06.2015 mandatată pe o perioada de 4 ani începând cu 15.06.2015

- dl. Romanovschi Cristian în funcția de Director Comercial, conform Deciziei nr. 10/29.06.2015 mandatat pe o perioada de 4 ani începând cu 15.06.2015

- dl. Fetcu Petru Cătălin în funcția de Director Tehnic conform Deciziei nr. 1/18.01.2016, mandatat pe o perioada de 4 ani începând cu 18.01.2016

- dl. Ady Petrușcă în funcția de Director Adjunct Operațional, la data de 23.05.2017 a expirat mandatul, motiv pentru care, după prezentarea în fața membrilor Consiliului de Administrație a unui Raport de activitate pentru perioada mandatului 23.05.2012 - 22.05.2017, fost reînnoit Contractul de mandat pentru o perioadă cuprinsă în intervalul 23.05.2017 - 22.05.2021.

În anul 2017 S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și-a desfășurat activitatea în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare (include Organigrama și Statul de funcții - nr. posturi 551), aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/22.09.2015, de la data de 09.03.2017, în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 2/03.02.2017, respectiv de la 18.09.2017 în baza noului Regulament de Organizare și Funcționare, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/29.08.2017.

Obiectul de activitate al S.C. 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.

În data de 31.12.2017 S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani ca operator unic pe județ, înregistrează un capital social subscris și vărsat de 9.970.440 lei, structurat astfel:

Nr. crt.	Acționari	CAPITAL SUBSCRIS			Capital virat	% deținut
		Nr. acțiuni	Valoare acțiuni (lei)	Total valoare (lei)		
1.	Consiliul Județean Botoșani	473.000	20	9.460.000	9.460.000	94.8805
2.	Municipiul Botoșani	10.000	20	200.000	200.000	2.0059
3.	Orașul Dorohoi	1.750	20	35.000	35.000	0.3510
4.	Orașul Darabani	732	20	14.640	14.640	0.1468
5.	Orașul Săveni	500	20	10.000	10.000	0.1003
6.	Orașul Bucecea	500	20	10.000	10.000	0.1003

7.	Orașul Flămânzi	500	20	10.000	10.000	0.1003
8.	Orașul Ștefănești	500	20	10.000	10.000	0.1003
9.	Comuna Albești	250	20	5.000	5.000	0.0501
10.	Comuna Avrămeni	250	20	5.000	5.000	0.0501
11.	Comuna Bălușeni	250	20	5.000	5.000	0.0501
12.	Comuna Brăești	250	20	5.000	5.000	0.0501
13.	Comuna Broscăuți	250	20	5.000	5.000	0.0501
14.	Comuna Călărași	250	20	5.000	5.000	0.0501
15.	Comuna Concești	250	20	5.000	5.000	0.0501
16.	Comuna Corlăteni	250	20	5.000	5.000	0.0501
17.	Comuna Coșușca	250	20	5.000	5.000	0.0501
18.	Comuna Cristești	250	20	5.000	5.000	0.0501
19.	Comuna Curtești	250	20	5.000	5.000	0.0501
20.	Comuna Căndești	250	20	5.000	5.000	0.0501
21.	Comuna Copălău	250	20	5.000	5.000	0.0501
22.	Comuna Dângeni	250	20	5.000	5.000	0.0501
23.	Comuna Dersca	250	20	5.000	5.000	0.0501
24.	Comuna Drăgușeni	250	20	5.000	5.000	0.0501
25.	Comuna Durnești	250	20	5.000	5.000	0.0501
26.	Comuna Hănești	250	20	5.000	5.000	0.0501
27.	Comuna Hudești	250	20	5.000	5.000	0.0501
28.	Comuna Ibănești	250	20	5.000	5.000	0.0501
29.	Comuna Leorda	250	20	5.000	5.000	0.0501
30.	Comuna Manoleasa	250	20	5.000	5.000	0.0501
31.	Comuna Mihai Eminescu	250	20	5.000	5.000	0.0501
32.	Comuna Mihăileni	250	20	5.000	5.000	0.0501
33.	Comuna Mihălășeni	250	20	5.000	5.000	0.0501
34.	Comuna Mitoc	250	20	5.000	5.000	0.0501
35.	Comuna Păltiniș	250	20	5.000	5.000	0.0501
36.	Comuna Răchiți	250	20	5.000	5.000	0.0501
37.	Comuna Rădăuți - Prut	250	20	5.000	5.000	0.0501
38.	Comuna Răuseni	250	20	5.000	5.000	0.0501
39.	Comuna Ripiceni	250	20	5.000	5.000	0.0501
40.	Comuna Românești	250	20	5.000	5.000	0.0501
41.	Comuna Ranta Mare	250	20	5.000	5.000	0.0501
42.	Comuna Stăuceni	250	20	5.000	5.000	0.0501
43.	Comuna Sulița	250	20	5.000	5.000	0.0501
44.	Comuna Todireni	250	20	5.000	5.000	0.0501
45.	Comuna Trușești	250	20	5.000	5.000	0.0501
46.	Comuna Ungureni	250	20	5.000	5.000	0.0501
47.	Comuna Văculești	250	20	5.000	5.000	0.0501
48.	Comuna Viișoara	250	20	5.000	5.000	0.0501
49.	Comuna Vlădeni	250	20	5.000	5.000	0.0501
50.	Comuna Tudora	10	20	200	200	0.0020
51.	Comuna Vorona	10	20	200	200	0.0020
52.	Comuna Frumușica	20	20	400	400	0.0040
53.	Comuna Unțeni	250	20	5.000	5.000	0.0501
54.	Comuna Dobârceni	250	20	5.000	5.000	0.0501
55.	Comuna Vârfului Cămpului	250	20	5.000	5.000	0.0501
	TOTAL	498.522		9.970.440	9.970.440	100.0000

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

În data de 31.12.2017 S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani ca operator unic pe județ, înregistrează un capital subscris și vărsat de 9.970.440 lei cu 55 acționari, constituit din 498.522 acțiuni, a câte 20 lei valoare nominală, acționarul majoritar fiind Consiliul județean Botoșani, cu 94.8804%. În cursul anului 2017, în baza hotărârii AGA nr. 08/05.01.2017 s-a aprobat intrarea în acționariatul operatorului a comunelor Dobârceni și Vârfu Câmpului cu câte 250 de acțiuni, respectiv aportul în numerar de câte 5.000 lei.

III. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice.

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

1. prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 avizat conform Deciziei finale nr. 5/10.03.2017 și aprobat conform Hotărârii A.G.A. nr. 15/29.05.2017.

În cursul anului, urmarea necesităților identificate, Consiliul de Administrație a aprobat redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul bugetului aprobat și rectificări la lista de dotări independente.

2. prin contractul de concesiune nr. 6600/1.07.2010;

3. prin Contractul de împrumut BERD.

S.C. NOVA APASERVS.A. Botoșani exploatează un patrimoniu public de 484.368.604,24 lei, concesionat în baza Contractului Unic de Delegarea Gestunii și a actelor adiționale.

Indicatorii economico - financiari ce reflectă activitatea economică-financiară la 31 decembrie 2017 se prezintă astfel:

Indicatori conform Bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2017

Nr. crt.	Indicator	U/M	Prevăzut BVC	Realizat	Dif. (+/-)	% realizat
1.	Venituri totale, din care:	mii lei	42,963	43,040	77	100,2
1.1	Cifra de afaceri	mii lei	40,205	40,873	668	101,7
2.	Cheltuieli totale, din care:	mii lei	38,799	38,615	-184	99,5
2.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	13,188	13,391	203	101,5
2.2	Cheltuieli de personal	mii lei	25,737	23,718	-2,019	92,2
3.	Rezultat brut	mii lei	4,163	4,425	262	106,3
4.	Impozit pe profit	mii lei	697	745	48	106,9
5.	Rezultat net	mii lei	3,466	3,680	214	106,2
6.	Creanțe comerciale restante	mii lei	7,200	7,814	614	108,5

7.	Datorii restante	mii lei	0	1,639	1639	-
8.	Rata profitului brut	%	10,4	10,8	0	104,6
9.	Volum apă+canal+meteo facturat	mii mc	12,726	12,742	16	100,1
10.	Consum specific de energie electrică	mii kw/mii mc	0,89	1,00	0,1	111,9
11.	Volum de apă+canal facturat pe număr de salariați	mc/angajat	23,6	26	2	108,7
12.	Productivitatea muncii	mii lei/salariat	78,62	86,22	8	109,7
13.	Numărul mediu de salariați	sal	535	493	-42	92,1

Condiționalități BERD

Având în vedere că în data de 31 octombrie 2013 a fost semnat contractul de împrumut BERD la finele anului s-a întocmit raportul privind stadiul de îndeplinire a condiționalităților financiare.

Nr. crt.	Indicator	Condiționalitate		Grad de realizare	
		stabilă	realizată		
1.	Grad de îndeplinire a serviciului datoric	1,2	3,04	DA	
2.	Gradul minim de colectare	90%	99,5	DA	
3.	Datirii financiare totale/EBITDA	4,5	3,72	DA	
4.	Ajustarea tarifelor	apă	3,6	3,71	DA
		canal	2,61	2,78	DA

Realizarea parțială a unor indicatori a impus stabilirea unui plan de acțiuni prioritar care să conducă la înregistrarea unui echilibru economico-financiar ce va permite obținerea performanței în operare (alimentare cu apă și servicii de canalizare) în aria de servicii a Județului Botoșani. Aceste acțiuni sunt prezentate în cele ce urmează:

- analize economice – pe activități/compartimente;
- ajustarea prețurilor și tarifelor la serviciul apă-canal conform angajamentelor asumate prin contractul de credit BERD;
- stabilirea/actualizarea tarifelor la serviciile conexe ale societății;
- reluarea acțiunilor de inventarierea suprafețelor aferente agenților și instituțiilor în vederea identificării, contractării și facturării de apă meteorică;

- finalizarea verificării și înlocuirii cantonilor supradimensionați de la agenții economici;
- verificarea metrologică a cantonilor de branșament la scări de bloc/înlocuirea cantonilor unde este cazul;
 - reducerea duratei de recuperare a creanțelor;
 - creșterea numărului de clienți și a producției facturate prin acțiunile de extindere a activității;
 - eficientizarea activității de monitorizare și control a pierderilor prin bilanțul lunar al apei, verificării presiunii debite, manevre vane pentru adaptarea debitului la consum, contorizare apei pe flux;
 - contorizarea în cămine la limita de proprietate pentru scări de bloc, puncte termice, agenți economici;
 - creșterea gradului de contorizare a consumatorilor casnici;
 - depistarea pierderilor de apă;
 - realizarea Programului anual de revizii, RC, documentații execuție;
 - verificarea metrologică a contoarelor de branșament, atât a consumatorilor casnici cât și a Agențiilor economice și instituții publice, din aria de deservire, mai ales în localitățile rurale;
 - reducerea consumurilor specifice energetice;
 - monitorizarea contractului de performanță/eficiență energetică;
 - aplicarea prevederilor noului regulament al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în activitatea de monitorizare a calității apelor uzate preluate în rețelele publice de canalizare.

Situația încasărilor în anul 2017 de 99,79% comparativ cu anul 2016 de 102,43%, se prezintă cu o scădere de 2,5 procente, motivat de următorii factori:

- ponderea cea mai mare o are segmentul de agenți economici Botoșani, care au înregistrat o scădere a gradului de încasare cu 7% față de anul 2016, din cauza facturilor pentru servicii meteo emise în cazul agenților debranșați de la serviciul de alimentare cu apă, care refuză achitarea acestora dar și a creșterii prețurilor la apă cu 5 respectiv 7 procente începând cu data de 01.12.2017, facturile urmând a fi achitate în luna ianuarie 2018;
- pe de altă parte, scăderea gradului de încasare în orașul Săveni, cu 10% față de 2016 motivat de lipsa personalului pe zona Ungureni o perioadă importantă din an;
- o scădere a gradului de încasare s-a înregistrat și în cazul instituțiilor publice din Dorohoi, cu peste 20% față de 2016.

Situația și evoluția restanțelor pe total operator și pe tip de clienți, pe anul 2017 față de 2016 se prezintă cu o scădere de 4%, datorită încasărilor de la populație unde s-a înregistrat scăderea restanțelor cu peste 300.000 lei; însă la agenții economici restanța a crescut cu peste 10%, una dintre cauze fiind și neachitarea facturilor meteo.

Cantitatea de apă vândută în anul 2017 a fost de 6.325.264 mc, situându-se la același nivel cu cel al producției vândute în anul 2016.

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2017 este de 40.873.340 lei din care 23.056.187 lei, respectiv 57% din livrare apă, 16.962.167 lei, respectiv 41% din servicii canal+meteo și 843.082 lei, respectiv 2% din alte servicii; față de cifra de afaceri la 31 decembrie 2016 care era de 38.026.776 lei din care 22.790.664 lei, respectiv 59% din livrare apă, 14.333.043 lei, respectiv 37% din servicii canal+meteo și 874.433 lei, respectiv 2%.

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

Se urmărește, 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;
- activitatea 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.

Societatea Comercială NOVA APASERV S.A. Botoșani coordonează implementarea Proiectului Major: „Fazarea proiectului: Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurarea apelor uzate în Județul Botoșani” - Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Infrastructura Mare, ca urmare a semnării, la nivelul MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, a Contractului de finanțare nr. 9/15.12.2016. Valoarea totală a Proiectului Major, după prevederile noului Contract de Finanțare, este de 303.502.226 lei, din care, conform schemei de finanțare, 230.519.950 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, echivalentă cu 90,944 % din valoarea totală eligibilă aprobată, constituită din 199.940.773 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune și 30.579.177 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Având un caracter complex, Proiectul cuprinde toate domeniile din cadrul activității de alimentare cu apă, propunându-și, în ansamblul său, continuarea și finalizarea celor 9 Contracte de Lucrări demarate în prima fază a Proiectului Major - finanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu, urmărind extinderea ariei de deservire a S.C. NOVA APASERV S.A..

Anul 2017 a marcat progrese importante în evoluția Proiectului Major, concretizate prin finalizarea a 5 Contracte de Lucrări :

1. Îmbunătățirea STAP Cătamărăști și Bucecea BT-CL-01 Contract finalizat ; Obiectiv de investiții pus în funcțiune.

Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 2 septembrie 2014, de către Autoritatea 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 la finele anului, stațiile se află în Perioada de notificare a defectelor.

Procentul fizic de realizare a lucrarilor este de 100 %, iar cel de realizare valorică este de 88,13%.

Valoarea Contractului semnat a fost de 12.373.771,49 lei, fără TVA.

2. Extinderea și reabilitarea STAP Ștefănești BT-CL-02 - Contract finalizat; Obiectiv de investiții pus în funcțiune:

Contractul de Lucrări, semnat, în data de 09.11.2012, între S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și de firma Contractoare câștigătoare S.C. Coral 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. Reabilitarea și Extinderea Stației de Epurare a apelor uzate Dorohoi BT-CL-03 - Contract finalizat; Obiectiv de investiții pus în funcțiune:

Contractul de Lucrări, a fost semnat în data de 04.11.2013, între S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și firma Contractoare S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. – Lider Consortiu, 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. Construcția Stațiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi și Vorona BT-CL-04 - Contract finalizat:

Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 04.03.2013, între S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și firma contractoare câștigătoare ASOCIEREA OCIDE CONSTRUCCION - S.C. AQUATERM S.A. în calitate de Antreprenor. Pe 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 Antreprenor, Certificatul de Recepției la Terminarea Lucrărilor.

Procentul fizic de realizare a lucrarilor este de 99 %, iar cel de realizare valorică este de 98,76 %.

Valoarea contractului, în urma optimizării proiectului de execuție, este de 29.539.334, 97 lei.

5. 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:

Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 12.01.2015, între S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și 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.

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).

Situația evoluției celorlalte 4 componente de lucrări aflate în derulare, se prezintă astfel:

1. Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani, BT-CL-05; Contract de Lucrări aflat în derulare:

Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 2 martie 2015, de către Autoritatea Contractantă și firma contractoare câștigătoare - Trustul de Instalații Montaj și Construcții Cluj Napoca, în calitate de Prestator.

Până la finele anului 2017, în cadrul Contractului de Lucrări au fost realizați următorii indicatori:

- Extindere rețea de canalizare - 24,639 km
- Construire Stații Pompare Ape Uzate noi – 12 buc.
- Extindere rețea de distribuție apă – 14,039 km
- Construire Stații Pompare Apă noi - 1 buc.
- SCADA - 1 buc.

Procentul fizic de realizare a lucrărilor este de 80,9 % iar cel de realizare valorică este de 73,27 %.

Valoarea contractului semnat este de 31.195.829,62 Ron fără TVA. Termenul de finalizare a fost prelungit, prin Actul adițional nr. 6, până la data de 06.08.2018.

2. Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare ZAA/aglomerarea Dorohoi - BT-CL-06 ; Contract de Lucrări aflat în derulare:

Contractul a fost semnat în data de 08.06.2016, între S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani Autoritatea Contractantă și firma contractoare câștigătoare Ludwig Pfeiffer S.R.L Timișoara, în calitate de Antreprenor General.

Până la finele anului 2017, în cadrul Contractului de Lucrări au fost realizați următorii indicatori:

- Extindere rețea de canalizare - 27,3 km

- Construire Stații Pompare Ape Uzate noi – 8 buc.
- Extindere rețea de distribuție apă – 23,1 km
- Construire Stații Pompare Apă noi - 1 buc.
- SCADA - 1 buc.

Procentul fizic de realizare a lucrărilor este de 42,60 %, iar cel de realizare valorică este de 19,37 %.

Valoarea contractului semnat este de 78.642.497,25 lei, iar prin semnarea Actului Adițional nr. 2, durata de execuție a Contractului a fost prelungită până în luna septembrie 2018.

3. Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Flămânzi BT-CL-07; Contract de Lucrări aflat în derulare:

Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 06.06.2014 între S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și Compania de Construcții S.C. TEHNIC ASIST S.R.L, în calitate de Antreprenor General.

Valoarea Contractului semnat este de 58.162.586,16 lei, la care se adaugă valoarea de diverse și neprevăzute de 4.188.556,53 lei, conform Acordului contractual.

Până la data de 31 decembrie 2017, în cadrul Contractului de Lucrări au fost realizați următorii indicatori:

- Extindere rețea de canalizare - 45,520 km
- Extindere rețea de distribuție apă – 47,329 km
- SCADA - 1 buc.

Progresul fizic pe Contractul de Lucrări este de 72,50 % , iar progresul financiar este de 40,83 %.

Valoarea Contractului semnat este de 58.162.586,16 lei, iar durata contractului a fost prelungită prin Actul adițional nr. 12/15.12.2017, până la 31.12.2018.

4. Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona BT-CL-08; Contract de Lucrări aflat în derulare:

Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 19 octombrie 2015, între S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Contractantă și ASOCIEREA: S.C. Aquaterm S.R.L. & S.C. Niliten Infrastructuras S.R.L.& S.C. Transporturi Auto S.A.. Proiectul este integral făcut pe POIM.

Până la data de 31.12.2017, în cadrul Contractului de Lucrări au fost realizați următorii indicatori:

- Extindere rețea de canalizare - 21,678 km
- SCADA - 1 buc.

Procentul fizic de realizare a lucrărilor este de 30,20 %, cel financiar fiind de 21,39 %.

Durata de execuție inițială a fost de 18 de luni, iar prin semnarea Actului Adițional nr. 1/26.05.2017, durata Contractului de Lucrări se prelungește până la 27.09.2018.

Valoarea Contractului semnat este de 48.011.666,78 lei, fără TVA.

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

În cursul exercițiului financiar curent, S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a înregistrat în corespondență cu rezultatul reportat, corecții în sumă de 732 mil. lei (în 2016: 676 mii lei) aferente veniturilor din prestări servicii facturate în anut 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 anul anterior. De asemenea, Societatea nu a estimat care este posibilul impact al unor astfel de corecții înca neefectuate asupra rezultatului curent și asupra poziției financiare la 31 decembrie 2017. Opinia auditorilor externi cu privire la situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent a conținut o rezervă în același sens.

Societatea raportează în bilanțul la 31.12.2017, la poziția „Creanțe”, facturi clienți cu scadența depășită, pentru care a constituit parțial ajustări pentru pierdere de valoare. Urmare verificărilor auditului extern, 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 815 mii lei. Prin urmare, atât rezultatul perioadei curente cât și activul net incluse în situațiile financiare la 31.12.2017, ar fi trebuit micșorate cu 815 mii lei fiecare.

În ultimii ani, Societatea a fost obligată, pe baza unor decizii definitive ale instanțelor judecătorești, la plata către angajați a unor drepturi salariale ori similare aferente perioadelor anterioare și neacordate. Conducerea a estimat că Societatea va fi obligată să achite și alte drepturi similare provenind din exercițiile financiare anterioare, în legătură cu pretențiile angajaților, ca urmare a recunoscut la 31.12.2017 un provizion în sumă de 4.500 mil lei (31.12.2016: 4.800 mil. lei). În cursul anului 2017, Societatea a recunoscut în rezultatul reportat suma de 6.696 mil lei (în 2016: 5.485 mii lei), aferentă drepturilor salariale ori similare. Opinia auditorilor cu privire la situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent a conținut o rezervă în același sens.

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

În raportul auditorului independent sunt evidențiate și unele aspecte asupra:

- Notei 3 „Active immobilizate” la situațiile financiare, unde se menționează că Societatea utilizează bunuri în valoare de aproximativ 142.714 mil lei, realizate în cadrul programelor de investiții finanțate din fonduri publice. În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, bunurile realizate în cadrul programelor de Investiții ale unițărilor administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, dacă sunt finanțate din fonduri publice. Aceste active immobilizate nu au fost predate către UAT-uri până la data prezentului raport și sunt incluse în bilanțul atașat la poziția „Imobilizări corporale în curs de execuție”, în contrapartidă cu poziția „Subvenții”. Opinia auditorului nu conține o rezervă în acest sens.

- Notei 9 „Capitaluri” la situațiile financiare, unde se menționează că în anul 2017, A.G.A. a aprobat majorarea capitalului social al Societății cu 10.000 lei prin aport în numerar. Înregistrarea la Registrul Comerțului a acestei majorări de capital social a fost efectuată în 2018, astfel că, la data bilanțului, capitalul social raportat diferă cu 10.000 lei în plus, comparativ cu valoarea înregistrată la Registrul Comerțului la aceeași dată.

VI. Alte elemente stabilite prin decizie al autorității publice tutelare.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3, din 05.01.2017 au fost numiți administratorii în Consiliul de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A., în baza dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii 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.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 din 05.01.2017 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a noilor membri a consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Legea nr. 111/2016 și Hotărârea nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9 din 05.01.2017 se hotărăște ca Consiliul Județean Botoșani, în calitate de autoritate publică tutelară, organizează procedura de secție pentru propunerea de candidați de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și constituie comisia de secție a candidaților pentru funcțiile de administratori ce va fi asistată de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Legea nr. 111/2016 și Hotărârea nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 27.01.2017 s-a aprobat profilul Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliu, conform prevederilor art. 34 lit. (b) și art. 36 alin 1 din Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

În vederea asigurării continuității actului de administrare, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4 din 05.01.2017 au fost prelungite Contractele de mandate ale administratorilor în funcție la acea dată, pe o perioadă de 90 zile calendaristice, începând cu data de 07.01.2017; ulterior prin Hotărâre A.G.A. nr.13 din 06.04.2017 s-a aprobat , începând cu data de 07.04.2017 prelungirea Contractele de mandate ale administratorilor în funcție, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice.

În data de 19.06.2017 prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 16 se numește noul Consiliu de Admonistrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, compus din șapte membri, durata mandatului fiind de patru ani începând cu data de 01 iulie 2017.

Prin Hotărârea nr. 11 din 31.05.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2017 de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în sumă de 3.435.282,62 lei.

Din punctul de vedere al liberului acces la informațiile de interes public, în conformitate cu prevederile art. 2 al legii nr. 544/2001, 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 potrivit reglementărilor legale în vigoare.

De asemenea, în baza art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea tutelară, în speță Consiliul Județean Botoșani, elaborează și publică raportul anual privind activitatea întreprinderilor publice pentru a oferi o imagine asupra evoluției activității societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.



