

10

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**



**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru
aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al S.C. Nova
Apaserv S.A. Botoșani**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani

văzând raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Unității Locale de Monitorizare și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere adresa nr.6689 din 27.04.2021 înaintată de către Președintele consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani sub nr. 12296 din 07.05.2021,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 51/2005 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011,

în temeiul art. 129 alin.(2), lit. d), alin. (3), lit. d) alin. (7), lit. n), art. 131, art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1), lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special domnului viceprimar **CONSTANTIN – LIVIU TOMA**

reprezentant al municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani pentru aprobarea următoarelor proiecte prezentate de către consiliul de administrație al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani :

I. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, constând în:

- Bilanțul contabil la 31.12.2020;
- Contul de profit și pierderi / 2020;
- Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020;
- Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2020;
- Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO AUDIT S.R.L. București) privind activitatea anului 2020;
- Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2020 (inclusiv Declarația de conformitate);
- Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2020 – propunere;
- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2020.

Vot pentru/împotrivă.....

II. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vot pentru/împotrivă.....

III. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație pentru anul 2020, elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vot pentru/împotrivă.....

- IV. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2020.

Vot pentru/împotrivă.....

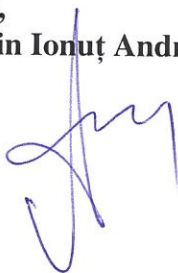
- V. Analiza și aprobarea profilului Consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vot pentru/împotrivă.....

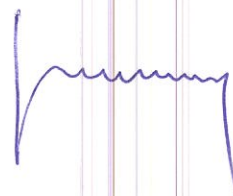
- VI. Diverse.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei**



**Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Ioan Apostu**



Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei



**Raport de specialitate
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al
Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A.
Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al
S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani**

Urmare a adresei cu nr.6689/27.04.2021 înaintată de către Președintele consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani și înregistrată la primăria municipiului Botoșani cu nr. 12296/07.05.2021 ni se aduce la cunoștință faptul că, consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, în temeiul art. 117, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, alin. 13.1 din Actul Constitutiv al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani convoacă adunarea generală a acționarilor S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, în data de 27 mai 2021.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

I. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, constând în:

- Bilanțul contabil la 31.12.2020;
- Contul de profit și pierderi / 2020;
- Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020;
- Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2020;
- Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO AUDIT S.R.L. București) privind activitatea anului 2020;
- Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2020 (inclusiv Declarația de conformitate);
- Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2020 – propunere;
- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2020.

- II. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- III. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație pentru anul 2020, elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- IV. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2020.
- V. Analiza și aprobarea profilului Consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- VI. Diverse.

Referitor la punctul I de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, *Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020*, anexăm materialele necesare la prezentul raport de specialitate.

Referitor la punctele II și III de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani:

Conform art. 34, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: "*Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere*"

Potrivit art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: "*(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile*

operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.*

(3) *Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:*

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

IV. Pentru aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2020, anexam prezentului raport documentele necesare.

V. Referitor la profilul Consiliului de Administrație, conform Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare: " ART. 23 (1) *Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:*

a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular;

b) matricea unui profil al consiliului.

(2) *Componentele profilului consiliului prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă corespondent în cerințele legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența și alți indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozițiile din consiliu.*

ART. 25 (1) *În vederea determinării profilului consiliului se au în vedere următoarele, dar fără a se limita la acestea:*

a) scrisoarea de așteptări;

b) planul de administrare, după caz;

c) tendințe de reglementare și de piață pe termen mediu și lung;

d) modelul de afaceri.

Având în vedere cele menționate, propunem spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Director Economic
Mirela Elena Gheorghiu

Director Executiv/DDL
Petru Cătălin Fetcu

UEM
Monica Electra Prispiian

Nr. INT 2560 /21.05.2021

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

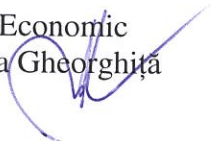


Referat de aprobare

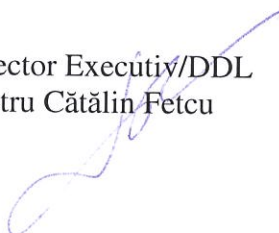
a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani

Având în vedere proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani și Raportul de specialitate nr. INT 2559 din 21.05.2021, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director Economic
Mirela Elena Gheorghiță



Director Executiv/DDL
Petru Cătălin Fetcu

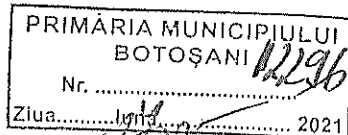
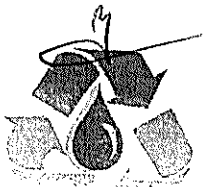


ULM
Monica Electra Prisipan



Fluor Yp L. C. Bone

U.L.H.
10.05.2021



S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX008244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

Secretar General

U.L.H.

Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în temeiul art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.13 alin. 13.1 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale NOVA APASERV S.A. Botoșani,

S.C. NOVA APASERV S.A.
BOTOȘANI
Nr. 6689
Ziua 27 Luna 04 Anul 2021

CONVOACĂ

ag. promovare Proiect HCL

a vedea mandatarii

praf. el Botoșani

11.05.2021

Adunarea Generală Ordinară Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani la sediul secundar din str. Octav Băncilă nr. 3 (fostul sediu TRATORIA), în data de 27.05.2021, ora 13³⁰, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.05.2021 stabilită ca zi de referință.

ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

- I. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, constând în:
 - Bilanțul contabil la 31.12.2020;
 - Contul pe profit și pierderi /2020;
 - Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020;
 - Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2020;
 - Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO AUDIT S.R.L. București) privind activitatea anului 2020;
 - Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2020 (inclusiv Declarația de conformitate);
 - Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2020 - propunere;
 - Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2020.
- II. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- III. Aprobarea raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație pentru anual 2020, elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

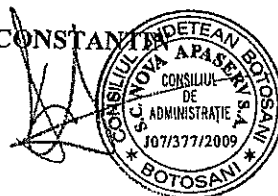
- IV. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2020.
- V. Analiza și aprobarea profilului Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- VI. Diverse.

Conform art.125 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul secundar din municipiul Botoșani, str. Octav Băncilă nr.3 și pe pagina proprie de internet a S.C. NOVA APASERV S.A. www.apabotosani.ro începând cu data de 20.05.2021 până la data de 27.05.2021 orele 9⁰⁰. Acționarii interesați pot obține la cerere, copii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 27.05.2021 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, adunarea generală extraordinară se convoacă pentru data de 28.05.2021, în același loc, ora 12⁰⁰, având aceeași ordine de zi.

Președinte al Consiliului de Administrație,

DORU CONSTANTIN



**Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei**

**Raport de specialitate
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al
Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A.
Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al
S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani**

Urmare a adresei cu nr.6689/27.04.2021 înaintată de către Președintele consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani și înregistrată la primăria municipiului Botoșani cu nr. 12296/07.05.2021 ni se aduce la cunoștință faptul că, consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, în temeiul art. 117, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, alin. 13.1 din Actul Constitutiv al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani convoacă adunarea generală a acționarilor S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, în data de 27 mai 2021.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

I. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, constând în:

- Bilanțul contabil la 31.12.2020;
- Contul de profit și pierderi / 2020;
- Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020;
- Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2020;
- Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO AUDIT S.R.L. București) privind activitatea anului 2020;
- Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2020 (inclusiv Declarația de conformitate);
- Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2020 – propunere;
- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2020.

- II. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- III. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație pentru anul 2020, elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- IV. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2020.
- V. Analiza și aprobarea profilului Consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- VI. Diverse.

Referitor la punctul I de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, *Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020*, anexăm materialele necesare la prezentul raport de specialitate.

Referitor la punctele II și III de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani:

Conform art. 34, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: *"Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere"*

Potrivit art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: *"(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile*

operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit [art. 39](#) alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

IV. Pentru aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2020, anexam prezentului raport documentele necesare.

V. Referitor la profilul Consiliului de Administrație, conform Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare: ” ART. 23 (1) Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular;

b) matricea unui profil al consiliului.

(2) Componentele profilului consiliului prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă corespondent în cerințele legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența și alți indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozițiile din consiliu.

ART. 25 (1) În vederea determinării profilului consiliului se au în vedere următoarele, dar fără a se limita la acestea:

a) scrisoarea de așteptări;

b) planul de administrare, după caz;

c) tendințe de reglementare și de piață pe termen mediu și lung;

d) modelul de afaceri.

Având în vedere cele menționate, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Director Economic
Mirela Elena Gheorghiu

Director Executiv/DDL
Petru Cătălin Fetcu

ULM
Monica Electra Prispiian

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru
aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al S.C. Nova
Apaserv S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani

văzând raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Unității Locale de Monitorizare și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere adresa nr.6689 din 27.04.2021 înaintată de către Președintele consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani sub nr. 12296 din 07.05.2021,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 51/2005 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011,

în temeiul art. 129 alin.(2), lit. d), alin. (3), lit. d) alin. (7), lit. n), art. 131, art. 139 alin. (1), art.196 alin.(1), lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special domnului viceprimar **CONSTANTIN – LIVIU TOMA**

reprezentant al municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani pentru aprobarea următoarelor proiecte prezentate de către consiliul de administrație al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani :

I. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, constând în:

- Bilanțul contabil la 31.12.2020;
- Contul de profit și pierderi / 2020;
- Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020;
- Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2020;
- Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO AUDIT S.R.L. București) privind activitatea anului 2020;
- Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2020 (inclusiv Declarația de conformitate);
- Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2020 – propunere;
- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2020.

Vot pentru/împotrivă.....

II. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vot pentru/împotrivă.....

III. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație pentru anul 2020, elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vot pentru/împotrivă.....

- IV. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2020.

Vot pentru/împotrivă.....

- V. Analiza și aprobarea profilului Consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vot pentru/împotrivă.....

- VI. Diverse.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei**

**Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Ioan Apostu**

Nr. INT / .05.2021

**Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei**

Referat de aprobare

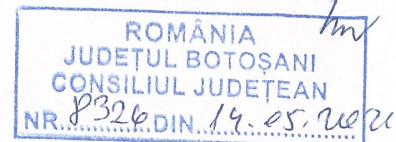
a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani

Având în vedere proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani și Raportul de specialitate nr. INT din .05.2021, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director Economic
Mirela Elena Gheorghică

Director Executiv/DDL
Petru Cătălin Fetcu

ULM
Monica Electra Prisbian



S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România

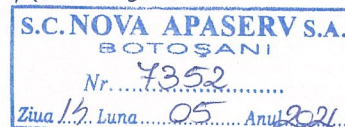


Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

Nr. 7352 / 19.05.2021

Către,

Consiliul Județean Botoșani



În atenția: d-nei Președinte - - *Doina Elena Federovici*

Spe știință: Adunării Generale a Acționarilor SC NOVA APASERV SA Botoșani

Referitor la: - : *solicitare acordare mandat reprezentantului dvs în ședința AGA SC NOVA APASERV SA Botoșani conform convocator înregistrat sub nr.6689/27.042021, atașat la prezenta*

Vă depunem următoarele documente în vederea aprobării și acordării mandatului special reprezentantului dvs în AGA:

1. **Situații financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020** cuprinzând:
 - Bilanțul contabil la 31.12.2020, inclusiv formularele 30 și 40 (anexa la bilanț);
 - Contul de Profit și pierdere/ 2020;
 - Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020;
 - Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nr.2781/15.02.2021,
 - Raportul privind opinia auditorului;
 - Raportul administratorului privind activitatea desfășurată în anul 2020 (inclusiv Declarația de conformitate, declarație părți afiliate evenimente ulterioare și declarația auditorului de independență);
 - **Situația privind repartizarea profitului net** înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2020– propunere.
 - Decizia Consiliului de Administrație nr.6/13.05.2021
2. **Raportul de activitate al Consiliului de Administrație/ 2020**
3. **Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare** din cadrul Consiliului de Administrație/2020 inclusiv **gradul de realizare al indicatorilor de performanță** cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de Administrație/2020.

Cu stimă,

Director General,
Ing. Gabriel Ciulan



Director Economic,
Ec. Marcela Daniela Jîtarășu



nova apaserv
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 6
a Consiliului de Administrație din data de 13.05.2021
(E X T R A S nr. 1)

Consiliul de Administrație, întrunit în ședință ordinară, în data de **13.05.2021**, ora **13:00**, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **ordine de zi**:

- I. Analiza și avizarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, constând în:
- Bilanțul contabil la 31.12.2020;
 - Contul de profit și pierderi /2020;
 - Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020;
 - Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2020;
 - Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO AUDIT S.R.L. București) privind activitatea anului 2020;
 - Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2020(inclusiv Declarația de conformitate);
 - Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2020 – *propunere*.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Avizează situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, conform materialului prezentat cu numărul de înregistrare nr. 7170/11.05.2021.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

**PREȘEDINTE CONSILIU de ADMINISTRAȚIE,
DORU CONSTANTIN**



**Secretar CA,
Florentina Verinceanu**

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Tip situație financiară : BL An ☒ An ☐ Semestru Anul 2020										
				Suma de control	17.701.780									
Entitatea SC NOVA APASERV SA														
Adresa	Județ Botosani		Sector	Localitate BOTOSANI										
	Strada B-DUL. MIHAI EMINESCU		Nr. 34	Bloc	Scara Ap. Telefon									
Număr din registrul comerțului J07/3772009		Forma de proprietate		Cod unic de înregistrare	2 6 1 6 1 2 3 0									
12--Societati cu capital integral de stat														
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)														
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei														
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)														
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei														
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			☐ Raportări anuale											
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități			☐ Entități de interes public											
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Indicatori :</td> <td style="width:40%;">Capitaluri - total</td> <td style="width:40%; text-align: right;">12.596.559</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">17.701.780</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">2.601.060</td> </tr> </table>						Indicatori :	Capitaluri - total	12.596.559		Capital subscris	17.701.780		Profit/ pierdere	2.601.060
Indicatori :	Capitaluri - total	12.596.559												
	Capital subscris	17.701.780												
	Profit/ pierdere	2.601.060												
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele CIRLAN GABRIEL Semnătura _____			INTOCMIT, Numele si prenumele JITARASU MARCELA DANIELA Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura _____											
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA														
Formular VALIDAT														
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒														
AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit BDO AUDIT SRL BUCURESTI Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS FA18														
CIF/ CUI 6 5 4 6 2 2 3														

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din coloană)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	52.695	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	52.695	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	46.673	45.078
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	7.486.396	7.212.144
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	83.869	50.397
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	305.951.374	342.134.121
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	2.043.838	3.318.809
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	315.612.150	352.760.549
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	315.664.845	352.760.549
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	631.139	629.213
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	631.139	629.213
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	13.093.155	14.766.209
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	5.328.716	9.900.488
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		2.454.618
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	18.421.871	27.121.315
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.346.704	1.498.993
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	20.399.714	29.249.521
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	93.272	363.649
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	6.329.126	4.917.442
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	14.494.313	14.092.391
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.023.444	10.750.866
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	25.846.883	29.760.699
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-5.571.072	-354.585
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	310.093.773	352.405.964
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	24.457.488	23.257.326
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	6.057.951	2.615.049
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	30.515.439	25.872.375
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	766.596	619.083
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	766.596	619.083
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	271.585.054	313.525.003
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	217.175	207.056
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	271.367.879	313.317.947
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	271.585.054	313.525.003
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	14.109.680	15.246.910

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	2.454.870
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	14.109.680	17.701.780
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.545.852	1.738.679
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.021.904	2.021.904
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	3.567.756	3.760.583
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	11.495.036	11.274.037
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.381.934	2.601.060
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	120.475	192.827
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	7.443.859	12.596.559
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	7.443.859	12.596.559

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CIRLAN GABRIEL

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din coloană)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	45.360.717	49.444.967
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	45.360.717	49.444.967
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	657.827	747.804
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	6.804
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	788.736	7.961.120
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	217.175	207.057
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	46.807.280	58.160.695
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.641.366	2.946.092
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.448.251	1.495.074
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	6.953.925	7.660.997
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	24.758.488	23.579.115
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	24.314.353	23.105.239
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	444.135	473.876
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	697.770	794.460
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	697.770	794.460
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	147.077	97.626

F20 - pag. 2				
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	147.077	97.626
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	9.388.967	17.199.688
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	7.987.480	8.463.227
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	704.289	750.153
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	66	1.010
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	697.132	7.985.298
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-2.752.219	-218.568
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	2.593	1.191
- Venituri (ct.7812)	39	41	2.754.812	219.759
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	43.283.625	53.554.484
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	3.523.655	4.606.211
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	14	29
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	252.589	164.994
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	252.603	165.023
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	1.055.590	881.865
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	972.487	702.115
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.028.077	1.583.980
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.775.474	1.418.957

			F20 - pag. 3	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	47.059.883	58.325.718
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	45.311.702	55.138.464
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.748.181	3.187.254
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	366.247	586.194
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.381.934	2.601.060
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIRLAN GABRIEL

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.5)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01	01	1		2.601.060
Unități care au înregistrat pierdere	02	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	7.632.122	7.632.122	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	6.724.901	6.724.901	
- peste 30 de zile	06	06	1.871.912	1.871.912	
- peste 90 de zile	07	07	4.852.989	4.852.989	
- peste 1 an	08	08	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	907.221	907.221	
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	492		481
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	514		507
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	1.645.071		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	42.361.560	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	42.361.560	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	10.921.043	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	10.921.043	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	2.043.838	3.318.809
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	9.610.781	10.921.043
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	565.763	295.170
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	516.641	245.262
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	49.103	49.889
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	19	19
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	60.176	255.688
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	716.722	7.962.857
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	716.722	7.962.857
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	2	13
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	47.358	40.492
- în lei (ct. 5311)	99	85	47.358	40.492
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.269.519	1.374.187
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	751.484	1.354.955
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	518.035	19.232
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	55.256	93.062
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	55.256	93.062
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	38.342.032	41.523.433
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	27.718.486	26.579.801
- în lei	114	100	27.718.486	26.579.801
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	136.341	62.604
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	7.336.754	3.878.173
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108		
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.497.421	1.419.737
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.259.143	2.539.837
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	630.567	636.725
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	210.950	618.256
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	35.883	37.669
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	381.743	1.247.187
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6							
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	393.857	7.043.255		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123	252	2.454.870		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	393.605	4.588.385		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128	30	26		
- către nerezidenți		146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)		148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130				
- acțiuni cotate 4)		150	131				
- acțiuni necotate 5)		151	132				
- părți sociale		152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134				
Brevete si licente (din ct.205)		154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A			B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A			B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138	505.501.006	505.506.137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A			B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	14.109.680	X	17.701.780	X

F30 - pag 7						
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	14.109.680	100,00	17.701.780	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	13.597.060	96,37	17.189.160	97,10
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	512.620	3,63	512.620	2,90
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIRLAN GABRIEL

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	21.545			X	21.545
Alte imobilizari	02	683.631			X	683.631
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	705.176			X	705.176
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	51.459	0	0	0	51.459
Instalatii tehnice si masini	08	10.286.847	434.004	36.414	0	10.684.437
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	269.366	0	0	0	269.366
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	305.951.374	36.433.005	250.258		342.134.121
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	2.043.838	1.441.314	166.343		3.318.809
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	318.602.884	38.308.323	453.015	0	356.458.192
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	319.308.060	38.308.323	453.015	0	357.163.368

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	21.545			21.545
Alte imobilizari	20	490.005	52.695		542.700
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	140.931			140.931
TOTAL (rd.19+20+21)	22	652.481	52.695		705.176
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	4.785	1.595		6.380
Instalatii tehnice si masini	25	2.800.452	706.697	34.856	3.472.293
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	185.497	33.473		218.970
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.990.734	741.765	34.856	3.697.643
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	3.643.215	794.460	34.856	4.402.819

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIRLAN GABRIEL

Semnătura



Numele si prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Sucursala: Toate sucursalele

Cod fiscal: RO26161230

Cod inregistrare: J07/377/2009

Adresa: B-dul MIHAI EMINESCU 34

Judet: BOTOSAN

Banca:

ContBancar:

Capital social: 17 701 780.00

Balanta sintetica

Decembrie 2020

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate	0,00	43.402.038,13	4.879.404,24	4.366.026,99	76.367.965,98	76.702.150,12	0,00	43.736.222,27	1
10	Capital si rezerve	0,00	17.677.436,73	59.600,00	252.427,14	1.137.230,00	4.922.157,14	0,00	21.462.363,87	10
101	Capital	0,00	14.109.680,00	59.600,00	59.600,00	1.137.230,00	4.729.330,00	0,00	17.701.780,00	101
1011	Capital subscris nevarsat	0,00	0,00	59.600,00	0,00	1.137.230,00	3.592.100,00	0,00	2.454.870,00	1011
1012	Capital subscris varsat	0,00	14.109.680,00	0,00	59.600,00	0,00	1.137.230,00	0,00	15.246.910,00	1012
106	Rezerve	0,00	3.567.756,73	0,00	192.827,14	0,00	192.827,14	0,00	3.760.583,87	106
1061	Rezerve legale	0,00	1.545.852,67	0,00	192.827,14	0,00	192.827,14	0,00	1.738.679,81	1061
1068	Alte rezerve	0,00	2.021.904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.904,06	1068
1068.1	Surse proprii de dezvoltare	0,00	2.021.904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.904,06	1068.1
11	Rezultatul reportat	11.495.035,80	0,00	154.956,00	-38.732,98	4.785.643,92	5.006.642,83	11.274.036,89	0,00	11
117	Rezultatul reportat	11.495.035,80	0,00	154.956,00	-38.732,98	4.785.643,92	5.006.642,83	11.274.036,89	0,00	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523.151,92	5.773.552,84	0,00	1.250.400,92	1171
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	11.495.035,80	0,00	154.956,00	-38.732,98	262.492,00	-766.910,01	12.524.437,81	0,00	1174
12	Rezultatul exercitiului financiar	0,00	1.261.459,17	3.609.249,78	4.059.247,85	62.032.969,05	63.179.743,31	0,00	2.408.233,43	12
121	Profit sau pierdere	0,00	1.381.935,16	3.416.422,64	4.059.247,85	61.839.293,56	63.058.418,97	0,00	2.601.060,57	121
121.1	Profit sau pierdere din exploatare	0,00	3.523.656,71	4.451.288,01	4.000.160,64	59.666.540,63	60.749.095,43	0,00	4.606.211,51	121.1
121.2	Profit sau pierdere din activitatea financiara	1.775.474,55	0,00	75.350,31	59.087,21	1.583.979,44	1.940.497,55	1.418.956,44	0,00	121.2
121.4	Profit - impozit pe profit	366.247,00	0,00	-1.110.215,68	0,00	588.773,49	368.825,99	586.194,50	0,00	121.4
129	Repartizarea profitului	120.475,99	0,00	192.827,14	0,00	193.675,49	121.324,34	192.827,14	0,00	129
15	Provizioane	0,00	766.595,99	19.772,00	0,00	147.513,00	0,00	0,00	619.082,99	15
151	Provizioane	0,00	766.595,99	19.772,00	0,00	147.513,00	0,00	0,00	619.082,99	151
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	766.595,99	19.772,00	0,00	147.513,00	0,00	0,00	619.082,99	1511
16	Imprumuturi si datorii asimilate	0,00	35.191.582,04	1.035.826,46	93.084,98	8.264.610,01	3.593.606,84	0,00	30.520.578,87	16
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	27.718.486,13	22.379,98	0,00	1.759.081,86	620.396,89	0,00	26.579.801,16	162
1624	Credite bancare externe garantate de stat	0,00	27.718.486,13	22.379,98	0,00	1.759.081,86	620.396,89	0,00	26.579.801,16	1624
1624.1	Credite bancare externe garantate de stat mai mari de 1 an	0,00	24.457.487,72	20.981,24	-1.661.237,59	88.530,65	-1.111.631,10	0,00	23.257.325,97	1624.1
1624.2	Credite bancare externe garantate de stat mai mici de 1 an	0,00	3.260.998,41	1.398,74	1.661.237,59	1.670.551,21	1.732.027,99	0,00	3.322.475,19	1624.2

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	7.336.754,49	978.343,65	-4.621,93	6.200.562,81	2.741.981,95	0,00	3.878.173,63	167
167.1	Alte imprumuturi si datorii asimilate - Program ISPA	0,00	1.176.677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.677,32	167.1
167.1.3	Dytras	0,00	1.176.677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.677,32	167.1.3
167.1.3	Dytras - Termen scurt	0,00	1.176.677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.677,32	167.1.3.1
167.5	Leasing financiar	0,00	510.625,40	6.922,27	0,00	130.714,69	0,00	0,00	379.910,71	167.5
167.5.1	Leasing financiar - termen scurt	0,00	0,00	-80.442,02	0,00	-59.982,29	26.465,48	0,00	86.447,77	167.5.1
167.5.2	Leasing financiar - termen lung	0,00	510.625,40	87.364,29	0,00	190.696,98	-26.465,48	0,00	293.462,94	167.5.2
167.PC	Alte imprumuturi si datorii asimilate - POS	0,00	5.649.451,77	971.421,38	-4.621,93	6.069.848,12	2.741.981,95	0,00	2.321.585,60	167.POS
167.PC	Garantii-BT-CL-04	0,00	32.135,98	0,00	0,00	46.295,98	14.160,00	0,00	0,00	167.POS.CL04
167.PC	Garantii BT-CL-04 termen lung	0,00	32.135,98	0,00	0,00	46.295,98	14.160,00	0,00	0,00	167.POS.CL04
167.PC	Garantii BT-CL-06	0,00	367.397,86	-4.621,93	-4.621,93	2.725.923,22	2.358.525,36	0,00	0,00	167.POS.CL06
167.PC	Garantii BT-CL-06 termen lung	0,00	367.397,86	-4.621,93	-4.621,93	2.725.923,22	2.358.525,36	0,00	0,00	167.POS.CL06
167.PC	Garantii BT-CL-07	0,00	4.273.874,62	0,00	0,00	2.321.585,61	369.296,59	0,00	2.321.585,60	167.POS.CL07
167.PC	Garantii BT-CL-07 termen lung	0,00	4.273.874,62	0,00	0,00	2.321.585,61	369.296,59	0,00	2.321.585,60	167.POS.CL07
167.PC	Garantii BT-CL-08	0,00	976.043,31	976.043,31	0,00	976.043,31	0,00	0,00	0,00	167.POS.CL08
167.PC	Garantii BT-CL-08 termen lung	0,00	976.043,31	976.043,31	0,00	976.043,31	0,00	0,00	0,00	167.POS.CL08
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	136.341,42	35.102,83	97.706,91	304.965,34	231.228,00	0,00	62.604,08	168
1682	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung	0,00	136.341,42	35.102,83	97.706,91	304.965,34	231.228,00	0,00	62.604,08	1682
1682.2	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung mai mici de 1 an	0,00	136.341,42	35.102,83	97.706,91	304.965,34	231.228,00	0,00	62.604,08	1682.2
2	Conturi de imobilizari	313.621.008,25	0,00	-73.499,19	62.485,26	36.901.864,70	1.081.132,88	349.441.740,07	0,00	2
20	Imobilizari necorporale	705.176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.176,81	0,00	20
201	Cheltuieli de constituire	21.545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.545,68	0,00	201
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	140.931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.931,17	0,00	205
208	Alte imobilizari necorporale	542.699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.699,96	0,00	208
21	Imobilizari corporale	10.607.675,12	0,00	3.357,15	0,00	434.003,85	36.414,48	11.005.264,49	0,00	21
212	Constructii	51.459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.459,19	0,00	212
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	10.286.848,20	0,00	3.357,15	0,00	434.003,85	36.414,48	10.684.437,57	0,00	213
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	7.340.597,29	0,00	3.357,15	0,00	424.650,45	9.778,77	7.755.468,97	0,00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	816.963,99	0,00	0,00	0,00	7.480,00	17.554,71	806.889,28	0,00	2132
2133	Mijloace de transport	2.129.286,92	0,00	0,00	0,00	1.873,40	9.081,00	2.122.079,32	0,00	2133
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	269.367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.367,73	0,00	214
23	Imobilizari in curs	305.951.374,24	0,00	-76.856,34	0,00	36.433.005,08	250.258,07	342.134.121,25	0,00	23
231	Imobilizari corporale in curs de executie	305.951.374,24	0,00	-76.856,34	0,00	36.433.005,08	250.258,07	342.134.121,25	0,00	231
231.1	Investitii proprii	1.271.051,10	0,00	0,00	0,00	254.335,07	247.258,07	1.278.128,10	0,00	231.1

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.4	Avize	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	231.4
231.PC	POS Mediu FAZA I	149.319.476,71	0,00	0,00	0,00	-488.513,94	0,00	148.830.962,77	0,00	231.POS 1
231.PC	BERD	201.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.244,50	0,00	231.POS 1.BE
231.PC	BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	3.659.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.824,20	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget local	54.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.193,63	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget de stat	352.258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.258,63	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	CORECTIE FINANCIARA	312.347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.347,71	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget local	5.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,72	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget de stat	35.104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.104,59	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Fonduri UE	229.530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.530,02	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	TVA	42.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.312,38	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Fonduri U.E.	2.303.229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.229,48	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-01 Neeligibile	9.415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,79	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	TVA BT-CL-01	628.378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.378,96	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-02 Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	23.787.737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.787.737,21	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget local	378.234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.234,29	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget de stat	2.458.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.522,98	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Fonduri U.E.	16.074.957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074.957,82	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-02 Neeligibile	4.011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,08	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Sursa proprie/Credit	362.854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.854,49	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	TVA BT-CL-02	4.509.156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509.156,55	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	33.672.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.672.537,30	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget local	543.754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.754,35	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget de stat	3.534.403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.403,63	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Fonduri U.E.	23.109.562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.109.562,22	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-03 Neeligibile	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	TVA BT-CL-03	6.482.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482.417,10	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	35.503.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.503.859,27	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget local	573.164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.164,03	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget de stat	3.725.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.566,24	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Fonduri U.E.	24.359.471,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.359.471,73	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-04 Neeligibile	3.850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,74	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	TVA BT-CL-04	6.841.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841.806,53	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	6.025.669,32	0,00	0,00	0,00	-488.513,94	0,00	5.537.155,38	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget local	90.980,24	0,00	0,00	0,00	-9.066,82	0,00	81.913,42	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget de stat	591.371,60	0,00	0,00	0,00	-58.934,32	0,00	532.437,28	0,00	231.POS 1.CL

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.PC	Fonduri U.E.	3.866.660,38	0,00	0,00	0,00	-385.339,80	0,00	3.481.320,58	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-05 Neeligibile	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Sursa proprie/Credit	394.608,86	0,00	0,00	0,00	-35.173,00	0,00	359.435,86	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	TVA BT-CL-05	1.081.648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.648,24	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	20.687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.687,45	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget local	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,75	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget de stat	2.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,96	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Fonduri U.E.	14.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,40	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-06 Neeligibile	688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,34	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	TVA BT-CL-06	3.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,00	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	8.128.596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128.596,44	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget local	87.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.703,55	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget de stat	570.072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.072,94	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	CORECTIE FINANCIARA	1.746.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.462,76	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget local	28.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.168,76	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget de stat	183.096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.096,91	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Fonduri U.E.	1.197.172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.172,04	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	TVA	338.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.025,05	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Fonduri U.E.	3.727.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.399,45	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-07 Neeligibile	18.854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,99	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Sursa proprie/Credit	952.539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.539,28	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	TVA BT-CL-07	1.025.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.563,47	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	90.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.565,20	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget local	1.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,19	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget de stat	8.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,36	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Fonduri U.E.	55.257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.257,04	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-08 Neeligibile	10.024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,22	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	TVA BT-CL-08	15.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,39	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	24.139.771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.139.771,22	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget local	311.437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.437,31	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Buget de stat	2.024.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.342,82	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Fonduri U.E.	13.236.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.236.087,61	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CL-09 Neeligibile	20.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.465,81	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	Sursa proprie/Credit	4.856.168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856.168,14	0,00	231.POS 1.CL

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.PC	TVA BT-CL-09	3.691.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.269,53	0,00	231.POS 1.CL
231.PC	BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	6.191.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191.390,20	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	Buget local	93.277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.277,09	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	Buget de stat	606.301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.301,15	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	Fonduri U.E.	3.964.276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.276,76	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	Sursa proprie/Credit	408.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.210,00	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	TVA BT-CS-01	1.119.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.325,20	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	5.046.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046.911,60	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	Buget local	81.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.401,80	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	Buget de stat	529.111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.111,70	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	Fonduri U.E.	3.459.576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459.576,50	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	TVA BT-CS-02	976.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.821,60	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	BT-CS-03 Servicii de audit	52.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.290,80	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	Buget local	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,40	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	Buget de stat	5.482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,10	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	Fonduri U.E.	35.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.844,50	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	TVA BT-CS-03	10.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,80	0,00	231.POS 1.CS
231.PC	Salarii UIP	2.798.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.392,00	0,00	231.POS 1.SA
231.PC	Buget local	32.798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798,81	0,00	231.POS 1.SA
231.PC	Buget de stat	213.189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.189,35	0,00	231.POS 1.SA
231.PC	Fonduri U.E.	1.393.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.929,84	0,00	231.POS 1.SA
231.PC	Neeligibile	1.031.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.157,00	0,00	231.POS 1.SA
231.PC	Sursa proprie/Credit	127.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.317,00	0,00	231.POS 1.SA
231.PC	POS Mediu FAZA II	155.357.846,43	0,00	-653.257,57	0,00	36.089.882,72	0,00	191.447.729,15	0,00	231.POS 2
231.PC	BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	8.895.370,16	0,00	0,00	0,00	51.436,81	0,00	8.946.806,97	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget local	140.933,07	0,00	0,00	0,00	2.087,08	0,00	143.020,15	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget de stat	916.064,84	0,00	0,00	0,00	13.566,04	0,00	929.630,88	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	CORECTIE FINANCIARA	867.645,77	0,00	0,00	0,00	-41.952,93	0,00	825.692,84	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget local	16.874,07	0,00	0,00	0,00	-1.132,41	0,00	15.741,66	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget de stat	109.681,56	0,00	0,00	0,00	-7.360,70	0,00	102.320,86	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Fonduri U.E.	717.148,55	0,00	0,00	0,00	-48.127,63	0,00	669.020,92	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	TVA	23.941,59	0,00	0,00	0,00	14.667,81	0,00	38.609,40	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Fonduri U.E.	5.989.654,88	0,00	0,00	0,00	88.700,99	0,00	6.078.355,87	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-01 Neeligibile	6.736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,35	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Sursa proprie/Credit	612.182,89	0,00	0,00	0,00	3.703,44	0,00	615.886,33	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	TVA BT-CL-01	362.152,36	0,00	0,00	0,00	-14.667,81	0,00	347.484,55	0,00	231.POS 2.CL

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.PC	BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	445.533,74	0,00	0,00	0,00	10.085,80	0,00	455.619,54	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget local	8.269,11	0,00	0,00	0,00	187,19	0,00	8.456,30	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget de stat	53.749,19	0,00	0,00	0,00	1.216,75	0,00	54.965,94	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Fonduri U.E.	351.437,01	0,00	0,00	0,00	7.955,68	0,00	359.392,69	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Sursa proprie/credit	32.078,43	0,00	0,00	0,00	726,18	0,00	32.804,61	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	803.763,31	0,00	0,00	0,00	349.871,57	0,00	1.153.634,88	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget local	9.393,90	0,00	0,00	0,00	5.566,84	0,00	14.960,74	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget de stat	61.060,33	0,00	0,00	0,00	36.184,49	0,00	97.244,82	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Fonduri U.E.	399.240,58	0,00	0,00	0,00	236.590,90	0,00	635.831,48	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-04 Neeligibile	191.993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.993,34	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Sursa proprie/credit	48.136,20	0,00	0,00	0,00	21.595,53	0,00	69.731,73	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	TVA BT-CL-04	93.938,96	0,00	0,00	0,00	49.933,81	0,00	143.872,77	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	23.350.081,12	0,00	0,00	0,00	532.716,32	0,00	23.882.797,44	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget local	379.707,19	0,00	0,00	0,00	9.887,22	0,00	389.594,41	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget de stat	2.468.097,02	0,00	0,00	0,00	64.266,90	0,00	2.532.363,92	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Fonduri U.E.	16.137.557,59	0,00	0,00	0,00	420.206,64	0,00	16.557.764,23	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Sursa proprie/Credit	1.473.002,20	0,00	0,00	0,00	38.355,56	0,00	1.511.357,76	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	TVA BT-CL-05	2.891.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891.717,12	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	48.099.771,44	0,00	-54.368,66	0,00	27.887.628,08	0,00	75.987.399,52	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget local	760.100,67	0,00	-857,83	0,00	440.384,63	0,00	1.200.485,30	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget de stat	4.940.654,29	0,00	-5.575,89	0,00	2.862.500,24	0,00	7.803.154,53	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Fonduri U.E.	32.304.278,09	0,00	-36.457,77	0,00	18.716.347,72	0,00	51.020.625,81	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-06 Neeligibile	400,00	0,00	0,00	0,00	1.454,81	0,00	1.854,81	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Sursa proprie/credit	2.948.666,36	0,00	-3.327,79	0,00	1.708.388,75	0,00	4.657.055,11	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	TVA BT-CL-06	7.145.672,03	0,00	-8.149,38	0,00	4.158.551,93	0,00	11.304.223,96	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	41.162.610,03	0,00	0,00	0,00	4.523.685,03	0,00	45.686.295,06	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget local	478.734,06	0,00	0,00	0,00	103.304,39	0,00	582.038,45	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget de stat	3.111.771,24	0,00	0,00	0,00	606.608,52	0,00	3.718.379,76	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	CORECTIE FINANCIARA	9.376.234,12	0,00	0,00	0,00	671.690,75	0,00	10.047.924,87	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget local	164.490,86	0,00	0,00	0,00	-360,26	0,00	164.130,60	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget de stat	1.069.190,61	0,00	0,00	0,00	62.528,28	0,00	1.131.718,89	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Fonduri U.E.	6.990.861,79	0,00	0,00	0,00	408.838,78	0,00	7.399.700,57	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	TVA	1.151.690,86	0,00	0,00	0,00	200.683,95	0,00	1.352.374,81	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Fonduri U.E.	20.346.196,45	0,00	0,00	0,00	3.966.286,41	0,00	24.312.482,86	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-07 Neeligibile	3.070,04	0,00	0,00	0,00	944,80	0,00	4.014,84	0,00	231.POS 2.CL

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.PC	Sursa proprie/Credit	4.239.575,54	0,00	0,00	0,00	-1.275.518,63	0,00	2.964.056,91	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	TVA BT-CL-07	3.607.028,58	0,00	0,00	0,00	450.368,79	0,00	4.057.397,37	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	11.405.716,88	0,00	-976.043,31	0,00	48.802,16	0,00	11.454.519,04	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget local	185.393,80	0,00	-18.115,37	0,00	905,77	0,00	186.299,57	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget de stat	1.205.059,67	0,00	-117.749,86	0,00	5.887,49	0,00	1.210.947,16	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Fonduri U.E.	7.879.236,25	0,00	-769.902,96	0,00	38.495,14	0,00	7.917.731,39	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-08 Neeligibile	1.268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,32	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Sursa proprie/credit	719.200,07	0,00	-70.275,12	0,00	3.513,76	0,00	722.713,83	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	TVA BT-CL-08	1.415.558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.558,77	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-08 Continuare Extindere retele de canalizare in aglomerarea Vorona	0,00	0,00	2.120,00	0,00	11.008,01	0,00	11.008,01	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-08 Fazat Neeligibile	0,00	0,00	2.120,00	0,00	11.008,01	0,00	11.008,01	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	12.674.187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.674.187,83	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget local	225.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.530,10	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Buget de stat	1.465.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.945,62	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Fonduri U.E.	9.585.029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585.029,02	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CL-09 Neeligibile	19.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.668,50	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	Sursa proprie/Credit	874.901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.901,24	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	TVA BT-CL-09	503.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.113,35	0,00	231.POS 2.CL
231.PC	BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	2.593.736,41	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40	0,00	2.596.694,81	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	Buget local	40.925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.925,74	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	Buget de stat	266.017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.017,23	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	Fonduri U.E.	1.739.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.343,32	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	Sursa proprie/Credit	158.763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.763,57	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	TVA BT-CS-01	388.686,55	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40	0,00	391.644,95	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	3.269.193,51	0,00	0,00	0,00	913.292,54	0,00	4.182.486,05	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	Buget local	54.568,77	0,00	0,00	0,00	14.145,22	0,00	68.713,99	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	Buget de stat	354.696,91	0,00	0,00	0,00	91.943,89	0,00	446.640,80	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	Fonduri U.E.	2.319.172,17	0,00	0,00	0,00	601.171,59	0,00	2.920.343,76	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	Sursa proprie/Credit	211.689,15	0,00	0,00	0,00	71.652,30	0,00	283.341,45	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	TVA BT-CS-02	329.066,51	0,00	0,00	0,00	134.379,54	0,00	463.446,05	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	BT-CS-03 Servicii de audit	56.175,00	0,00	0,00	0,00	38.094,00	0,00	94.269,00	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	Neeligibile	38.094,00	0,00	0,00	0,00	38.094,00	0,00	76.188,00	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	Sursa proprie/credit	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.081,00	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	0,00	0,00	302.800,00	0,00	972.500,00	0,00	972.500,00	0,00	231.POS 2.CS

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.PC	Neeligibile	0,00	0,00	302.800,00	0,00	972.500,00	0,00	972.500,00	0,00	231.POS 2.CS
231.PC	Cheltuieli pentru informare si publicitate	5.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,00	0,00	231.POS 2.Pu
231.PC	Salarii UIP	2.596.360,00	0,00	69.276,00	0,00	747.804,00	0,00	3.344.164,00	0,00	231.POS 2.SA
231.PC	Neeligibile	2.596.360,00	0,00	69.276,00	0,00	747.804,00	0,00	3.344.164,00	0,00	231.POS 2.SA
231.SP	Sprrijn pt pregatirea aplicatiei de finant si a doc de atribuire pt proiect regional	0,00	0,00	576.401,23	0,00	577.301,23	0,00	577.301,23	0,00	231.SPR
231.SP	BT-CS-01 Sprrijn pt pregatirea aplicatiei de finant si a doc de atribuire	0,00	0,00	576.401,23	0,00	577.301,23	0,00	577.301,23	0,00	231.SPR.CS0
231.SP	Buget local	0,00	0,00	4.843,71	0,00	4.843,71	0,00	4.843,71	0,00	231.SPR.CS0
231.SP	Buget de stat	0,00	0,00	67.811,91	0,00	67.811,91	0,00	67.811,91	0,00	231.SPR.CS0
231.SP	Fonduri de coeziune	0,00	0,00	411.715,16	0,00	411.715,16	0,00	411.715,16	0,00	231.SPR.CS0
231.SP	Neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	231.SPR.CS0
231.SP	TVA	0,00	0,00	92.030,45	0,00	92.030,45	0,00	92.030,45	0,00	231.SPR.CS0
28	Amortizari privind imobiliarile	0,00	3.643.217,92	0,00	62.485,26	34.855,77	794.460,33	0,00	4.402.822,48	28
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	652.482,11	0,00	0,00	0,00	52.694,70	0,00	705.176,81	280
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	21.545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.545,68	2801
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	140.931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.931,17	2805
2808	Amortizarea altor imobiliarizari necorporale	0,00	490.005,26	0,00	0,00	0,00	52.694,70	0,00	542.699,96	2808
281	Amortizari privind imobiliarile corporale	0,00	2.990.735,81	0,00	62.485,26	34.855,77	741.765,63	0,00	3.697.645,67	281
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4.785,84	0,00	132,94	0,00	1.595,28	0,00	6.381,12	2812
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	2.800.451,93	0,00	60.480,77	34.855,77	706.697,64	0,00	3.472.293,80	2813
2814	Amortizarea altor imobiliarizari corporale	0,00	185.498,04	0,00	1.871,55	0,00	33.472,71	0,00	218.970,75	2814
3	Conturi de stocuri si productie in curs de executie	631.138,87	0,00	248.186,83	279.737,01	4.187.786,48	4.189.712,38	629.212,97	0,00	3
30	Stocuri de materii prime si materiale	631.138,87	0,00	248.186,83	279.737,01	4.187.786,48	4.189.712,38	629.212,97	0,00	30
302	Materiale consumabile	545.117,66	0,00	157.644,17	206.579,23	3.671.671,37	3.672.390,06	544.398,97	0,00	302
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02	42,02	0,00	0,00	3021
3022	Combustibili	22.795,76	0,00	18.760,72	33.466,58	722.956,24	732.053,54	13.698,46	0,00	3022
3024	Piese de schimb	164.418,64	0,00	17.678,51	27.767,70	420.182,45	500.200,91	84.400,18	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	357.903,26	0,00	121.204,94	145.344,95	2.528.490,66	2.440.093,59	446.300,33	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	86.021,21	0,00	90.542,66	73.157,78	516.115,11	517.322,32	84.814,00	0,00	303
4	Conturi de terti	0,00	269.264.999,22	32.723.841,92	31.982.846,31	324.538.332,25	361.574.680,90	0,00	306.301.347,87	4
40	Furnizori si conturi asimilate	0,00	12.450.475,62	4.240.571,13	4.949.973,96	83.139.378,41	81.421.884,64	0,00	10.732.981,85	40
401	Furnizori	0,00	4.643.343,58	699.947,85	1.905.741,04	20.694.940,50	24.682.238,79	0,00	8.630.641,87	401
401.1	Furnizori interni	0,00	4.643.343,58	699.947,85	1.905.741,04	20.694.940,50	24.682.238,79	0,00	8.630.641,87	401.1
404	Furnizori de imobiliarizari	0,00	8.803.998,41	2.696.158,94	1.715.345,88	50.435.478,19	45.880.763,91	0,00	4.249.284,13	404
404.1	Furnizori de imobiliarizari interni	0,00	211.268,14	12.720,87	17.570,69	736.272,79	638.390,60	0,00	113.385,95	404.1
404.2	Furnizori de imobiliarizari BERD	0,00	0,00	0,00	0,01	769.015,99	769.015,99	0,00	0,00	404.2

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
404.PC	Furnizori de imobilizari Fonduri de coeziune	0,00	8.592.730,27	2.107.036,84	1.121.373,95	47.077.188,82	42.620.356,73	0,00	4.135.898,18	404.POS
404.PC	Asocierea OCIDE CONSTRUCCION SA - SC AQUATERM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	383.303,86	383.303,86	0,00	0,00	404.POS.A01
404.PC	ABA Prut Barlad	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	404.POS.A02
404.PC	AGENTIA pentru PROTECTIA MEDIULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	404.POS.A04
404.PC	Agentia de audit AFIL Botosani	0,00	19.935,86	0,00	0,00	58.029,86	45.331,86	0,00	7.237,86	404.POS.A07
404.PC	AQUATERM SRL	0,00	0,00	887.652,83	0,00	976.043,31	976.043,31	0,00	0,00	404.POS.A09
404.PC	BEJ SFAITER-GAVRILIUC	0,00	0,00	887.652,82	887.652,82	887.652,82	887.652,82	0,00	0,00	404.POS.B02
404.PC	CASA SOCIALA A CONSTRUCTORILOR	0,00	0,00	0,00	0,00	422.347,51	422.347,51	0,00	0,00	404.POS.C03
404.PC	DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,54	1.093,54	0,00	0,00	404.POS.D01
404.PC	DELGAZ GRID SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00	404.POS.D03
404.PC	DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	404.POS.D04
404.PC	DIRECTIA SANATATE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	404.POS.D05
404.PC	INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	404.POS.I01
404.PC	INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	404.POS.I02
404.PC	LUDWIG PFEIFFER SRL	0,00	7.689.911,23	46.636,38	-59.622,87	34.502.267,94	30.825.646,69	0,00	4.013.289,98	404.POS.L02
404.PC	OCPI BOTOSANI	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	404.POS.O02
404.PC	ROMAIR CONSULTING BUCURESTI	0,00	0,00	0,00	2.958,40	926.906,47	926.906,47	0,00	0,00	404.POS.R01
404.PC	ROMAIR CONSULTING	0,00	0,00	243.094,81	288.265,60	1.308.115,06	1.354.140,66	0,00	46.025,60	404.POS.R05
404.PC	SECTIA DE DRUMURI NATIONALE	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	0,00	0,00	404.POS.S01
404.PC	TEHNIC ASIST	0,00	883.828,00	42.000,00	0,00	7.600.042,98	6.785.559,74	0,00	69.344,76	404.POS.T01
404.PC	TELEKOM	0,00	0,00	0,00	0,00	364,47	364,47	0,00	0,00	404.POS.T03
404.SP	Furnizori imobilizari SPR	0,00	0,00	576.401,23	576.401,23	1.853.000,59	1.853.000,59	0,00	0,00	404.SPR
404.SP	TADECO Consulting SRL	0,00	0,00	576.401,23	576.401,23	1.853.000,59	1.853.000,59	0,00	0,00	404.SPR.T01
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	1.046.971,21	869.424,34	1.213.606,79	10.523.212,36	10.688.706,15	0,00	1.212.465,00	408
409	Furnizori-debitori	2.043.837,58	0,00	-24.960,00	115.280,25	1.485.747,36	170.175,79	3.359.409,15	0,00	409
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii	0,00	0,00	35.600,00	0,00	44.433,00	3.833,00	40.600,00	0,00	4092
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	2.043.837,58	0,00	-60.560,00	115.280,25	1.441.314,36	166.342,79	3.318.809,15	0,00	4093
4093.1	Eligibile	51.062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51.062,54	0,00	0,00	4093.1
4093.P	POS Mediu	1.992.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.775,04	0,00	4093.POS
4093.P	POS 2 Mediu	0,00	0,00	-60.560,00	0,00	164.715,00	0,00	164.715,00	0,00	4093.POS 2
4093.P	BT-CS-04 Continuarea serviciilor de Asistenta Tehnica pt managementul proiectului si Supervizarea Lucrarilor	0,00	0,00	-60.560,00	0,00	164.715,00	0,00	164.715,00	0,00	4093.POS 2.C
4093.P	BT-CL-08 Ext.retele canalizare agl.Vorona	1.992.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.775,04	0,00	4093.POS.CL
4093.S	SPR	0,00	0,00	0,00	115.280,25	1.276.599,36	115.280,25	1.161.319,11	0,00	4093.SPR

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4093.S	BT-CS-01 Sprijin pt pregatirea aplicatiei de finant si a doc de atribuire	0,00	0,00	0,00	96.874,16	1.072.772,57	96.874,16	975.898,41	0,00	4093.SPR.CSO
4093.S	TVA BT-CS-01 Sprijin pt pregatirea aplicatiei de finant si a doc de atribuire	0,00	0,00	0,00	18.406,09	203.826,79	18.406,09	185.420,70	0,00	4093.SPR.CSO
41	Cienti si conturi asimilate	15.323.721,07	0,00	4.216.566,56	4.685.650,95	53.965.461,16	52.425.741,34	16.863.440,89	0,00	41
411	Cienti	13.597.889,64	0,00	4.278.671,16	4.685.650,95	54.027.565,76	52.425.741,34	15.199.714,06	0,00	411
4111	Cienti	11.151.687,38	0,00	4.266.551,93	4.605.814,97	53.774.657,01	52.136.668,18	12.789.676,21	0,00	4111
4111.1	Cienti agenti economici	1.366.491,59	0,00	805.112,00	822.051,59	9.917.940,64	9.992.637,58	1.291.794,65	0,00	4111.1
4111.2	Cienti populatie	8.981.224,99	0,00	2.858.152,00	2.955.969,15	36.105.071,32	34.508.101,37	10.578.194,94	0,00	4111.2
4111.3	Cienti institutii publice	531.724,81	0,00	551.178,81	785.402,21	6.642.782,70	6.566.921,78	607.585,73	0,00	4111.3
4111.4	Cienti alte prestari	272.245,99	0,00	52.109,12	42.392,02	1.108.862,35	1.069.007,45	312.100,89	0,00	4111.4
4118	Cienti incerti sau in litigiu	2.446.202,26	0,00	12.119,23	79.835,98	252.908,75	289.073,16	2.410.037,85	0,00	4118
418	Cienti - facturi de intocmit	1.725.831,43	0,00	-62.104,60	0,00	-62.104,60	0,00	1.663.726,83	0,00	418
42	Personal si conturi asimilate	0,00	1.497.421,25	3.486.720,00	3.469.061,91	28.913.240,12	28.835.556,27	0,00	1.419.737,40	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	1.218.547,14	2.753.628,00	2.734.438,00	22.433.593,36	22.336.901,36	0,00	1.121.855,14	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	69.701,00	69.701,00	363.835,00	363.835,00	0,00	0,00	423
423.1	Concedii medicale din CAS	0,00	0,00	69.701,00	69.701,00	363.835,00	363.835,00	0,00	0,00	423.1
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	541.010,00	541.010,00	5.370.620,00	5.370.620,00	0,00	0,00	425
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	426
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	29.805,58	33.931,00	34.798,00	400.386,00	401.913,00	0,00	31.332,58	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	247.966,53	88.450,00	89.114,91	343.703,76	362.286,91	0,00	266.549,68	428
4281	Alte datorii in legaturi cu personalul	0,00	247.966,53	0,00	3.664,91	33.278,76	51.861,91	0,00	266.549,68	4281
4281.1	Garantii materiale gestionari	0,00	247.966,53	0,00	3.664,91	33.278,76	51.861,91	0,00	266.549,68	4281.1
4282	Alte creante in legaturi cu personalul	0,00	0,00	88.450,00	85.450,00	310.425,00	310.425,00	0,00	0,00	4282
4282.1	Imputatii	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	4282.1
4282.2	Ajutoare sociale	0,00	0,00	85.450,00	85.450,00	307.300,00	307.300,00	0,00	0,00	4282.2
43	Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	0,00	609.346,61	716.195,14	704.418,32	8.255.403,14	8.068.712,40	0,00	422.655,87	43
431	Asigurari sociale	0,00	629.649,70	618.760,14	639.759,00	7.430.410,14	7.437.486,00	0,00	636.725,56	431
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	14.469,19	0,00	0,00	29.446,19	14.977,00	0,00	0,00	4311
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	9.648,03	0,00	0,00	19.984,03	10.336,00	0,00	0,00	4312
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	4.765,48	0,00	0,00	9.695,48	4.930,00	0,00	0,00	4313
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	5.038,00	0,00	0,00	10.414,00	5.376,00	0,00	0,00	4314
4315	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	428.917,00	446.259,14	462.127,00	5.290.625,44	5.323.644,00	0,00	461.935,56	4315
4316	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	166.812,00	172.501,00	177.632,00	2.070.245,00	2.078.223,00	0,00	174.790,00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	38.955,91	40.057,00	41.716,32	471.790,00	474.452,40	0,00	41.618,31	436
437	Ajutor de somaj	0,00	917,00	0,00	5,00	1.691,00	774,00	0,00	0,00	437

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	458,00	0,00	5,00	846,00	388,00	0,00	0,00	4371
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	459,00	0,00	0,00	845,00	386,00	0,00	0,00	4372
438	Alte datorii si creante sociale	60.176,00	0,00	57.378,00	22.938,00	351.512,00	156.000,00	255.688,00	0,00	438
4382	Alte creante sociale	60.176,00	0,00	57.378,00	22.938,00	351.512,00	156.000,00	255.688,00	0,00	4382
4382.1	Alte creante sociale - CM	60.176,00	0,00	57.378,00	22.938,00	351.512,00	156.000,00	255.688,00	0,00	4382.1
44	Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	3.161.559,73	0,00	2.444.098,71	439.636,85	57.404.666,64	61.901.969,72	0,00	1.335.743,35	44
441	Impozitul pe profit/venit	19.750,55	0,00	0,00	-1.110.215,68	226.834,74	586.194,50	0,00	339.609,21	441
4411	Impozitul pe profit	19.750,55	0,00	0,00	-1.110.215,68	226.834,74	586.194,50	0,00	339.609,21	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	410.297,79	0,00	865.586,90	895.218,70	12.113.980,47	12.433.125,69	91.152,57	0,00	442
4423	TVA de plata	0,00	0,00	9.906,62	89.051,45	963.392,30	1.044.059,89	0,00	80.667,59	4423
4424	TVA de recuperat	262.592,88	0,00	9.441,45	8.640,26	480.304,06	742.896,94	0,00	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	284.948,94	284.948,94	3.987.284,53	3.987.284,53	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	0,00	364.558,94	364.558,94	4.551.040,45	4.551.040,45	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	147.704,91	0,00	196.730,95	148.019,11	2.131.959,13	2.107.843,88	171.820,16	0,00	4428
4428.1	TVA neexigibil deductibil	0,00	82.410,66	155.061,86	131.002,31	1.578.684,35	1.568.224,65	0,00	71.950,96	4428.1
4428.2	TVA neexigibil colectat	72.075,18	0,00	0,00	-5.387,57	-0,09	-5.387,57	77.462,66	0,00	4428.2
4428.3	TVA la incasare	158.040,39	0,00	41.669,09	22.404,37	553.274,87	545.006,80	166.308,46	0,00	4428.3
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	89.583,00	133.204,00	137.707,00	1.541.977,00	1.545.925,00	0,00	93.531,00	444
445	Subventii	3.915.949,59	0,00	1.369.470,17	0,00	41.251.125,60	43.875.152,44	1.291.922,75	0,00	445
4451	Subventii guvernamentale	987.223,04	0,00	245.623,74	0,00	12.203.535,72	12.945.042,01	245.716,75	0,00	4451
4451.O	Sume primite conform OUG 40/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.126,69	2.763.126,69	0,00	0,00	4451.OUG 40/
4451.P	Subventii guvernamentale - BS	0,00	0,00	0,00	0,00	612.222,94	218.231,84	393.991,10	0,00	4451.POS
4451.P	Subventii guvernamentale - BS	987.223,04	0,00	117.749,86	0,00	8.346.297,27	9.609.668,54	0,00	276.148,23	4451.POS 2
4451.S	Subventii guvernamentale BS	0,00	0,00	127.873,88	0,00	481.888,82	354.014,94	127.873,88	0,00	4451.SPR
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	2.814.285,14	0,00	1.101.856,09	0,00	28.572.715,61	30.287.712,35	1.099.288,40	0,00	4452
4452.L	Subventii Legea 19	0,00	0,00	2.581,00	0,00	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	4452. Legea 19
4452.P	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii - FC	2.814.285,14	0,00	769.902,96	0,00	26.251.910,23	28.296.279,10	769.916,27	0,00	4452.POS 2
4452.P	Prefinatarie Sprijin	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.772,56	1.072.772,56	0,00	0,00	4452.PREFIN
4452.S	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventie FC	0,00	0,00	329.372,13	0,00	1.241.228,82	911.856,69	329.372,13	0,00	4452.SPR
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	114.441,41	0,00	21.990,34	0,00	474.874,27	642.398,08	0,00	53.082,40	4458
4458.P	Alte sume primite cu caracter de subventii - BL	114.441,41	0,00	18.115,37	0,00	460.271,57	631.670,35	0,00	56.957,37	4458.POS 2
4458.S	Alte sume primite cu caracter de subventii BL	0,00	0,00	3.874,97	0,00	14.602,70	10.727,73	3.874,97	0,00	4458.SPR
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	-5.423,22	126.252,43	124.761,43	1.491,00	0,00	446
446.1	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	0,00	-2.026,67	43.475,33	43.475,33	0,00	0,00	446.1
446.2	Taxa pentru mijloacele de transport	0,00	0,00	0,00	-473,55	21.735,10	21.735,10	0,00	0,00	446.2

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
446.3	Taxa pe teren	0,00	0,00	0,00	-1.164,00	39.739,00	39.739,00	0,00	0,00	446.3
446.4	Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	446.4
446.7	Taxa de salubritate	0,00	0,00	0,00	-1.759,00	21.073,00	19.582,00	1.491,00	0,00	446.7
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	713.131,92	75.837,64	522.350,05	2.085.557,31	2.412.426,63	0,00	1.040.001,24	447
447.1	Fond de accidente si boli profesionale	0,00	190,86	0,00	7,14	362,00	171,14	0,00	0,00	447.1
447.2	Fond handicapati	0,00	35.462,74	75.837,64	37.731,61	438.063,64	440.269,88	0,00	37.668,98	447.2
447.3	FUNCASS	49.102,73	0,00	0,00	0,00	1.592,00	805,00	49.889,73	0,00	447.3
447.4	Fond de garantare	0,00	229,00	0,00	2,00	468,00	239,00	0,00	0,00	447.4
447.5	Redeventa Consiliilor locale	0,00	726.352,05	0,00	484.609,30	1.645.071,67	1.970.941,61	0,00	1.052.221,99	447.5
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	381.723,28	0,00	0,00	58.939,09	924.384,03	0,00	1.247.168,22	448
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	381.742,73	0,00	0,00	58.939,09	924.384,03	0,00	1.247.187,67	4481
4481.2	Datorii buget local	0,00	381.759,11	0,00	0,00	58.939,09	924.384,03	0,00	1.247.204,05	4481.2
4481.2.1	Majorari impozit pe profit	0,00	28.949,69	0,00	0,00	0,00	58.650,69	0,00	87.600,38	4481.2.1
4481.2.2	Majorari redeventa CJ	0,00	30.444,27	0,00	0,00	0,00	10.901,69	0,00	41.345,96	4481.2.2
4481.2.3	Comision risc credit BERD	0,00	322.365,15	0,00	0,00	58.939,09	796.569,46	0,00	1.059.995,52	4481.2.3
4481.2.4	Majorari comision fond risc credit BERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.262,19	0,00	58.262,19	4481.2.4
4481.7	Cheltuieli neeligibile ISPA	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	4481.7
4482	Alte creante privind bugetul statului	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	4482
4482.5	Marja de subimprumut - MEF - MUDP II	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	4482.5
45	Grup si actionari/asociati	0,00	251,75	0,00	59.600,00	3.592.100,00	1.137.230,00	2.454.618,25	0,00	45
456	Decontari cu actionari/asociatii privind capitalul	0,00	0,00	0,00	59.600,00	3.592.100,00	1.137.230,00	2.454.870,00	0,00	456
457	Dividende de plata	0,00	251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,75	457
46	Debitori si creditori diversi	323.117,68	0,00	3.923.950,67	2.580.970,42	37.306.351,51	34.244.996,68	3.384.472,51	0,00	46
461	Debitori diversi	716.075,35	0,00	2.413.674,21	2.335.041,60	31.944.061,52	24.687.279,53	7.972.857,34	0,00	461
461.1	Retributii in rosu	295,00	0,00	5.500,00	5.500,00	7.884,00	7.884,00	295,00	0,00	461.1
461.2	Debitori diversi	663.780,35	0,00	122.252,54	207.046,93	221.150,51	284.202,02	600.728,84	0,00	461.2
461.3	Casieri incasatori	0,00	0,00	2.122.555,67	2.122.494,67	24.395.193,51	24.395.193,51	0,00	0,00	461.3
461.5	Debitori CM in curs de solutionare	0,00	0,00	163.366,00	0,00	163.366,00	0,00	163.366,00	0,00	461.5
461.POS	Debitori POS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	461.POS
461.POS.CL-0	AQUATERM SRL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	461.POS.CL-0
461.POS.CL06	BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156.467,50	0,00	7.156.467,50	0,00	461.POS.CL06
461.POS.TVA	TVA nedeductibila - cerere de rambursare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156.467,50	0,00	7.156.467,50	0,00	461.POS.TVA
462	Creditori diversi	0,00	392.957,67	1.510.276,46	245.928,82	5.362.289,99	9.557.717,15	0,00	4.588.384,83	462
462.1	Personal - Creditori diversi	647,06	0,00	0,00	0,00	3.748,69	4.395,75	0,00	0,00	462.1
462.2	Alti creditori diversi	0,00	109.740,78	-76.415,47	22.360,07	638.679,31	697.930,34	0,00	168.991,81	462.2
462.3	Creditori diversi populatie	0,00	260.378,98	171.743,34	187.603,69	1.873.144,49	1.975.425,34	0,00	362.659,83	462.3

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
462.4	Creditori diversi agenti	0,00	4.353,17	3.508,26	5.669,32	90.623,18	90.042,80	0,00	3.772,79	462.4
462.5	Creditori diversi institutii	0,00	18.119,63	5.968,90	23.105,02	29.929,48	42.395,80	0,00	30.585,95	462.5
462.6	Salariati - Creditori diversi	0,00	1.012,17	7.087,05	7.190,72	83.899,11	82.991,22	0,00	104,28	462.6
462.POS	Creditori POS 2	0,00	0,00	1.398.384,38	0,00	2.642.265,73	6.664.535,90	0,00	4.022.270,17	462.POS 2
462.POS 2	BEJ Sfaiter Carmen - Gavriluc Sorin	0,00	0,00	1.398.384,38	0,00	2.642.265,73	6.664.535,90	0,00	4.022.270,17	462.POS 2.CL
47	Conturi de subventii, regularizare si asimilate	0,00	271.285.337,71	7.039,95	1.434.790,07	1.221.775,77	42.891.367,51	0,00	312.954.929,45	47
471	Cheltuieli inregistrate in avans	93.272,17	0,00	30.311,23	67.879,90	469.523,87	199.147,23	363.648,81	0,00	471
471.1	Abonamente	119,57	0,00	-5.322,00	36,57	-15,13	134,57	0,00	30,13	471.1
471.3	Asigurari	48.980,56	0,00	83.366,56	12.085,00	109.429,45	74.062,93	84.347,08	0,00	471.3
471.4	Impozite si taxe	0,00	0,00	-4.949,67	55.758,33	400.198,66	124.949,73	275.248,93	0,00	471.4
471.5	Combustibili	5.548,04	0,00	-4.159,66	0,00	-2.815,11	0,00	2.732,93	0,00	471.5
471.7	Avans Chirii	38.624,00	0,00	-38.624,00	0,00	-37.274,00	0,00	1.350,00	0,00	471.7
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	206.444,38	0,00	20,00	21,00	330.640,75	330.659,75	206.425,38	0,00	473
473.1	Decontari din operatii in curs de clarificare(Pasiv)	0,00	4.397,00	4.380,00	21,00	4.397,00	21,00	0,00	21,00	473.1
473.2	Decontari din operatii in curs de clarificare(Activ)	334.222,38	0,00	-4.360,00	0,00	326.243,75	330.638,75	329.827,38	0,00	473.2
473.3	CAS angajator masura Curte	0,00	123.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.381,00	473.3
475	Subventii pentru investitii	0,00	271.585.054,26	-23.291,28	1.366.889,17	421.611,15	42.361.560,53	0,00	313.525.003,64	475
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	68.941.472,14	-8.910,46	245.623,74	58.502,16	12.203.535,72	0,00	81.086.505,70	4751
4751.POS	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	40.593.184,87	5.526,81	0,00	63.537,12	0,00	0,00	40.529.647,75	4751.POS
4751.POS 2	Subventii guvernamentale pentru investitii - POS 2	0,00	28.348.287,27	-14.437,27	117.749,86	-5.034,96	11.721.646,90	0,00	40.074.969,13	4751.POS 2
4751.POS 2.C	BT-CF-02 Achizitii echipamente GIS	0,00	5.031,58	-15.038,88	0,00	-15.038,88	0,00	0,00	20.070,46	4751.POS 2.C
4751.POS 2.C	BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	0,00	1.431.342,07	0,00	0,00	0,00	6.205,34	0,00	1.437.547,41	4751.POS 2.C
4751.POS 2.C	BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	0,00	53.749,20	0,00	0,00	0,00	1.216,75	0,00	54.965,95	4751.POS 2.C
4751.POS 2.C	BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	0,00	73.660,81	369,56	0,00	4.434,72	89.995,18	0,00	159.221,27	4751.POS 2.C
4751.POS 2.C	BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	0,00	5.315.338,23	232,05	0,00	5.569,20	6.855,62	0,00	5.316.624,65	4751.POS 2.C
4751.POS 2.C	BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	0,00	10.550.710,13	0,00	0,00	0,00	7.399.698,67	0,00	17.950.408,80	4751.POS 2.C
4751.POS 2.C	BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	0,00	5.182.228,95	0,00	0,00	0,00	3.215.487,56	0,00	8.397.716,51	4751.POS 2.C
4751.POS 2.C	BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	0,00	2.530.943,13	0,00	117.749,86	0,00	770.881,78	0,00	3.301.824,91	4751.POS 2.C
4751.POS 2.C	BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	0,00	1.972.072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.072,76	4751.POS 2.C
4751.POS 2.C	BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	0,00	627.234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.234,88	4751.POS 2.C
4751.POS 2.C	BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	0,00	605.975,53	0,00	0,00	0,00	231.306,00	0,00	837.281,53	4751.POS 2.C

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4751.P	BT-CF-02 Achizitii echipamente GIS	0,00	8.953,55	3.655,64	0,00	43.867,68	0,00	34.914,13	0,00	4751.POS.CF0
4751.P	BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	0,00	967.618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.618,91	4751.POS.CL0
4751.P	BT-CL-02 Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	0,00	6.990.992,09	1.430,87	0,00	17.170,44	0,00	0,00	6.973.821,65	4751.POS.CL0
4751.P	BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	0,00	8.669.406,65	440,30	0,00	5.283,60	0,00	0,00	8.664.123,05	4751.POS.CL0
4751.P	BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	0,00	10.720.409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720.409,98	4751.POS.CL0
4751.P	BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	0,00	1.746.745,76	0,00	0,00	-2.784,60	0,00	0,00	1.749.530,36	4751.POS.CL0
4751.P	BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	0,00	5.349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,94	4751.POS.CL0
4751.P	BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	0,00	2.446.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.307,55	4751.POS.CL0
4751.P	BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	0,00	23.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.983,50	4751.POS.CL0
4751.P	BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	0,00	5.512.809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512.809,67	4751.POS.CL0
4751.P	BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	0,00	1.693.076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.076,44	4751.POS.CS0
4751.P	BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	0,00	1.578.738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.738,62	4751.POS.CS0
4751.P	BT-CS-03 Servicii de audit	0,00	15.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.602,90	4751.POS.CS0
4751.P	Salarii UIP	0,00	213.189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.189,31	4751.POS.SAI
4751.S	Subventii guvernamentale pentru investitii SPR	0,00	0,00	0,00	127.873,88	0,00	481.888,82	0,00	481.888,82	4751.SPR
4751.S	BT-CS-01 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire	0,00	0,00	0,00	127.873,88	0,00	481.888,82	0,00	481.888,82	4751.SPR.CS0
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	185.231.890,91	-13.836,69	1.099.275,09	359.907,51	28.565.911,61	0,00	213.437.895,01	4752
4752.P	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	94.944.638,91	10.538,12	0,00	110.978,36	0,00	0,00	94.833.660,55	4752.POS
4752.P	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii - POS 2	0,00	90.287.252,00	-24.374,81	769.902,96	34.374,64	26.251.910,23	0,00	116.504.787,59	4752.POS 2
4752.P	BT-CF-02 Achizitii echipament GIS	0,00	13.365,15	-28.308,48	0,00	-28.308,48	0,00	0,00	41.673,63	4752.POS 2.C
4752.P	BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	0,00	6.678.544,26	0,00	0,00	0,00	40.573,36	0,00	6.719.117,62	4752.POS 2.C
4752.P	BT-CL-02 Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	2.728,28	0,00	0,00	0,00	-2.728,28	0,00	0,00	0,00	4752.POS 2.C
4752.P	BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	0,00	351.437,02	0,00	0,00	0,00	7.955,68	0,00	359.392,70	4752.POS 2.C
4752.P	BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	0,00	481.628,38	2.416,39	0,00	28.996,68	261.939,77	0,00	714.571,47	4752.POS 2.C
4752.P	BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	0,00	16.604.994,42	1.517,28	0,00	36.414,72	44.825,19	0,00	16.613.404,89	4752.POS 2.C
4752.P	BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	0,00	26.499.299,20	0,00	0,00	0,00	21.222.957,53	0,00	47.722.256,73	4752.POS 2.C

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4752.P	BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	0,00	17.329.462,51	0,00	0,00	0,00	4.822.754,98	0,00	22.152.217,49	4752.POS 2.C
4752.P	BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	0,00	8.681.234,22	0,00	769.902,96	0,00	-763.502,85	0,00	7.917.731,37	4752.POS 2.C
4752.P	BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	0,00	9.604.734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604.734,61	4752.POS 2.C
4752.P	BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	0,00	1.739.343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.343,31	4752.POS 2.C
4752.P	BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	0,00	2.305.937,20	0,00	0,00	0,00	614.406,57	0,00	2.920.343,77	4752.POS 2.C
4752.P	BT-CF-02 Achizitii echipament GIS	0,00	96.241,39	6.970,31	0,00	83.643,72	0,00	0,00	12.597,67	4752.POS.CF0
4752.P	BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	0,00	2.081.295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.295,19	4752.POS.CLC
4752.P	BT-CL-02 Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	0,00	16.164.498,38	2.728,28	0,00	35.467,64	0,00	0,00	16.129.030,74	4752.POS.CLC
4752.P	BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	0,00	24.453.734,04	839,53	0,00	10.074,36	0,00	0,00	24.443.659,68	4752.POS.CLC
4752.P	BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	0,00	24.371.457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.371.457,03	4752.POS.CLC
4752.P	BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	0,00	3.527.314,85	0,00	0,00	-18.207,36	0,00	0,00	3.545.522,21	4752.POS.CLC
4752.P	BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	0,00	14.312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,36	4752.POS.CLC
4752.P	BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	0,00	3.384.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.280,69	4752.POS.CLC
4752.P	BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	0,00	55.257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.257,31	4752.POS.CLC
4752.P	BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	0,00	11.910.070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910.070,17	4752.POS.CLC
4752.P	BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	0,00	3.996.826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.826,66	4752.POS.CS0
4752.P	BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	0,00	3.459.576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459.576,50	4752.POS.CS0
4752.P	BT-CS-03 Servicii de audit	0,00	35.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.844,50	4752.POS.CS0
4752.P	Salarii UIP	0,00	1.393.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.929,84	4752.POS.SAL
4752.P	Prefinatarie Sprijin	0,00	0,00	0,00	0,00	214.554,51	1.072.772,56	0,00	858.218,05	4752.PREFIN
4752.S	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventie	0,00	0,00	0,00	329.372,13	214.554,51	2.314.001,38	0,00	2.099.446,87	4752.SPR
4752.S	BT-CS-01 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire	0,00	0,00	0,00	329.372,13	0,00	1.241.228,82	0,00	1.241.228,82	4752.SPR.CS0
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	17.411.691,21	-544,13	21.990,34	3.201,48	1.592.113,20	0,00	19.000.602,93	4758
4758.8	Fond I.I.D.	0,00	11.671.351,91	0,00	0,00	0,00	1.117.238,93	0,00	12.788.590,84	4758.8
4758.8	Alocatii locale - redeventa	0,00	6.081.279,78	0,00	0,00	0,00	834.063,04	0,00	6.915.342,82	4758.8.2
4758.8	ISPA - Consiliul Judetean	0,00	5.590.072,13	0,00	0,00	0,00	283.175,89	0,00	5.873.248,02	4758.8.4
4758.O	OUG40	0,00	1.203.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.331,86	4758.OUG40

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4758.O	Buget de stat	0,00	159.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.625,66	4758.OUG40.E
4758.O	Fonduri UE	0,00	1.043.706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.706,20	4758.OUG40.F
4758.O	OUG64/2009	0,00	213.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.167,78	4758.OUG64
4758.O	Buget local	0,00	27.483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.483,74	4758.OUG64.E
4758.O	Buget de stat	0,00	19.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,70	4758.OUG64.E
4758.O	Fonduri UE	0,00	124.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.352,96	4758.OUG64.F
4758.O	TVA	0,00	42.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.312,38	4758.OUG64.T
4758.P	Fonduri de coeziune	0,00	2.246.105,34	247,95	0,00	2.547,00	0,00	0,00	2.243.558,34	4758.POS
4758.P	Fonduri de coeziune - POS 2	0,00	2.077.734,32	-792,08	18.115,37	654,48	460.271,57	0,00	2.537.351,41	4758.POS 2
4758.P	BT-CF-02 Achizitii echipament GIS	0,00	314,47	-884,64	0,00	-884,64	0,00	0,00	1.199,11	4758.POS 2.C
4758.P	BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	0,00	155.052,97	0,00	0,00	0,00	954,67	0,00	156.007,64	4758.POS 2.C
4758.P	BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	0,00	8.269,11	0,00	0,00	0,00	187,19	0,00	8.456,30	4758.POS 2.C
4758.P	BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	0,00	11.332,43	56,86	0,00	682,32	6.163,28	0,00	16.813,39	4758.POS 2.C
4758.P	BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	0,00	392.162,74	35,70	0,00	856,80	1.054,71	0,00	392.360,65	4758.POS 2.C
4758.P	BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	0,00	623.512,91	0,00	0,00	0,00	316.681,37	0,00	940.194,28	4758.POS 2.C
4758.P	BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	0,00	415.109,52	0,00	0,00	0,00	138.738,48	0,00	553.848,00	4758.POS 2.C
4758.P	BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	0,00	204.264,35	0,00	18.115,37	0,00	-17.964,76	0,00	186.299,59	4758.POS 2.C
4758.P	BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	0,00	172.532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.532,73	4758.POS 2.C
4758.P	BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	0,00	40.925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.925,74	4758.POS 2.C
4758.P	BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	0,00	54.257,35	0,00	0,00	0,00	14.456,63	0,00	68.713,98	4758.POS 2.C
4758.P	BT-CF-01 Achizitii echipament GIS	0,00	2.264,89	164,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	296,89	4758.POS.CF0
4758.P	BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea	0,00	48.971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.971,65	4758.POS.CL0
4758.P	BT-CL-02 Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	0,00	380.296,48	64,20	0,00	770,40	0,00	0,00	379.526,08	4758.POS.CL0
4758.P	BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	0,00	543.486,99	19,75	0,00	237,00	0,00	0,00	543.249,99	4758.POS.CL0
4758.P	BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona	0,00	573.446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.446,03	4758.POS.CL0
4758.P	BT-CL-05 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	0,00	81.538,66	0,00	0,00	-428,40	0,00	0,00	81.967,06	4758.POS.CL0
4758.P	BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	0,00	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,77	4758.POS.CL0
4758.P	BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	0,00	72.445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.445,09	4758.POS.CL0

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4758.P	BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	0,00	1.300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,17	4758.POS.CLO
4758.P	BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	0,00	333.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.697,94	4758.POS.CLO
4758.P	BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	0,00	93.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.277,10	4758.POS.CSO
4758.P	BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	0,00	81.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.401,79	4758.POS.CSO
4758.P	BT-CS-03 Servicii de audit	0,00	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,40	4758.POS.CSO
4758.P	Salarii UIP	0,00	32.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798,38	4758.POS.SAL
4758.S	Sprijin	0,00	0,00	0,00	3.874,97	0,00	14.602,70	0,00	14.602,70	4758.SPR
4758.S	BT-CS-01 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire	0,00	0,00	0,00	3.874,97	0,00	14.602,70	0,00	14.602,70	4758.SPR.CSO
48	Decontari in cadrul unitatii	0,00	0,00	13.658.008,46	13.658.008,46	50.646.031,52	50.646.031,52	0,00	0,00	48
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	13.075.636,13	13.075.636,13	43.656.563,50	43.656.563,50	0,00	0,00	481
481.1	Decontari intre unitate si subunitati(Activ)	0,00	549.951,30	12.445.150,81	12.445.150,81	36.413.147,33	36.413.272,54	0,00	550.076,51	481.1
481.2	Decontari intre unitate si subunitati(Pasiv)	549.951,30	0,00	630.485,32	630.485,32	7.243.416,17	7.243.290,96	550.076,51	0,00	481.2
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	582.372,33	582.372,33	6.989.468,02	6.989.468,02	0,00	0,00	482
482.1	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	47.274,95	47.274,95	602.045,03	602.045,03	0,00	0,00	482.1
482.2	Decontari NIR	0,00	0,00	425.016,69	425.016,69	5.725.260,76	5.725.260,76	0,00	0,00	482.2
482.3	Decontari avansuri de trezorerie	0,00	0,00	81.865,55	81.865,55	166.284,02	166.284,02	0,00	0,00	482.3
482.4	Decontari avize de expeditie	0,00	0,00	28.215,14	28.215,14	495.878,21	495.878,21	0,00	0,00	482.4
49	Ajustari pentru deprecierea creantelor	0,00	2.230.564,76	30.691,30	735,37	93.923,98	1.190,82	0,00	2.137.831,60	49
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	2.230.564,76	30.691,30	735,37	93.923,98	1.190,82	0,00	2.137.831,60	491
491.1	Ajustari pentru deprecierea creantelor - populatie	0,00	2.123.268,17	30.293,05	0,00	93.070,28	0,00	0,00	2.030.197,89	491.1
491.2	Ajustari pentru deprecierea creantelor agenti economici	0,00	107.296,59	398,25	735,37	853,70	1.190,82	0,00	107.633,71	491.2
5	Conturi de trezorerie	0,00	1.585.109,77	11.800.328,88	12.887.167,11	215.471.424,91	213.919.698,04	0,00	33.382,90	5
51	Conturi la banci	0,00	1.607.039,81	7.114.249,90	8.177.859,69	155.374.385,05	153.832.472,14	0,00	65.126,90	51
512	Conturi curente la banci	1.324.774,43	0,00	6.504.002,72	8.177.833,68	153.862.325,72	153.719.851,06	1.467.249,09	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	751.484,21	0,00	5.608.574,46	7.214.901,36	139.010.375,62	138.406.904,45	1.354.955,38	0,00	5121
5121.1	Conturi curente banci	670.405,61	0,00	4.720.921,64	4.923.954,23	64.815.843,38	64.927.275,61	558.973,38	0,00	5121.1
5121.P	Conturi curente POIM	69.636,63	0,00	887.652,82	1.817.305,64	71.886.402,36	71.561.299,93	394.739,06	0,00	5121.POIM
5121.P	RO79TREZ116504106X008915	0,00	0,00	887.652,82	887.652,82	30.367.425,84	30.367.425,84	0,00	0,00	5121.POIM.CF
5121.P	RO98TREZ116509905X008916	0,00	0,00	887.652,82	887.652,82	30.367.425,84	30.367.425,84	0,00	0,00	5121.POIM.CF
5121.P	RO64TREZ116509903X008914	69.636,63	0,00	-887.652,82	42.000,00	11.151.550,68	10.826.448,25	394.739,06	0,00	5121.POIM.RA
5121.P	Conturi curente POS	11.441,97	0,00	0,00	12.520,51	173.312,47	180.608,57	4.145,87	0,00	5121.POS
5121.P	RO55RNCB0041113050010045	11.441,97	0,00	0,00	12.520,51	173.312,47	180.608,57	4.145,87	0,00	5121.POS.2
5121.S	Conturi curente sprijin	0,00	0,00	0,00	461.120,98	2.134.817,41	1.737.720,34	397.097,07	0,00	5121.SPR

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5121.S	RO03TREZ116509901X008913	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.772,56	1.072.772,56	0,00	0,00	5121.SPR.PRI
5121.S	RO64TREZ116509903X008914	0,00	0,00	0,00	461.120,98	1.062.044,85	664.947,78	397.097,07	0,00	5121.SRP.RAN
5124	Conturi la banci in valuta	518.034,61	0,00	0,00	210,09	4.696.564,24	5.195.366,85	19.232,00	0,00	5124
5125	Sume in curs de decontare	55.255,61	0,00	895.428,26	962.722,23	10.155.385,86	10.117.579,76	93.061,71	0,00	5125
518	Dobanzi	0,00	27,76	15,09	26,01	93.243,29	93.228,33	0,00	12,80	518
5186	Dobanzi de platit	0,00	29,56	0,00	26,00	93.228,20	93.224,64	0,00	26,00	5186
5187	Dobanzi de incasat	1,80	0,00	15,09	0,01	15,09	3,69	13,20	0,00	5187
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.931.786,48	610.232,09	0,00	1.418.816,04	19.392,75	0,00	1.532.363,19	519
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.931.786,48	610.232,09	0,00	1.418.816,04	19.392,75	0,00	1.532.363,19	5191
53	Casa	21.930,04	0,00	2.354.251,09	2.377.479,53	27.403.221,00	27.393.407,04	31.744,00	0,00	53
531	Casa	47.358,11	0,00	2.129.521,09	2.146.493,22	24.855.698,95	24.862.564,39	40.492,67	0,00	531
5311	Casa in lei	47.358,11	0,00	2.129.521,09	2.146.493,22	24.855.698,95	24.862.564,39	40.492,67	0,00	5311
532	Alte valori	0,00	25.428,07	224.730,00	230.986,31	2.547.522,05	2.530.842,65	0,00	8.748,67	532
5321	Timbre fiscale si postale	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	5321
5328	Alte valori	0,00	25.444,73	224.730,00	230.986,31	2.547.522,05	2.530.825,99	0,00	8.748,67	5328
54	Acreditiv	0,00	0,00	110.818,86	110.818,86	417.742,83	417.742,83	0,00	0,00	54
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	110.818,86	110.818,86	417.742,83	417.742,83	0,00	0,00	542
542.1	Avansuri de trezorerie - Deplasari	0,00	0,00	247,16	247,16	16.232,97	16.232,97	0,00	0,00	542.1
542.2	Avansuri de trezorerie - Fondul pietii	0,00	0,00	110.571,70	110.571,70	401.509,86	401.509,86	0,00	0,00	542.2
58	Viramente interne	0,00	0,00	2.221.009,03	2.221.009,03	32.276.076,03	32.276.076,03	0,00	0,00	58
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.221.009,03	2.221.009,03	32.276.076,03	32.276.076,03	0,00	0,00	581
6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	3.416.422,64	3.416.422,64	55.944.416,38	55.944.416,38	0,00	0,00	6
60	Cheltuieli privind stocurile	0,00	0,00	1.059.629,23	1.059.629,23	12.102.162,33	12.102.162,33	0,00	0,00	60
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	174.173,32	174.173,32	2.946.091,53	2.946.091,53	0,00	0,00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02	42,02	0,00	0,00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	38.933,43	38.933,43	737.207,24	737.207,24	0,00	0,00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	24.335,04	24.335,04	371.086,28	371.086,28	0,00	0,00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	110.904,85	110.904,85	1.837.755,99	1.837.755,99	0,00	0,00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	63.186,62	63.186,62	371.894,29	371.894,29	0,00	0,00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	113.478,97	113.478,97	1.123.179,34	1.123.179,34	0,00	0,00	604
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	708.790,32	708.790,32	7.660.997,17	7.660.997,17	0,00	0,00	605
605.1	Cheltuieli energie electrica	0,00	0,00	655.300,35	655.300,35	7.218.081,22	7.218.081,22	0,00	0,00	605.1
605.2	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	30.423,73	30.423,73	169.190,05	169.190,05	0,00	0,00	605.2
605.3	Cheltuieli apa canal	0,00	0,00	23.066,24	23.066,24	273.725,90	273.725,90	0,00	0,00	605.3
61	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	691.251,12	691.251,12	4.568.650,06	4.568.650,06	0,00	0,00	61
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	120.576,48	120.576,48	1.777.577,51	1.777.577,51	0,00	0,00	611
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	542.186,09	542.186,09	2.635.074,62	2.635.074,62	0,00	0,00	612

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
612.1	Cheltuieli cu chirii	0,00	0,00	57.576,79	57.576,79	664.133,01	664.133,01	0,00	0,00	612.1
612.2	Cheltuieli cu redeventele	0,00	0,00	484.609,30	484.609,30	1.970.941,61	1.970.941,61	0,00	0,00	612.2
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	28.488,55	28.488,55	151.037,93	151.037,93	0,00	0,00	613
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	615
62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	0,00	407.275,42	407.275,42	3.894.576,75	3.894.576,75	0,00	0,00	62
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	9.812,35	9.812,35	89.759,73	89.759,73	0,00	0,00	623
623.1	Cheltuieli cu protocolul	0,00	0,00	775,78	775,78	7.216,22	7.216,22	0,00	0,00	623.1
623.2	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	82.280,37	82.280,37	0,00	0,00	623.2
623.3	Abonamente ziare	0,00	0,00	36,57	36,57	263,14	263,14	0,00	0,00	623.3
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	8.425,00	8.425,00	65.701,28	65.701,28	0,00	0,00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	350,83	350,83	9.284,19	9.284,19	0,00	0,00	625
625.1	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari - deductibile	0,00	0,00	350,83	350,83	9.284,17	9.284,17	0,00	0,00	625.1
625.2	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari- nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	625.2
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	20.653,42	20.653,42	301.297,59	301.297,59	0,00	0,00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	8.529,53	8.529,53	138.673,47	138.673,47	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	359.504,29	359.504,29	3.289.860,49	3.289.860,49	0,00	0,00	628
63	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	115.039,80	115.039,80	750.153,05	750.153,05	0,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	115.039,80	115.039,80	750.153,05	750.153,05	0,00	0,00	635
635.1	Cheltuieli cu impozitul pe cladiri	0,00	0,00	20.724,33	20.724,33	43.475,33	43.475,33	0,00	0,00	635.1
635.2	Cheltuieli cu taxa mijloacelor de transport	0,00	0,00	7.182,45	7.182,45	21.735,10	21.735,10	0,00	0,00	635.2
635.3	Cheltuieli cu taxa pe teren	0,00	0,00	19.278,00	19.278,00	39.722,00	39.722,00	0,00	0,00	635.3
635.4	Cheltuieli cu taxa pe firma	0,00	0,00	126,00	126,00	247,00	247,00	0,00	0,00	635.4
635.5	Cheltuieli alte taxe	0,00	0,00	7.902,33	7.902,33	100.790,75	100.790,75	0,00	0,00	635.5
635.6	Cheltuieli TVA	0,00	0,00	14.121,08	14.121,08	84.330,99	84.330,99	0,00	0,00	635.6
635.8	Cheltuieli fond handicap	0,00	0,00	37.731,61	37.731,61	440.269,88	440.269,88	0,00	0,00	635.8
635.9	Cheltuieli cu taxa de salubritate	0,00	0,00	7.974,00	7.974,00	19.582,00	19.582,00	0,00	0,00	635.9
64	Cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	1.744.503,32	1.744.503,32	23.579.115,40	23.579.115,40	0,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.483.557,00	1.483.557,00	20.729.399,00	20.729.399,00	0,00	0,00	641
642	Cheltuieli cu avantajele în natura si tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	219.230,00	219.230,00	2.375.840,00	2.375.840,00	0,00	0,00	642
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	219.230,00	219.230,00	2.375.840,00	2.375.840,00	0,00	0,00	6422
6422.1	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	180.580,00	180.580,00	1.676.590,00	1.676.590,00	0,00	0,00	6422.1
6422.2	Cheltuieli cu vaucere de vacanta acordate salariatilor	0,00	0,00	38.650,00	38.650,00	699.250,00	699.250,00	0,00	0,00	6422.2
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	41.716,32	41.716,32	473.876,40	473.876,40	0,00	0,00	646

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
65	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	370.368,49	370.368,49	8.083.933,70	8.083.933,70	0,00	0,00	65
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	652
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	30.293,05	30.293,05	97.625,80	97.625,80	0,00	0,00	654
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	340.075,44	340.075,44	7.985.297,90	7.985.297,90	0,00	0,00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	64.404,58	64.404,58	706.218,80	706.218,80	0,00	0,00	6581
6581.1	Amenzi si penalitati	0,00	0,00	64.404,58	64.404,58	706.218,80	706.218,80	0,00	0,00	6581.1
6582	Donatii acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6582
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,71	1.558,71	0,00	0,00	6583
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	275.670,86	275.670,86	7.276.520,39	7.276.520,39	0,00	0,00	6588
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	23.683,00	23.683,00	6.762.691,86	6.762.691,86	0,00	0,00	6588.1
6588.2	Alte cheltuieli de exploatare legate de personal	0,00	0,00	74.250,00	74.250,00	296.100,00	296.100,00	0,00	0,00	6588.2
6588.3	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	177.737,86	177.737,86	217.728,53	217.728,53	0,00	0,00	6588.3
66	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	75.350,31	75.350,31	1.583.979,44	1.583.979,44	0,00	0,00	66
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	15,68	15,68	639.979,20	639.979,20	0,00	0,00	665
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	15,68	15,68	639.979,20	639.979,20	0,00	0,00	6651
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	75.334,63	75.334,63	881.864,52	881.864,52	0,00	0,00	666
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	62.135,72	62.135,72	0,00	0,00	668
68	Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare	0,00	0,00	63.220,63	63.220,63	795.651,15	795.651,15	0,00	0,00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	63.220,63	63.220,63	795.651,15	795.651,15	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	62.485,26	62.485,26	794.460,33	794.460,33	0,00	0,00	6811
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	735,37	735,37	1.190,82	1.190,82	0,00	0,00	6812
69	Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite	0,00	0,00	-1.110.215,68	-1.110.215,68	586.194,50	586.194,50	0,00	0,00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	-1.110.215,68	-1.110.215,68	586.194,50	586.194,50	0,00	0,00	691
7	Conturi de venituri	0,00	0,00	4.059.247,85	4.059.247,85	58.545.476,95	58.545.476,95	0,00	0,00	7
70	Cifra de afaceri neta	0,00	0,00	3.845.312,59	3.845.312,59	49.444.967,26	49.444.967,26	0,00	0,00	70
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	3.839.463,31	3.839.463,31	49.415.927,14	49.415.927,14	0,00	0,00	704
704.01	Venituri din APA	0,00	0,00	2.459.351,13	2.459.351,13	31.270.924,83	31.270.924,83	0,00	0,00	704.01
704.02	Venituri din CANAL	0,00	0,00	1.342.173,45	1.342.173,45	17.260.650,24	17.260.650,24	0,00	0,00	704.02
704.03	Venituri din DIVERSE	0,00	0,00	37.938,73	37.938,73	884.352,07	884.352,07	0,00	0,00	704.03
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	5.849,28	5.849,28	29.040,12	29.040,12	0,00	0,00	706
72	Venituri din productia de imobilizari	0,00	0,00	69.276,00	69.276,00	747.804,00	747.804,00	0,00	0,00	72
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	69.276,00	69.276,00	747.804,00	747.804,00	0,00	0,00	722

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
74	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	74
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	741
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	7414
75	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	29.346,75	29.346,75	7.961.119,71	7.961.119,71	0,00	0,00	75
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	29.346,75	29.346,75	7.961.119,71	7.961.119,71	0,00	0,00	758
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	49.636,43	49.636,43	7.750.498,60	7.750.498,60	0,00	0,00	7581
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	-23.291,28	-23.291,28	207.056,64	207.056,64	0,00	0,00	7584
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	3.001,60	3.001,60	3.564,47	3.564,47	0,00	0,00	7588
76	Venituri financiare	0,00	0,00	59.087,21	59.087,21	165.023,00	165.023,00	0,00	0,00	76
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	22.379,98	22.379,98	111.270,71	111.270,71	0,00	0,00	765
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valuta	0,00	0,00	22.379,98	22.379,98	111.270,71	111.270,71	0,00	0,00	7651
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	16,51	16,51	28,69	28,69	0,00	0,00	766
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	36.690,72	36.690,72	53.723,60	53.723,60	0,00	0,00	767
78	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare	0,00	0,00	53.644,30	53.644,30	219.758,98	219.758,98	0,00	0,00	78
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	53.644,30	53.644,30	219.758,98	219.758,98	0,00	0,00	781
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	53.644,30	53.644,30	219.758,98	219.758,98	0,00	0,00	7812
Total:		314.252.147,12	314.252.147,12	57.053.933,17	57.053.933,17	771.957.267,65	771.957.267,65	350.070.953,04	350.070.953,04	



DIRECTOR ECONOMIC,

INTOCMIT,



S.C. NOVA APASERV S.A.
BOTOȘANI
Nr. 2781
Ziua 18 Luna 02 Anul 2021

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

Se aproba,
Director General, Director Economic,
Ing. Gabriel Cirlan Ec. Jitarășu Marcela Daniela

PROCES VERBAL DE VALORIFICARE

Comisia centrală formată din ing. Romanovschi Cristian, ec. Tapu Margareta, ing. Guraliuc Anca, ec. Turcanu Georgiana, ing. Rotaru Dorel numiți prin decizia nr. 161/23.11.2020, pentru supravegherea, instruirea și urmărirea efectuării operațiunilor de inventariere a patrimoniului propriu și a bunurilor aflate în concesiune, aducem la cunoștința unității următoarele:

Subcomisiile de inventariere domeniul propriu:

A. Sucursala Dorohoi – Darabani

• Subcomisia A.1. Sucursala Dorohoi – Darabani - *mijloace fixe, obiecte de inventar în depozit și în folosință, materiale, numerar, formulare cu regim special*

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru obiectele de inventar cu un grad avansat de uzură au fost întocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmând a fi soluționate de comisia stabilită la nivelul unității. Astfel au fost propuse spre casare obiecte de inventar în folosință în sumă totală de 41.939,24 lei.

B. Sucursala Saveni – Ștefănești:

Sector Săveni

Subcomisia nr.B.1.1. – mijloace fixe, obiecte de inventar în depozit și în folosință, materiale, numerar, formulare cu regim special.

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru obiecte de inventar cu un grad avansat de uzură au fost întocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmând a fi soluționate de comisia stabilită la nivelul unității. Astfel au fost propuse spre casare obiecte de inventar în folosință în sumă totală de 12.966,05 lei.

• Sector Ștefănești

Subcomisia nr.B.2 – mijloace fixe, obiecte de inventar în depozit și în folosință, materiale, numerar, formulare cu regim special

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru obiectele de inventar cu un grad avansat de uzură au fost întocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmând a fi soluționate de comisia stabilită la nivelul unității. Astfel au fost propuse spre casare obiecte de inventar în folosință în suma totală de 28.250,62 lei.

Botosani:

Subcomisia nr. 1 – Sector apă Bucecea inclusiv centrul de încasări și laborator și casieri/ serviciu comercial - mijloace fixe, obiecte de inventar în depozit și în folosință, materiale, numerar, formulare cu regim special

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru obiectele de inventar cu un grad avansat de uzură au fost întocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmând a fi soluționate de comisia stabilită la nivelul unității. Astfel au fost propuse spre casare obiecte de inventar în folosință în sumă totală de 18.801,55 lei.

Subcomisia nr.2 - Stație apă Cătămărăști + laboratorul - mijloace fixe, obiecte de inventar în depozit și în folosință, materiale

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru mijloace fixe și obiecte de inventar cu un grad avansat de uzură au fost întocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmând a fi soluționate de comisia stabilită la nivelul unității. Astfel au fost propuse spre casare obiecte de inventar în folosință în sumă totală de 9.042,99 lei și mijloace fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune în sumă de 10.152,00 lei.

Subcomisia nr.3 - Serviciul dispecerat-monitorizare, laborator verificare contoare- mijloace fixe, obiecte de inventar în depozit și în folosință, materiale

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru obiecte de inventar cu un grad avansat de uzură au fost întocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmând a fi soluționate de comisia stabilită la nivelul unității. Astfel au fost propuse spre casare obiecte de inventar în folosință în sumă totală de 5.928,18 lei .

Subcomisia nr.4 - Secția apa-canal Botosani - mijloace fixe, obiecte de inventar în depozit și în folosință, materiale

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru obiecte de inventar cu un grad avansat de uzură au fost întocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmând a fi soluționate de comisia stabilită la nivelul unității. Astfel au fost propuse spre casare materiale și obiecte de inventar în folosință în sumă totală de 33.030,29 lei .

Subcomisia nr.5 – Stație de epurare inclusiv laborator și stație Tulbureni - mijloace fixe, obiecte de inventar în depozit și în folosință, materiale

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru obiecte de inventar cu un grad avansat de uzură au fost întocmite liste separate cu propuneri pentru casare,

urmând a fi soluționate de comisia stabilită la nivelul unității. Astfel au fost propuse spre casare obiecte de inventar în folosință în sumă totală de 20.849,62 lei .

Subcomisia nr. 6 - Sector auto - mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale și mijloace fixe in comodat

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru mijloace fixe și obiecte de inventar cu un grad avansat de uzură au fost întocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmând a fi soluționate de comisia stabilită la nivelul unității. Astfel au fost propuse spre casare obiecte de inventar în folosință în sumă totală de 30.102,19 lei și mijloace fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune în sumă de 13.894,00 lei.

Subcomisia nr. 7 – Sector Administrativ - mijloace fixe, obiecte de inventar in depozit si in folosinta , materiale, bunuri in custodie, formulare cu regim special

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru mijloace fixe, obiecte de inventar cu un grad avansat de uzură și bunuri aflate în custodie, au fost întocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmând a fi soluționate de comisia stabilită la nivelul unității. Astfel au fost propuse spre casare obiecte de inventar în folosință în sumă totală de 43.903,92 lei, mijloace fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune în sumă de 6.854,00 lei și bunuri aflate în custodie în suma de 9.192,72 lei.

Subcomisia nr. 8 – Casieria centrală Botoșani - numerar, imprimate, garanții

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice la casierie nu au rezultat diferențe.

Subcomisia nr. 9 – Datorii - furnizori, creditor

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice pe baza confirmărilor de extras de cont nu au rezultat diferențe.

Subcomisia nr. 10 – Creanțe – agenți economici, institutii publice și populație Botoșani, Ștefănești, Săveni, Dorohoi, Darabani

În urma valorificării inventarului au fost constatate următoarele:

- diferență între soldul la agenți economici Botoșani, Ștefănești, Săveni, Dorohoi, Darabani - evidența comercial și sold evidența financiară în suma de 107.633,71 lei, diferența ce se justifică prin evidențierea sumelor în contul 4118 sume aferente agenți economici în faliment;
- diferență între soldul la populație Botoșani, Ștefănești, Săveni, Dorohoi, Darabani - evidența comercial și sold evidența financiară în suma de 2.030.197,89 lei, diferența ce se justifică prin evidențierea sumelor în contul 491.1, provizion- ajustări pentru deprecierea creanțelor-populație.

Subcomisia nr.11 – Investiții în curs POS Mediu

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe.

Subcomisia nr. 12 – Contabilitate

În urma valorificării inventarelor nu s-au constatat diferențe.

Subcomisia nr. 13– Urmarire creante – cheltuieli de judecată

Au fost întocmite liste cu litigiile aflate în curs de soluționare, în care societatea apare separat, atât în calitate de pârât cât și de reclamant. Au fost inventariate cheltuielile de judecată (taxe judiciare de timbru) iar în urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe.

Subcomisia nr. 14 - Magazia centrală - obiecte de inventar în depozit și în folosință, materiale și piese de schimb

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru obiecte de inventar cu un grad avansat de uzură au fost întocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmând a fi soluționate de comisia stabilită la nivelul unității. Astfel au fost propuse spre casare obiecte de inventar în folosință în sumă totală 1.007,73 lei.

Subcomisia nr.15 – Compartiment metrologie și Formație Branșamente

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru obiecte de inventar cu un grad avansat de uzură au fost întocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmând a fi soluționate de comisia stabilită la nivelul unității. Astfel au fost propuse spre casare obiecte de inventar în folosință în sumă totală 12.802,00 lei.

Subcomisia nr.16 – Serviciu Resurse Umane

A fost realizată inventarierea personalului pe locuri de muncă, nivelul de salarizare existent la 31.12.2020, structura personalului după vechime și drepturi salariale castigate în instanța achitate în anul 2020, în suma totală de 150.694,00 lei.

Subcomisia nr.17 - Sediul social / Departament comercial - mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru obiecte de inventar cu un grad avansat de uzură au fost întocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmând a fi soluționate de comisia stabilită la nivelul unității. Astfel au fost propuse spre casare obiecte de inventar în folosință în sumă totală 30.904,46 lei.

Subcomisia nr.18 – Compartiment avize proiectare/ acorduri

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe.

Subcomisia nr.19 – Departament Comercial – gestiune chitanțiere – documente cu regim special distribuite personalului cu atribuțiuni de încasare

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe.

Subcomisia de inventariere nr.1 -domeniul public – bunurile concesionate de la 31 de unități administrativ teritoriale semnate a Contractului Unic de delegarea gestiunii prin concesiune.

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe.

Menționăm că în cursul anului au mai fost inventariate următoarele:

În baza Deciziei nr. 128/29.09.2020, a fost efectuată inventarierea bunurilor concesionate din domeniul public și privat al Consiliului Județean Botoșani

- valoarea totală a bunurilor din domeniul public fiind de 352.620.330,75 lei;
- valoarea totală a bunurilor din domeniul privat fiind de 3.751.233,58 lei.

În baza Deciziei nr. 132/08.10.2020, a fost efectuată inventarierea bunurilor aflate în custodia (depozit) operatorului, de la Consiliul Județean Botoșani, valoarea totală a acestora fiind de 2.635,00 lei.

În baza Deciziei nr. 132/08.10.2020 a fost efectuată inventarierea bunurilor aflate în custodia (depozit) operatorului, de la S.C. ICE COMPUTERS S.R.L. Botoșani, valoarea totală a acestora fiind de 24.964,09 lei.

În baza Deciziei nr. 132/08.10.2020, a fost efectuată inventarierea bunurilor aflate în custodia (depozit) operatorului, valoarea totală a acestora fiind de 149.743,07 lei.

Mentionăm ca pe baza listelor de inventar centralizatoare și a proceselor verbale de inventariere, elementele patrimoniale au fost înscrise în registrul de inventar.

Anexam centralizatorul bunurilor patrimoniale inventariate și a bunurilor propuse pentru casare.

COMISIA CENTRALĂ,

Ing. Romanovschi Cristian - Președinte

Ec. Tapu Margareta – secretar

Ing. Guraliuc Anca - membru

Ec. Turcanu Georgiana – membru

Ing. Dorel Rotaru - membru



SC NOVA APASERV SA BOTOSANI
ANEXA NR .3 - PROPUNERI CASARI DOMENIUL PRIVAT

Centralizator bunuri propuse pentru casare/2020

comisia	sectorul de activitate	mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu	obiecte de inventar in depozit	alte materiale consumabile	obiecte de inventar date în folosinta 8035	TOTAL
A Sucursala Dorohoi- Darabani						
A.1	Sucursala Dorohoi- Darabani - bunuri materiale și banesti	0.00	0.00	0.00	41,939.24	41,939.24
A.2	Sucursala Dorohoi- Darabani - datorii și creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Sucursala Saveni - Stefanesti						
B.1.1	Sector Saveni - bunuri materiale și banesti	0.00	0.00	0.00	12,966.05	12,966.05
B.1.2	Sector Saveni - creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2	Sector Stefanesti - bunuri materiale și banesti	0.00	0.00	0.00	28,250.62	28,250.62
BOTOSANI						
1	Sectorul apa Bucecea inclusiv centrul de prestari servicii și casieri /serv. Comerc.	0.00	0.00	0.00	18,801.55	18,801.55
2	Sector apa Catamarasti inclusiv laborator	10,152.00	0.00	0.00	9,042.99	19,194.99
3	Serviciu dispecerat - monitorizare, laborator verificare contoare	0.00	0.00	0.00	5,928.18	5,928.18
4	Sector apa-canal, inclusiv Baia Centrala și Formatia bransamente	0.00	0.00	0.00	33,030.29	33,030.29
5	Statia de epurare, inclusiv statia de pompare din Tulbureni și laboratoarele	0.00	0.00	0.00	20,849.62	20,849.62
6	Sector auto	13,894.00	0.00	0.00	30,102.19	43,996.19
7	Sector administrativ	6,854.00	0.00	0.00	43,903.92	50,757.92
8	Casaria centrala (gest. Doc. Cu regim special Botosani și Stefanesti)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Furnizori,debitori, creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creante ag.ec.inst.publ.și popul.Botosani, Stefanesti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Investitii UIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Contabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Urmare creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Magazia centrala	0.00	0.00	0.00	1,007.73	1,007.73
15	Comp. metrologie- formatie bransamente	0.00	0.00	0.00	12,802.00	12,802.00
16	Serviciul Resurse umane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Sediul social/Departament comercial	0.00	0.00	0.00	30,904.46	30,904.46
18	Compartiment avizare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Departament comercial- gestiune chitanțiere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		30,900.00	0.00	0.00	289,528.84	320,428.84

Comisia centrala:

ing. Romanovschi Cristian	presedinte
Ec. Tapu Margareta	secretar
ing. Guraliuc Anca	membru
Ec. Turcanu Georgiana	membru
ing. Rotaru Dorel	membru

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI
ANEXA NR .2 - DOMENIUL PUBLIC

Centralizator inventar bunuri domeniul public/2020

nr.crt.	Unitatea administrativ teritoriala	Valoare bunurilor concesionate
1	Dorohoi	19,963,482.21
2	Darabani	1,021,128.79
3	Saveni	7,291,469.14
4	Albesti	1,947,693.75
5	Bucecea	508,358.19
6	Baluseni	332,700.00
7	Braiesti	880,136.00
8	Copalau	2,886,231.81
9	Cristesti	1,903,910.00
10	Calarasi	4,710,199.00
11	Durnesti	4,804,610.00
12	Flamanzi	2,142,596.00
13	Leorda	900,133.00
14	Ripiceni	376,938.00
15	Romanesti	4,196,482.00
16	Rauseni	2,322,729.00
17	Mihai Eminescu	12,765,761.42
18	Stauceni	3,896,838.80
19	Stefanesti	11,280,828.19
20	Santa Mare	5,537,136.00
21	Todireni	1,155,027.90
22	Broscuti	51,582.13
23	Rachiti	4,976,416.49
24	Unteni	1,144,089.00
25	Trusesti	12,797,035.96
26	Ungureni	5,878,570.05
27	Mihalaseni	6,455,870.42
28	Primaria Botosani	22,205,609.24
29	Dobarceni	4,545,237.00
30	Curtesti	255,773.00
31	Consiliul Judetean Botosani	356,371,564.33
TOTAL		505,506,136.82

Comisia centrala:

Ing.Matei Gelu	
Ec. Tapu Margareta	
ing. Cirlan Gabriel	
Ec.Matei Caterina Madalina	

Nova ApaServ S.A. Botosani

Situatii financiare auditate
pentru exercitiul incheiat
la 31 Decembrie 2020

Nova ApaServ S.A. BOTOȘANI
Situații financiare auditate
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020

Sumar

Raportul Auditorului Independent	5 pagini
Raportul Administratorilor	15 pagini
Bilanțul contabil	5 pagini
Contul de profit și pierdere	3 pagini
Situația modificărilor capitalului propriu	1 pagini
Situația fluxurilor de numerar	1 pagini
Note la situațiile financiare	30 pagini

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către: Acționari,
S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare**Opinia cu rezerve**

1. Am auditat situațiile financiare ale societății NOVA APASERV S.A. ("Societatea") - cu sediul social în Botoșani, strada Mihai Eminescu nr. 34, județul Botoșani, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 26161230 -, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

➤ Activ net/Total capitaluri proprii:	12.596.559 lei
➤ Cifra de afaceri netă:	49.444.967 lei
➤ Profitul net al exercițiului financiar:	2.601.060 lei

3. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor prezentate la secțiunea *Baza pentru opinia cu rezerve* a raportului nostru, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2020, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

Baza pentru opinia cu rezerve

4. În cursul exercițiului financiar curent, Societatea a înregistrat în corespondență cu rezultatul reportat, corecții în valoare de minus 789 mii lei (în 2019: minus 664 mii lei) aferente veniturilor din prestări servicii facturate în anul precedent, reprezentând reglări ale consumurilor pe baza citirilor de contori din perioada curentă. Informațiile disponibile nu ne-au permis obținerea de probe de audit suficiente și adecvate pentru a ne 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 încă neefectuate asupra rezultatului curent și asupra poziției financiare la 31 decembrie 2020. Opinia noastră de audit cu privire la situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent a conținut o rezervă în același sens.

5. Așa cum este prezentat în Nota 3 „Active imobilizate” la situațiile financiare, Societatea a derulat obiective de investiții realizate în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani”, cu finanțare mixtă - fonduri nerambursabile și surse proprii. În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, la finalizarea lucrărilor, partea finanțată din surse nerambursabile a acestor obiective trebuie predată către unitățile administrativ teritoriale de care aparțin, iar partea finanțată din surse proprii se prezintă în activul Societății și se amortizează pe perioada de utilizare rămasă conform contractului de delegare. La data de referință a situațiilor financiare atașate, obiective finalizate în valoare totală de 173,41 milioane Lei au fost recepționate și puse în funcțiune. La data prezentului raport, conducerea nu a finalizat operațiunea prin care determină care este ponderea cofinanțării în totalul acestor obiective de investiții. Ca urmare, Societatea nu a procedat la predarea către UAT-uri a porțiunii finanțate din surse publice și nu a recunoscut în contul de rezultat amortizarea aferentă porțiunii finanțate din surse proprii și veniturile din subvenții aferente acestei finanțări. Informațiile disponibile nu au fost suficiente pentru a ne permite identificarea acelor ajustări care sunt necesare pentru a include amortizarea aferentă perioadei de la data punerii în funcțiune a mijloacelor fixe respective, și până la data de referință a situațiilor financiare atașate, precum și pentru scoaterea din patrimoniu a părții finanțate cu fonduri nerambursabile.

6. Societatea raportează la poziția "Creanțe" din bilanțul atașat, facturi clienți cu scadența depășită, pentru care a constituit parțial ajustări pentru pierdere de valoare. Urmare a testelor efectuate, am constatat că aplicarea întocmai a politicii contabile proprii a companiei pentru estimarea creanțelor cu risc de nerecuperabilitate, ar fi condus la suplimentarea ajustărilor pentru pierdere de valoare cu aproximativ 1,5 milioane lei la 31.12.2020 (31.12.2019: 1,2 milioane lei). Prin urmare, următoarele poziții incluse în situațiile financiare atașate ar fi trebuit corectate: rezultatul perioadei curente ar fi trebuit micșorat cu 0,3 milioane lei, rezultatul perioadei precedente ar fi trebuit micșorat cu 1,2 milioane lei, iar activul net ar fi trebuit micșorat cu 1,5 milioane lei la 31.12.2020, respectiv cu 1,2 milioane lei la 31.12.2019. Opinia noastră de audit cu privire la situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent a conținut o rezervă în același sens.

7. Societatea a raportat în bilanțul la 31.12.2020, atașat, următoarele creanțe: (i) avansuri-furnizor de 2 milioane lei achitate în cadrul contractului CL8 al proiectului POS Mediu, executant Aquaterm, actualmente în procedură de insolvență, și (ii) debitori diverși de 7,1 milioane lei, constând în penalități de întârziere lucrări facturate către executantul Ludwig Pfiffer. 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 sumele ce vor fi colectate de Societate. Dacă ar fi recunoscut ajustări aferente de valoare, rezultatul perioadei curente și activul net la data de referință a situațiilor financiare atașate ar fi scăzut în consecință.

8. Societatea nu a estimat și raportat beneficiile la pensionare ale salariaților, acordate conform contractului colectiv de muncă (trei salarii). OMFP 1802/2014 prevede la art. 381/383 că obligațiile post-angajare trebuie recunoscute pe perioada în care angajații furnizează servicii Societății. Întrucât o estimare actuarială a acestor obligații nu este disponibilă, noi nu suntem în măsură să determinăm ajustările necesare cu privire la aceste obligații asupra situațiilor financiare anexate, pentru a respecta prevederile art. 381/383 din OMFP 1802/2014. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale exercițiului anului precedent a conținut o rezervă în același sens.

9. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează "Regulamentul") și Legea nr. 162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

Aspecte cheie de audit

10. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Aspect Cheie de audit

Modul de abordare în cadrul auditului:

a) Recunoașterea veniturilor

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

A se vedea Nota 12 "Cifra de afaceri"

Politica de recunoaștere a veniturilor este prezentată în Nota 2.3 „Politici contabile - Recunoașterea veniturilor”.

În conformitate cu ISA, există un risc implicit în recunoașterea veniturilor, datorat presiunii pe care conducerea o poate resimți în legătură cu obținerea rezultatelor planificate.

Din postura de unic furnizor de servicii de livrare apă potabilă și canalizare în localitățile pe care le deservește, Societatea realizează venituri în

- evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cu precădere secțiunea 4.17.1. "Venituri", și în raport cu politicile contabile ale societății;

- testarea existenței și eficacității controalelor interne precum și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;

- examinarea acurateței ajustărilor efectuate de societate sau a celor de efectuat, pentru



Aspect Cheie de audit

baza înțelegerilor contractuale încheiate cu clienții săi - persoane juridice, asociații de proprietari sau persoane fizice.

Veniturile sunt recunoscute lunar, în baza citirilor regulate de apometre (ex. la 30 de zile pentru agenți economici și instituții publice, la 60 de zile pentru persoane fizice, 180 de zile pentru apartamente etc.) sau utilizând estimări ale consumurilor de apă.

Modul de abordare în cadrul auditului:

respectarea principiului independenței exercițiilor, având în vedere condițiile de livrare a apei și prevederile contractuale referitoare la modalitățile de facturare a serviciilor;

- testarea pe baza unui eșantion a soldurilor creanțelor comerciale la 31 decembrie 2020, prin transmiterea de scrisori de confirmare.

Evidențierea unor aspecte

11. Așa cum este prezentat la nota 14 *Evenimente ulterioare* la situațiile financiare atașate, conducerea Societății are cunoștință și urmărește evoluția pandemiei COVID-19. La data acestui raport, pandemia se află în plină desfășurare și a afectat, afectează și va afecta economiile statelor lumii, cu un impact ce nu poate fi anticipat la acest moment. Viteza cu care se derulează evenimentele induce un grad ridicat de imprevizibilitate privind riscurile economice asupra operațiunilor viitoare ale Societății. Conducerea estimează că nu va fi afectată semnificativ continuitatea în exploatare a Societății. Opinia noastră nu conține o rezervă cu privire la acest aspect.

Alte aspecte

12. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Alte informații - Raportul administratorilor

13. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, care include și declarația nefinanciară, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ înconsecvente cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am dobândit în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile prevăzute la punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.



Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

14. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

15. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază a contabilității, cu excepția cazurilor în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

16. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

17. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

18. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- a) Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
 - b) Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
 - c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
 - d) Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;
 - e) Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.
19. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.



20. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

21. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Prin AGA nr. 4/31.03.2020, am fost angajați să audităm situațiile financiare ale NOVA APASERV S.A. pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2019 și 31.12.2020. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 11 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31.12.2010 până la 31.12.2020.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea audiată;
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică
a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

În numele BDO Audit S.R.L.

Firma de Audit: BDO AUDIT SRL
Registrul Public Electronic: FA18

Înregistrat în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA18

Numele semnatarului: George Stancu

Înregistrat în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF1821

București, România

Autoritatea pentru Supravegherea Publică
a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

11 mai 2021

Auditor financiar: GEORGE STANCU
Registrul Public Electronic: AF1821

S-a impus renumerotarea paginilor prin prezentarea separata a opiniei auditorului!

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind activitatea economico-financiara pe anul 2020

I. Introducere

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 RO 79 RNCB 0041113050010001 deschis la BCR Botoșani, cu 55 acționari, la data prezentei înregistrează un capital social subscris de **17.701.780 lei**, din care vărsat 15.246.910 lei și rămas de varsat de 2.454.870 lei constituit din 885.089 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Botoșani (97,1041%). Ultima majorare de capital social a fost realizată în baza hotărârii AGA nr.2/17.03.2020 și hotărârii AGA nr.9/9.07.2020, hotărâri prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 3.592.100 lei. Aportul a fost subscris integral de către acționarul majoritar, Consiliul Județean Botoșani, fiind vărsat 30%, respectiv suma de 1.077.630 lei, iar în luna decembrie 2020 a fost virată suma de 59.600 lei urmarea solicitării formulate de operator. Aportul în numerar a fost acordat exclusiv pentru realizarea investiției privind contractul de servicii - *Continuarea serviciilor de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurare a apelor uzate în județul Botoșani"*, proiect finanțat din fonduri europene a cărui beneficiar final este Consiliul Județean Botoșani

Societatea a fost înființată conform Hotărârii AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoșani nr. 4 / 1.07.2009. Începând cu data de 1.10.2010 societatea funcționează, în baza Contractului UNIC de Delegare a gestiunii prin concesiune nr.6600/1.07.2010, 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.

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani este coordonată de:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** formată din 55 reprezentanți ai U.A.T.-urilor mandatați de autoritățile publice locale;
- **Consiliul de Administrație** al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani constituit cu respectarea principiilor *O.U.G. nr. 109/2011* în baza Hotărârii AGA nr.16/19.06.2017 și a Hotărârii AGA nr.9/27.04.2018, a fost reprezentat în cursul anului 2020 în următoarea componență Ștefan Narcis – președinte, , Tupilus Daniel – membru, Dreliciuc Simion – membru , Apotrosoaei Iulian Gabriel – membru, Comarița Ioan – membru, Bosovici călin George – membru și Tanasă Petru Albert - membru. Contractele de mandat au fost încheiate pentru o perioadă de 4 ani până la 01 iulie 2021. Față de componența inițial precizăm că în perioada mandatului, dl Bosovici Călin George, respectiv în cursul anului 2020, a demisionat nefiind înlocuit, dl Dreliciuc Simion și Comarița Ioan au demisionat în data 1.03.2021 iar dl Tanasă Petru Albert, prin încetarea cu acordul părților a contractului de mandat ca director general, începând cu data de 9.02.2021, a devenit incompatibil urmarea ocupării unui post ca salariat, în cadrul societății, în baza unui contract de muncă. Reîntregirea Consiliului de Administrație s-a realizat în baza Hotărârii AGA nr. 1/6.04.2021. Astfel, începând cu data de 6.04.2021, au fost numiți patru administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de

selecție și numirii noilor administratori. Administratorii provizorii numiți sunt: Atudoroaie Gabriel, Bălbă Mihaela, Beilic Constantin Andrei și Constantin Doru, acesta din urmă fiind ales și președinte al Consiliului de Administrație în baza Deciziei nr. 4/7.04.2021

- **Activitatea curentă** în cursul anului 2020 a fost coordonată de **Directorul General – dl Tănăsă Petru Albert** numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 11/30.06.2017 , în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, al cărui mandat este pe o perioadă de 4 ani începând cu 1.07.2017. contractul de mandate al directorului general a încetat prin acordul părților în data de 9.02.2021, în prezent activitatea fiind coordonată de un **Director General** numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 2/9.02.2021, în persoana d-lui ing. **Cîrlan Gabriel**, pe o perioadă de 4 lun începând cu data de 10.02.2021. Alături de directorul general coordonarea activității curente este asigurată în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, începând cu 1.02.2020 în baza contractului încheiat conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.2/29.01.2020 pe o perioadă de 4 ani . **Jitarășu Marcela Daniela în funcția de Director Economic** în baza contractului de mandat înregistrat sub nr. 1637/31.01.2020, **Panaît Cristina Ioana în funcția de Director Executiv** în baza contractului de mandat înregistrat sub nr. 1636/31.01.2020 și **Obuf Romeo Director Operațional** în baza contractului de mandat înregistrat sub nr. 1638/31.01.2020.

La data prezentei, S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare (include Organigrama și Statul de funcții – nr. posturi 551), aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 16/10.11.2020 înregistrând un număr mediu de salariați de 481 aferent unui număr total de salariați 507.

Obiectul de activitate al SC „NOVA APASERV” SA 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.

În data de 31.12.2020 SC „NOVA APASERV” SA Botoșani ca operator unic pe județ, înregistrează un capital social subscris **17.701.780** din care vărsat de **15.246.910 lei**, structurat astfel:

Nova ApaServ S.A. Botosani

Actionari	Capital social, din care:				capital subscris si vărsat	capital ramas de vărsat
	nr de actiuni	val./ act.	capital social subscris	% detinut		
1. Consiliul Judetean Botosani	859,458	20	17,189,160	97.10413	14,734,290	2,454,870
2. Municipiul Botosani	10,000	20	200,000	1.12983	200,000	0
3. Municipiul Dorohoi	1,750	20	35,000	0.19772	35,000	0
4. Orasul Darabani	732	20	14,640	0.08270	14,640	0
5. Orasul Săveni	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
6. Orasul Bucecea	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
7. Orasul Flamanzi	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
8. Orasul Stefanesti	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
9. Comuna Albesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
10. Comuna Avrameni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
11. Comuna Baluseni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
12. Comuna Braesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
13. Comuna Broscauti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
14. Comuna Calarasi	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
15. Comuna Sendriceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
16. Comuna Corlateni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
17. Comuna Cotusca	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
18. Comuna Cristesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
19. Comuna Curtesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
20. Comuna Candesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
21. Comuna Copalau	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
22. Comuna Dangenii	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
23. Comuna Dersca	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
24. Comuna Draguseni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
25. Comuna Durnesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
26. Comuna Hanesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
27. Comuna Hudesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
28. Comuna Ibanesti	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 Mihaileni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
33. Comuna Mihalaseni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
34. Comuna Mitoc	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
35. Comuna Paltinis	250	20	5,000	0.02825	5,000	0

Nova ApaServ S.A. Botosani

Actionari	Capital social, din care:				capital subscris si vãrsat	capital ramas de vãrsat
36. Comuna Rachiti	359	20	7,180	0.04056	7,180	0
37. Comuna Radauti – Prut	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
38. Comuna Rauseni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
39. Comuna Ripiceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
40. Comuna Romanesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
41. Comuna Santa Mare	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
42. Comuna Stauceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
43. Comuna Sulita	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
44. Comuna Todireni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
45. Comuna Trusesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
46. Comuna Ungureni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
47. Comuna Vaculesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
48. Comuna Viisoara	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
49. Comuna Vladeni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
50. Comuna Tudora	10	20	200	0.00113	200	0
51. Comuna Vorona	10	20	200	0.00113	200	0
52. Comuna Frumusica	20	20	400	0.00226	400	0
53. Comuna Unteni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
54. Comuna Dobîrceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
55. Varfu Campului	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
TOTAL	885,089	20	17,701,780	100	15,246,910	2,454,870

SC „NOVA APASERV” SA exploatează domeniul public concesionat conform Contractului unic de delegare pentru un număr de 31 unități administrativ teritoriale, valoarea bunurilor concesionate fiind de 505,506,136.82 lei, ultima preluare fiind înregistrată în data de 3.10.2019 și reprezintă extindere sistem alimentare cu apa localități din raza UAT Mihai Eminescu; operatorul asigurând în prezent furnizarea de apă potabilă și serviciile de canalizare epurare, ca unic furnizor, în 2 municipii, 5 orașe și un de 80 de localități, respectiv o producție anuală de apă potabilă de aprox 6,9 mil mc și canal epurare de 6,3 mc.

SC „NOVA APASERV” SA este membră a Asociației Române a Apei, ARA – colaborând în probleme specifice.

SC „NOVA APASERV” SA este membră a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani (C.C.I.A.).

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 mil lei, contract prelungit în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/7.05.2020.

SC „NOVA APASERV” SA este beneficiară a programelor de investiții MUDPIL, ISPA, SAMTID, programe ce au fost preluate conform Contractului UNIC de delegare a gestiunii prin concesiune..

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”.

În vederea respectării condiționalității impuse prin Contractul de Finanțare, respectiv art. 5 *Asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor, altele decât cele eligibile* în urma demersurilor făcute de operator, în data de 30.10.2013 s-a încheiat contractul de credit cu **Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru suma de 7,4 milioane euro**. Aprobarea contractării creditului s-a realizat în baza Deciziei nr. nr. 14/ 28.06.2013 a Consiliului de Administrație ținându-se cont de: Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 27/29.04.2011 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.58/04.2011 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 și **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 esalonarea (fazarea) proiectelor finanțate din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, emisă de Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POS Mediu, în conformitate cu prevederile Deciziei C(2015) 2771.

Scopul Proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani” (FAZA 2) constă în continuarea lucrărilor aferente Etapei I (FAZA 1) a POS Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin **Contractul de Finanțare nr. 122204/23.08.2011** aprobată prin Decizia nr. C(2011) 5894/12.08.2011.

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

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

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 este de 15.579.070,82 lei după cum urmează:

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	13.091.650,15	11.127.907,73	85%	1.832.831,86	14%	130.916,56	1%	2.487.414,67

II. Indicatori economico – financiari

Activitatea economico-financiară a SC „NOVA APASERV” SA Botoșani, este reflectată printr-o serie de indicatori economico-financiari stabiliți:

1. prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 avizat conform Deciziei nr.5/28.02.2020 și aprobat conform Hoărârii AGA nr.5/31.03.2020;
2. prin BVC rectificat /2020 avizat conform Deciziei nr. 15/14.10.2020 și aprobat conform Hoărârii AGA nr.12/26.11.2020;
3. În cursul anului, urmarea necesităților identificate, Consiliul de Administrație a aprobat redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul bugetului aprobat și rectificări la lista de dotari independente
4. prin contractul de concesiune nr. 6600/1.07.2010;
5. Contractul de împrumut BERD și contractele de finanțare.

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani exploatează un patrimoniu public de **510,244,500.49 lei**, concesionat în baza Contractului Unic de Delegarea Gestunii și a actelor adiționale astfel:

Nr. Crt.	Unitatea Administrativ Teritoriala	Valoarea bunurilor concesionate
1	Dorohoi	19,963,482.21
2	Darabani	1,021,128.79
3	Saveni	7,291,469.14
4	Albesti	1,947,693.75
5	Bucecea	508,358.19
6	Baluseni	332,700.00
7	Braiesti	880,136.00
8	Copalau	2,886,231.81
9	Cristesti	1,903,910.00
10	Calarasi	4,710,199.00
11	Durnesti	4,804,610.00
12	Flamanzi	2,142,596.00
13	Leorda	900,133.00
14	Ripiceni	376,938.00
15	Romanesti	4,196,482.00
16	Rauseni	2,322,729.00
17	Mihai Eminescu	12,765,761.42

Nova ApaServ S.A. Botosani

18	Stauceni	3,896,838.80
19	Stefanesti	11,280,828.19
20	Santa Mare	5,537,136.00
21	Todireni	1,155,027.90
22	Broscauti	51,582.13
23	Rachiti	4,976,416.49
24	Unteni	1,144,089.00
25	Trusesti	12,797,035.96
26	Ungureni	5,878,570.05
27	Mihalaseni	6,455,870.42
28	Primaria Botosani	22,205,609.24
29	Dobirceni	4,545,237.00
30	Curtesti	255,773.00
31	Consiliul Judetean Botosani	356,371,564.33
	TOTAL	505,506,136.82

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se cronologic și sistematic toate documentele aferente anului 2020, conform OMF nr.1802/2014 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva 34/2013/UE și cu realizarea procedurilor interne.

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

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

S-a procedat la verificarea și confirmarea soldurilor conturilor existente în bănci și reevaluarea soldurilor în valută conform cursului BNR la 31.12.2020.

S-a avut în vedere principiul independenței exercițiului în evidențierea cheltuielilor și veniturilor.

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

1. Indicatori conform Bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2020

Nr.crt	Indicatorul	U/M	Prevazut BVC	Realizat	Dif.(+ -)	% realizare
1	Venituri totale, din care:	mii lei	50,914	58,325	7,411	114.6
1.1	Cifra de afaceri	mii lei	49,044	49,445	401	100.8
2	Cheltuieli totale, din care:	mii lei	49,039	55,138	6,099	112.4

Nova ApaServ S.A. Botosani

Nr.crt	Indicatorul	U/M	Prevazut BVC	Realizat	Dif.(+ -)	% realizare
2.1	Cheltuieli cu bunuri si servicii	mii lei	18,099	18,706	607	103.4
2.2	Cheltuieli de personal	mii lei	26,438	24,311	-2,127	92.0
3	Rezultat brut	mii lei	1,875	3,187	1,312	170.0
4	Impozit pe profit	mii lei	403	586	183	145.4
5	Rezultat net	mii lei	1,472	2,601	1,129	176.7
6	Creante comerciale restante	mii lei	14,300	15,419	1,119	92.7
7	Datorii comerciale restante	mii lei	2,000	9,835	-7,835	20.3
8	Rata profitului brut	%	3.82	6.45	3	168.6
9	Volum apa+canal+meteo facturat	mii mc	12,705	12,742	37	100.0
10	Consum specific de energie electrica	mii KW/mii mc	0.97	1.23	-0.3	96.7
11	Volumul de apa+canal facturat pe numar de salariat	Mc/angajat	24.91	26.49	1.6	109.0
12	Productivitatea muncii (veniturile expl./nr.mediu salariat)	Mii lei/salariat	99	121.00	22	108.9
13	Numarul mediu de salariat	sal	510	481	-29	91.8

Condiționalități BERD

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

nr. crt.	INDICATOR	Conditionalitate		Grad de realizare
		stabilita	realizata	
1	Grad de îndeplinire al serviciului datoriei	1,2	0,32	NU
2	Gradul minim de colectare	90%	97,3%	DA
3	Datorii financiare totale/EBITDA	4,5	4,18	DA
4	Ajustarea tarifelor apa canal	4,04	4,58	DA
		2,93	2,91	NU

Calculul principalilor indicatori economico-financiari

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI	2018	2019	2020
Rentabilitatea capitalului angajat			
Profit inainte de dobanda si impozitului pe profit (A)	2.464.667	3,500,903	5,952,656
Capital angajat (B)	5.201.390	7,443,859	12,596,559
(A) / (B)	47,4%	47.03	47.26
Eficienta capitalului disponibil			
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	2.464.667	3,500,903	5,952,656
Capital permanent (B)	5.201.390	7,443,859	12,596,559
A/B	47,4%	47.03	47.26
Eficienta capitalului propriu			
Profitul net (A)	1.542.661	1,381,934	2,601,060
Capital propriu (B)	5.201.390	7,443,859	12,596,559
A/B	29,7%	18.56	20.65
Rata profitului net			
Profitul net (A)	1.542.661	1,381,934	2,601,060
Cifra de afaceri (B)	41.012.376	45,360,717	49,444,967
A/B	3,8%	3.05	5.26
Rata activelor totale			
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	2.464.667	3,500,903	5,952,656
Total Activ (B)	302.768.744	335,526,692	382,373,719
A/B	0,8%	1.04	1.56
Rata datoriei			
Total obligatii (A)	19.895.326	25,846,883	30,054,162
Total Activ (B)	302.768.744	335,526,692	382,373,719
A/B	6,6%	7.7	7.86

INDICATORI DE LICHIDITATE	2018	2019	2020
Indicatorul lichiditatii curente			
Active circulante (A)	21,174,283	20,399,714	29,249,521
Datorii curente (B)	19,895,326	25,846,883	30,054,162
(A) / (B)	1.1	0.8	0.97

Indicatorul lichiditatii imediate			
Active curente (A)	21.174.283	20,399,714	29,249,521
Stocuri (B)	543,564	631,139	629,213
Datorii curente (C)	19.895.326	25,846,883	30,054,162
((A) - (B)) / (C)	1,04%	0.8	0.95
Indicatori de activitate			
Durata medie de incas. a creantelor			
Creante comerciale (A)	12,324,987	13,093,155	14,766,209
Cifra de afaceri (B)	41,012,376	45,360,717	49,444,967
(A) / (B) x 365	109,7	105.4	109.00
Durata medie de plata a datoriilor			
Datorii comerciale (A)	10.095.077	14,494,313	14,092,391
Costul bunurilor si serviciilor (B)	50.693.640	74,002,877	81,421,885
(A) / (B) x 365	72,7	71.5	63.17
Viteza de rotație a imob. corporale			
Cifra de afaceri (A)	41.012.376	45,360,717	49,444,967
Imobilizari corporale (B)	281.378.171	315,612,150	352,760,549
(A) / (B)	0,15	0.14	0.14

III. Concluzii privind indicatorilor economico – financiari înregistrați la finele anului 2020

Dificultățile financiare, pe care operatorul le-a întâmpinat încă de la finele anului 2019 au fost amplificate de impactul generat, în contextul pandemiei, de la data instituirii stării de urgență și ulterior al stărilor de alertă decretate, perioada caracterizată de scăderea încasărilor ca urmare a cadrului legislativ aplicabil și mai ales al îngrădirilor impuse în aplicarea măsurilor de recuperare a creanțelor, respectiv nu au putut fi aplicate măsuri de sistare a serviciului de furnizarea apei pentru clienții rău plătnici. În acest sens amintim că în această perioadă nu am beneficiat de vreun ajutor din partea statului pentru a putea fi asigurate prevederile art.13 și asigurarea continuității funcționării tuturor serviciilor de utilitate publice și ținând cont de prevederile art.9 alin.2 din OUG nr.1/1999, respectiv: "*conducătorii autorităților publice și administratorii operatorilor economici care asigură serviciile de utilitate în domeniile energetic, sănătate, agricultură și alimentație, alimentare cu apă, comunicații și transporturi au obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor esențiale pentru populație și pentru forțele destinate apărării*". Precizăm că la finele anului 2019, după onorarea la scadență a angajamentelor externe (BERD/ Pos Mediu și BEI/ SAMTID) și în condițiile neînregistrării de datorii restante la bugetul consolidat al statului ci doar datorii restante către furnizori, ar fi existat premisele redresării pe termen scurt a operatorului însă impactul pandemiei nu a mai făcut posibilă ieșirea din impasul financiar.

Eforturile făcute, într-o perioadă în care acțiunile de prevenție impuse de legislația în vigoare au determinat restrângerea atât a activității de colectarea creanțelor prin casierii deschise în județ cât și activitatea încasatorilor de teren, prin celelalte modalități de plată pe care operatorul le-a pus la dispoziția clienților, s-a reușit parțial recuperarea pierderilor din neincasare creanțelor raportată în primele luni de

pandemie; mentionăm că în primele trei luni s-a înregistrat un deficit de aprox 2,2 mil lei urmarea reducerii gradului de încasare la 75%.

Pe fondul acestor probleme un aspect cu impact major în poziția financiară a operatorului l-a constituit incidența *Sentinței arbitrale nr.49/12.08.2020 pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României*, începând cu data de 6.10.2020 și până în data de 15.02.2021 pe toate conturile bancare curente ale operatorului au fost instituite poprii urmarea punerii în executare conform Încheierii nr.347/2020 aferentă unui contract de lucrări de investiții realizat cu finanțare din fonduri europene în sumă inițială de 7,6 mil lei; la data prezentei fiind obținută sistarea popririi.

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

Astfel acțiunile ce urmează a fi întreprinse au fost structurate pe cele două direcții, respectiv:

- Redresarea operatorului în scopul diminuării nevoi de fond de rulment
- Plan acțiuni cu caracter general, cu termene și implicări

fiind prezentate în cele ce urmează:

Planul de redresare al societății

Așa cum a fost menționat și în NOTA depusă, redresarea operatorului fără a fi identificată o sursă de acoperire a pierderilor generate de Sentința nr.49/2020, prin efort propriu acțiunile vor conduce doar la reducerea nevoi de fond de rulment. Cuantificarea acțiunilor propuse prin Nota se prezintă astfel:

Masăură	acțiuni	impact
Aplicarea prețului apei și a tarifului de canalizare avizat de ANRSC	Obținerea avizului favorabil în sedința AGA ADI AQUA și aprobarea în cadrul Consiliului de Administrație	Reducerea nevoi de fond de rulment cu 180.000 lei/ luna
Încheierea de acorduri cu furnizorii	Esalonarea datoriilor față de principalii furnizori	Asigurarea realizării planului de achiziții, reducerea datoriilor restante și evitarea plății unor cheltuieli de judecată generate de acțiunile în instanță ale furnizorilor
	Negocierea unor termene de plată cu furnizorii de până la 45 zile de la data achiziției	Reducerea duratei de plată a furnizorilor și implicit reducerea datoriilor restante
Gestionarea eficientă a stocurilor	Prioritizarea achizițiilor în funcție de necesitatea și oportunitate acestora	Reducerea stocurilor, creșterea gradului de rotație a acestora și implicit îmbunătățirea indicatorului privind nevoia de fond de rulment
Eficientizarea activității de exploatare	Punerea în aplicare a planurilor de reducerea cheltuielilor prin promovarea investițiilor din	Înlocuirea pompelor mari consumatoare de energie electrică, achiziția de

Nova ApaServ S.A. Botosani

Masură	actiuni	impact
	surse proprii	debitmetre în vederea determinării corecte a cantității de apă brută cumpărată, verificarea și înlocuirea contoarelor de apă la marii consumatori în vederea eliminării pierderilor de apă
Îmbunătățirea gradului de colectare a creanțelor	Monitorizarea activității echipelor de casieri de teren și dispunerea de măsuri de cercetare administrativă în cazul identificării unor abateri față de planul de încasări nejustificate	Reducerea creanțelor determină reducerea nevoi de fond de rulment
	Extinderea și implementarea de noi instrumente de plată pentru clienții din zonele rurale și promovarea prin comunicate de presă	Creșterea gradului de recuperare a creanțelor de la 94% în zonele Darabani și Săveni la 98% în primul an de implementare
	Analiza capacității de plată a clienților și solicitarea aplicării prevederilor legale de către UAT-uri, prin includerea în bugetul propriu a fondurilor necesare pentru ajutoare lunare acordate populației cu venituri sub nivelul celui garantat	Reducerea duratei de recuperare creanțelor de la populație din zonele Dorohoi și Ștefanesti unde se înregistrează la blocuri cea mai mare durată de recuperare, respectiv în Ștefanesti acest indicator este 568 zile.
Identificarea de surse suplimentare de finanțare	Demararea negocierilor cu BCR pentru majorarea liniei de credit de la 3 mil lei la 4 mil.lei, după finalizarea și ridicarea popriilor de pe conturi	Reducerea plăților restante
Analizarea posibilităților de finalizarea procedurii de majorarea capitalului social și demararea unei noi emisiuni de acțiuni	Obținerea unui punct de vedere din partea acționarului majoritar asupra Notei de fundamentare înreg. sub nr.3426/3858/3.03.2021 și identificarea posibilității de includere în bugetul județului a finanțării cheltuielilor neeligibile ce decurg din aplicarea Sentinței nr.49/2020, în calitate de beneficiar a	Reducerea nevoi de fond de rulment și reechilibrarea din punct de vedere financiar a operatorului. Creșterea sustenabilității operatorului în accesarea de noi fonduri necesare realizării Master Planului

Nova ApaServ S.A. Botosani

Masură	actiuni	impact
	proiectului de investitii ce a inclus si contractul CL 08	

Planul de actiuni cu caracter general:

Nr. crt.	Domeniu	Nr. crt.	Acțiune	Structuri instituționale implicate în derularea și finalizarea acțiunii		Termene
1	Financiar - Economic	1	Analize economice - pe activități/ pe compartimente	Financiar Contabilitate	Economic	permanent
2	Politica - Tarifara	2	Ajustarea prețurilor și tarifelor la serv. apă-canal conform angajamentelor asumate prin contractul de credit BERD	Tarife	Conducerea executiva	30.09.2021
		3	Stabilirea/ actualizarea tarifelor la serviciile conexe ale societății	Tarife	C.A.	permanet
3	Comercial	4	Continuarea procesului de Inventariere a suprafetelor aferente agentilor si institutiilor in vederea identificarii,contractarii si facturarii de apa meteorica	Comercial	Centre zonale	30.06.2021
		5	Verificarea si inlocuirea contorilor supradimensionati de la agentii economici	Exploatare	Comercial	Permanent
		7	verificarea metrologica a contorilor de bransament la scări de bloc/inlocuirea contorilor unde este cazul	Comercial	Exploatare	31.10.2020
		8	Reducerea duratei de recuperare a creanțelor	Comercial	Comercial	permanent
		9	Creșterea numărului de clienți și a producției facturate prin acțiunile de extinderea activității	Comercial	Conducerea executivă	permanent
4	Exploatare	10	Eficientizarea activității de monitorizare si control a pierderilor – continuarea aplicarii programului de reducerea pierderilor		Exploatare	permanent

		11	Identificarea sursei de finantare pentru realizarea contractului de achiziție contori prin: Contorizarea în cămine la limita de proprietate pentru scări de bloc, puncte termice, agenți economici Cresterea gradului de contorizarea a consumatorilor casnici	Exploatare	Comercial	Conducerea executiva	12 luni
		12	Realizarea Programului anual de revizii, RC, documentații execuție)	Exploatare	Tehnic		anual
5	Energetic	14	reducerea consumurilor specifice energetice	Exploatare	Energetic		permanent
6	Instituțional operational	15	Monitorizarea contractului de performanta/eficienta energetica	exploatare	energetic		permanent
		16	Aplicarea prevederilor regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în activitatea de monitorizare a calității apelor uzate preluate în rețelele publice de canalizare	Mediu Calitate	Tehnic		permanent

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Constantin Doru

Director General,

Ing. Călin Gabriel

Director Economic,

Ec. Marcela Daniela Jitarașu

JUDETUL: Botosani
 UNITATEA: Neva ApaServ S.A. Botosani
 ADRESA: Botosani, B-dul Eminescu, nr.34
 TELEFON: 0331711300
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI: J/07377/2009

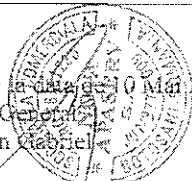
FORMA DE PROPRIETATE: 12
 ACTIVITATEA: Captare-tratare, distributie apa
 COD GRUPA CAEN: 4100
 COD FISCAL: 26161230

BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205-208-2805-2808-2905-2908)	3	52.695	0
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	4	-	-
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	5	-	-
6. Avansuri (ct. 4094)	6	-	-
TOTAL (rd. 01 la 06)	7	52.695	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211-212-2811-2812-2911-2912)	8	46.673	45.078
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-223-2813-2913)	9	7.486.396	7.212.144
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-224-2814-2914)	10	83.869	50.397
4. Investitii imobiliare (ct. 215-2815-2915)	11	-	-
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	305.951.374	342.134.121
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	-	-
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	-	-
8. Active biologice productive (ct. 217-227-2817-)	15	-	-
9. Avansuri (ct. 4093)	16	2.043.838	3.318.809
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	315.612.150	352.760.549
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)	25	315.664.845	352.760.549

Aprobat la data de 10 Mai 2020 de catre:
 Director General
 Ing. Cirilan Gabriel



Director Economic
 Ec. Jitarasu Marcela Daniela

Nova ApaServ S.A. Botosani

BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+308+321+322+323+328 351+358+381+388+391+392+3951+3958+398)	26	631.139	629.213
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+348+393+3941+3952)	27	-	-
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+347+348+354+356+357+361+326+368+371+327+378+3945+3946+3947+3953+3954+3955+3956+3957+396+397-din ct.4428)	28	-	-
4. Avansuri(ct.4091)	29	-	-
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	631.139	629.213
II. CREANTE(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale(ct.2675+2676+2678+2679+2966+2968+4092+411+413+418+491)	31	13.093.155	14.766.209
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate(ct.451-495)	32	-	-
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct.453-495)	33	-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473+496+5187)	34	5.328.716	12.355.106
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456- 495)	35	-	-
TOTAL: (rd. 31 la 35)	36	18.421.871	27.121.315
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate(ct.501-591)	37	-	-
2. Alte investitii pe termen scurt(ct 505+506+507+508+595+596+598+5113+5114)	38	-	-
TOTAL (rd.37+38)	39	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII			
(ct.508+5112+512+531+532+541+542)	40	1.346.704	1.498.993
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30+36+39+40)	41	20.399.714	29.249.521
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd.43+44)			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 471)	43	93.272	363.649
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471)	44	-	-

Aprobat la data de 10 Mai 2020 de catre:
Director General
Ing. Cirlan Gabriel

Director Economic
Ec. Jitarasu Marcela Daniela

Nova ApaServ S.A. Botosani

BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile(ct.161-1681-169)	45	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+ 1624+ 1625-1627-1682-5186-5191-5192-5198)	46	6.329.126	4.917.442
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	-	-
4. Datorii comerciale (ct. 401+404-408)	48	14.494.313	14.092.391
5. Efecte de comert de platit(ct.403-405)	49	-	-
6. Sume datorate entitatilor din grup(ct.1661-1685+2691+451)	50	-	-
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663-1686+2692-2693+453)	51	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167-1687+2695+421-423+424+426+427-4281-431-437+438)-441+4423+4428+444-446-447+4481-455-456-457-4581-462+4661+473-509--5186-5193-5194+5195+5196+5197)	52	5.023.444	11.044.329
TOTAL(rd 45 la 52)	53	25.846.883	30.054.162
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.41-43-53-70-73-76)	54	(5.571.072)	(648.048)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44-54)	55	310.093.773	352.112.501
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161-1681--169)	56	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+ 1624 +1625)	57	24.457.488	23.257.326
3. Avansuri incasate in contul comenzilor(ct. 419)	58	-	-
4. Datorii comerciale (ct. 401-404-408)	59	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct.403-405)	60	-	-
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661+1685-2691+451)	61	-	-
7.Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663-1686+2692+2693-453)	62	-	-

Aprobat la data de 10 Mai 2020 de catre:

Director General

Int. Cristian Gabriel

Director Economic

Ec. Jitarasu Marcei Daniela

Nova ApaServ S.A. Botosani

BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623-1626+167+1687-2695-421-423-424-426-427-4281-431-437-4381-441-4423+4428+444-446-447+4481-455-456-4581-462+473+509+5186-5193-5194+5195-5196-5197)	63	6.057.951	2.321.586
TOTAL (rd.56 la 63)	64	30.515.439	25.578.912
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct.1515-1517)	65	-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	66	-	-
3. Alte provizioane	67	766.596	619.083
TOTAL (rd.65 la 67)	68	766.596	619.083
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd.70-71)	69	271.585.054	313.525.003
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475)	70	217.175	207.056
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.475)	71	271.367.879	313.317.947
2. Venituri inregistrate in avans (ct.472)(rd.73-74)	72	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	73	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472)	74	-	-
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478) (rd.76+77)	75	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	76	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.478)	77	-	-
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	271.585.054	313.525.003
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	-	-
TOTAL (rd.69+72+75+78)	79	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	80	14.109.680	15.246.910
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	81	-	2.454.870
3.Patrimoniul regiei(ct.1015)	82	-	-
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	83	-	-
5. Alte elemente de capitaluri proprii(1031)	84	-	-
TOTAL (rd.80 la 84)	85	14.109.680	17.701.780



Aprobat la data de 10 Mai 2020 de catre:
Director General
Ing.Cirlan-Gabriel

Director Economic
Ec. Jitarasu Marcela Daniela

Nova ApaServ S.A. Botosani

BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	86	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	-	-
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	1.545.852	1.738.679
2. Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	89	-	-
3. Alte rezerve (ct.1068)	90	2.021.904	2.021.904
TOTAL(rd.88 la 90)	91	3.567.756	3.760.583
Actiuni proprii (ct 109)	92		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct .141)	93	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitalurile proprii (ct 149)	94	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 117)	95	-	-
SOLD D (ct.117)	96	11.495.036	11.274.037
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C(CT.121)	97	1.381.934	2.601.060
SOLD D(CT.121)	98	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	120.475	192.827
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	7.443.859	12.596.559
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	-	-
Patrimoniul privat (ct.1017)	102	-	-
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102)(rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	7.443.859	12.596.559


 Aprobat la data de 10 Mai 2020 de catre:
 Director General
 Ing. Cristian Gabriel

Director Economic
 Ec. Jitarasu Marcela Daniela

Nova ApaServ S.A. Borosani
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2019	2020
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	1	45.360.717	49.444.967
Productia vanduta (ct. 701-702+703+704+705-706-708)	2	45.360.717	49.444.967
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale(ct.721-722)	9	657.827	747.804
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale(ct.755)	10	-	-
5. Venituri din productia de investitii imobiliare(ct.725)	11	-	-
6. Venituri din subventii de exploatare(ct.7412+7413-7414+7415-7416-7417-7419)	12	-	6.804
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	13	788.736	7.961.120
-din care, venituri din fondul comercial negativ(ct.7815)	14	-	-
-din care, venituri din subventii pentru investitii(ct.7584)	15	217.175	207.057
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	46.807.280	58.160.695
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601-602-7412)	17	2.641.366	2.946.092
Alte cheltuieli materiale (ct. 603-604-606-608)	18	1.448.251	1.495.074
b) Alte cheltuieli externe(energie si apa)(ct.605)	19	6.953.925	7.660.997
Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	-	-
Reduceri comerciale primite (ct 609)	21	-	-
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	24.758.488	23.579.115
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-643+644)	23	24.314.353	23.105.239
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	24	444.135	473.876
10.a) Ajustari de valoare privind inobiliarile (rd. 26- 27)	25	697.770	794.460
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	26	697.770	794.460
a.2) Venituri(ct.7813)	27	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 29-30)	28	147.077	97.626
b.1) Cheltuieli (ct. 654-6814)	29	147.077	97.626
b.2) Venituri(ct.754-7814)	30	-	-

Aprobat la data de 10 Mai 2020 de catre:
Director General
Ing. Cirlan Gabriel

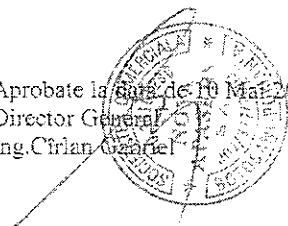


Director Economic
Ec. Jitarasu Marcela Daniela

Nova ApaServ S.A. Botosani
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2019	2020
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	9.388.967	17.199.688
11.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611+612 -613-614+621+622-623-624+625 -626-627-628)	32	7.987.480	8.463.227
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale(ct. 635-6586)	33	704.289	750.153
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	34	66	1.010
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizariilor corporale(ct.655)	35	-	-
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare(ct.6587)	36	-	-
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 -6581 -6582 -6583 +6588)	37	697.132	7.985.298
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing(ct.666)	38	-	-
Ajustari privind provizioanele(rd.40-41)	39	(2.752.219)	(218.568)
Cheltuieli (ct.6812)	40	2.593	1.191
Venituri (ct.7812)	41	2.754.812	219.759
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21-22-25-28-31-39)	42	43.283.625	53.554.484
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
Profit (rd.16-42)	43	3.523.655	4.606.211
Pierdere (rd.42-16)	44	-	-
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612 +7613)	45	-	-
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	-	-
13. Venituri din dobanzi(ct.766)	47	14	29
-din care, veniturile obtinute de entitatile afiliate	48	-	-
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	49	-	-
15. Alte venituri financiare (ct.762+ 764- 765+ 767- 768+ 7615)	50	252.589	164.994
-din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51	-	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	252.603	165.023

Aprobat la data de 10 Mai 2020 de catre:
Director General
Ing. Cristian Gargel



Director Economic
Ec. Jitarasu Marcela Daniela

Nova ApaServ S.A. Botosani
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2019	2020
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55)	53	-	-
-Cheltuieli(ct.686)	54	-	-
-Venituri (ct.786)	55	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	56	1.055.590	881.865
-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664-665+667+668)	58	972.487	702.115
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.028.077	1.583.980
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
Profit (rd.52-59)	60	-	-
Pierdere (rd. 59-52)	61	1.775.474	1.418.957
VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	62	47.059.883	58.325.718
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42-59)	63	45.311.702	55.138.464
18.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
Profit (rd.62-63)	64	1.748.181	3.187.254
Pierdere (rd.63-62)	65	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	66	366.247	586.194
20 Alte elemente ne reprezentate la elementele de mai sus (ct 698)	67	-	-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit (rd.64-65-66-67)	68	1.381.934	2.601.060
Pierdere (rd.65+66+67-64)	69	-	-

Aprobat la data de 10.Mai 2020 de catre:
Director General
Ing.Cirila Gabriel

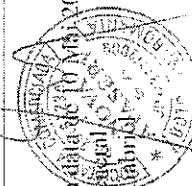
Director Economic
Ec. Jitarasu Marcela Daniela

Nova ApaServ S.A. Botosani
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
(sumele sunt exprimate in L.L. daca nu este specificat altfel)

Element al capitalurilor	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve Cresteri/ (Reduceri)	Rezultatul reportat	Rezultatul exercitiului Profit/(Pierdere)	TOTAL
Total capitaluri la 31 dec 2018	9.970.440	1.425.376	2.021.904	(15.426.290)	7.209.960	5.201.390
Acoperire pierdere contabila	-	-	-	-	-	-
Transfer la rezultat reportat	-	-	-	-	-	-
Repartizare dividende	-	-	-	-	-	-
Corectii erori (clienti)	-	-	-	(663.817)	-	(663.817)
Corectii erori (drepturi salariale)	-	-	-	(1.158.568)	-	(1.158.568)
Alte corectii	4.139.240	-	-	(43.780)	-	(43.780)
Corectii fond de dezvoltare	-	120.476	-	-	1.381.934	1.381.934
Rezultatul exercitiului	-	-	-	-	(120.476)	-
Transfer rezerve	-	-	-	(1.412.540)	-	(1.412.540)
Total capitaluri la 31 dec 2019	14.109.680	1.545.852	2.021.904	(18.704.995)	8.471.418	7.443.859
Corectii erori (clienti)	-	-	-	(788.588)	-	(788.588)
Corectii erori (drepturi salariale)	-	-	-	(231.926)	-	(231.926)
Alte corectii	-	-	-	(19.946)	-	(19.946)
Majorare capital social	3.592.100	-	-	-	2.601.060	3.592.100
Rezultatul exercitiului	-	-	-	-	-	-
Transfer rezerve	-	192.827	-	-	(192.827)	-
Total capitaluri la 31 dec 2020	17.701.780	1.738.679	2.021.904	(19.745.455)	10.879.651	12.596.559

Aprobat la data de 10.03.2020 de catre:

Director Economic
Ec. Jitarasu Marcela Daniela



Nova ApaServ S.A. Botosani
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

<i>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</i>	2019	2020
Profit brut	1.748.182	3.187.255
Ajustari pentru:		
Corectii erori	(3.278.706)	(1.040.460)
Cheltuieli cu amortizarea	697.770	794.460
Variatia provizioanelor	(1.580.475)	(147.513)
Venituri din reluari subventii pentru investitii	(217.175)	(207.057)
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare	1.055.590	881.865
Venituri din dobanda si alte venituri financiare	(14)	(29)
Diferente de curs valutar activitate finantare, net	683.313	525.487
Cheltuieli privind activele cedate	3.765	1.559
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	(887.750)	3.995.567
Variatia soldurilor conturilor de stocuri	(9.121)	21.676
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante din exploatare	(1.526.325)	(9.158.729)
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii din exploatare	2.052.140	9.536.536
Numerar generat din exploatare	(371.056)	4.395.049
Impozit pe profit platit	(307.543)	(226.835)
Numerar net din activitati de exploatare	(678.600)	4.168.215
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</i>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(34.439.037)	(45.905.018)
Subventii pentru investitii	31.361.970	44.771.033
Dobanzi incasate	14	29
Numerar net din activitati de investitie	(3.077.053)	(1.133.956)
<i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</i>		
Incasari din emisiunea de actiuni	4.139.240	1.137.230
Trageri din imprumuturilor bancare	3.808.699	19.393
Rambursari de imprumuturi bancare	(3.698.161)	(3.082.988)
Dobanzi plătite	(1.004.588)	(955.605)
Numerar net din activitati de finantare	3.245.189	(2.881.970)
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(510.464)	152.288
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	1.857.169	1.346.704
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1.346.704	1.498.993

Aprobat la data de 10 Mai 2020 de catre:
Director General
Ing. Cirlan Gabriel

Director Economic
Ec. Jitarasu Marcela Daniela

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sume sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

NOTA 1. ORGANIZARE SI OPERARE

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 RO 79 RNCB 0041113050010001 deschis la BCR Botoșani, cu 55 acționari, la data prezentei înregistrează un capital social subscris de *17.701.780 lei*, din care vărsat 15.246.910 lei și rămas de vărsat de 2.454.870 lei constituit din 885.089 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Botoșani (97,1041%). Ultima majorare de capital social a fost realizată în baza hotărârii AGA nr.2/17.03.2020 și hotărârii AGA nr.9/9.07.2020, hotărâri prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 3.592.100 lei. Aportul a fost subscris integral de către acționarul majoritar, Consiliul Județean Botoșani, fiind vărsat 30%, respectiv suma de 1.077.630 lei, iar în luna decembrie 2020 a fost virată suma de 59.600 lei urmarea solicitării formulate de operator. Aportul în numerar a fost acordat exclusiv pentru realizarea investiției privind contractul de servicii - *Continuarea serviciilor de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurare a apelor uzate în județul Botoșani"*, proiect finanțat din fonduri europene a cărui beneficiar final este Consiliul Județean Botoșani

Societatea a fost înființată conform Hotărârii AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoșani nr. 4 / 1.07.2009. Începând cu data de 1.10.2010 societatea funcționează, în baza Contractului UNIC de Delegare a gestiunii prin concesiune nr.6600/1.07.2010, 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.

Societatea este beneficiară a programelor de investiții MUDPIL, ISPA, SAMTID, programe ce au fost preluate conform Contractului UNIC de delegare a gestiunii prin concesiune. Preluarea programelor de investiții de la fostul operator SC APA GRUP SA Botosani, respectiv ISPA, MUDPIL si SAMTID s-a realizat în baza Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr.27/28.01.2010. Obligativitatea preluării acestor programe, respectiv activele si pasivele aferente derularii investitiilor este stipulata in Contractul Unic de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune, art. 25 Responsabilitatile si asigurarile delegatului pct.4 Alte obligatii. Pentru acest transfer de programe s-a obtinut avizul favorabil al Ministerului Finantelor Publice precum si al bancii finantatoare pentru MUDPIL - BERD, concretizat prin actul aditional nr.4/16.02.2011 la Acordul Subsidiar de Imprumut, Garantie si Proiect ratificat prin Ordonanta Guvernului 37/1997.

Protocolul de predare primire incheiat intre SC APA Grup SA Botosani, inregistrat sub nr. 12047/12.11.2010, cuprinde valori existente in sold la luna septembrie 2010. Acest protocol a fost actualizat în luna decembrie 2010 cu sumele rezultate ca urmare a finalizării unor aplicatii de plata demarate de fostul operator aferente programului ISPA. Prin actul aditional nr.1 la Contractul Unic de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune nr.6600 /2010, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr.51/28.04.2011 si hotararea AGA nr. 31/29.04.2011, conform art.14 s-a completat Anexa II 6 Lista obligatiilor de natura financiara transferata delegatului, lista ce cuprinde valoarea activelor si pasivelor aferente programelor de investitii 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

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sume sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

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 urma demersurile făcute de operator, în data de 30.10.2013 s-a încheiat contractul de credit cu *Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare pentru suma de 7,4 milioane euro*. Aprobarea contractării creditului s-a realizat în baza Deciziei nr. nr. 14/ 28.06.2013 a Consiliului de Administrație ținându-se cont de: Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 27/29.04.2011 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.58/04.2011 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 și *Contractul privind contul de rezerva al serviciului datoriei și Contractul de asistență pentru proiect*.

Proiectul “Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani” a fost împărțit în doua faze, conform Instrucțiunii nr. 12000/ 10.08.2010 privind unele măsuri pentru esalonarea (fazarea) proiectelor finanțate din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, emisa de Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POS Mediu, în conformitate cu prevederile Deciziei C(2015) 2771.

Scopul Proiectului „Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani” (FAZA 2) consta 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* aprobată prin Decizia nr. C(2011) 5894/12.08.2011.

Prin *Cererea de fazare* – aprobată de către AM POS-Mediu – s-a solicitat Comisiei Europene, la data de 30.03.2016 fazarea proiectului în două etape de finanțare:

- ✓ faza I POS Mediu 2007-2013 si
- ✓ faza II 2014-2020.

Proiectul vizează extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă/apa uzată și tratarea apei uzate în cadrul a 4 zone de alimentare cu apă și respectiv 4 aglomerări din jud. Botoșani.

Proiectul acoperă 24 localități grupate în 4 zone de alimentare cu apă și 4 aglomerări, populația deservită în cadrul sistemelor de alimentare cu apă fiind de 180.812 locuitori. Bugetul total al proiectului (costuri eligibile) este de 102.472.411 Euro (buget total estimat al proiectului).

Din punct de vedere financiar întregul proiect a avut aprobat un cost eligibil total de 102.472.411 euro defalcat pe următoarele surse de finanțare:

- Grant UE (contribuție UE) – 83.831.336euro;
- Buget de stat – 10.307.755 euro;
- Buget local – 950.900 euro;
- Contribuție OR (Operator Regional) – 7.382.420 euro;

În conformitate cu prevederile *Cererii de fazare* valoarea eligibilă totală estimată aferentă Fazei I este de 32.961.709 euro defalcata pe surse astfel:

- Grant UE (contribuție UE) – 26.965.542euro;
- Buget de stat – 3.315.636 euro;
- Buget local – 305.871 euro;
- Contribuție OR (Operator Regional) – 2.374.660 euro;

Valoarea eligibilă estimată aferentă *fazei a II* este de 69.510.702 euro defalcat pe surse astfel:

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

- Grant UE (contributie UE) – 56.865.794 euro
- Buget de stat – 6.992.119 euro
- Buget local – 645.029 euro
- Contributie OR (Operator Regional) – 5.007.760 euro

In continuare, bugetul etapei II (a fazei a II) reflecta valoarea proiectului rezultata in urma derularii procedurilor de achizitie si semnarii contractelor.

Total valoare real contractata – 59.634.069

- Grant UE (contributie UE) – 47.039.354
- Buget de stat – 7.194.0254 euro
- Buget local – 1.106.808 euro
- Contributie OR (Operator Regional) - 4.293.563 euro

La data prezentei situatia privind contractele de finantare implementate si in curs de implementare, respectiv : C.F nr. 122204/23.08.2011 si C. F. - OS 3.2 POIM 2014-2020 nr.9/15.12.2016, se prezinta astfel:

Contract finantare nr. 122204/23.08.2011	
Valoare contract de finantare	435,558,983 lei
Valoare eligibila POS MEDIU	404,180,007 lei
Contributie Buget local (2%)	8,083,601 lei
Realizat POS MEDIU	
Valoare contract finantare	122,323,213 lei
Valoare eligibila POS MEDIU	113,515,942 lei
Contributie Buget local (2%)	2,270,319 lei
Contract de finantare nr. 9/ 15.12.2016	
Valoare contract finantare	303,502,226 lei
Valoare eligibila POIM	253,474,611 lei
Necesar de finantare	235,224,439 lei
Contributie Buget local (2%)	4,704,489 lei

In vederea implementării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani in perioada 2014-2020” cod SMIS 2014+129341. A fost semnat **Contractul de finantare nr. 261/30.07.2019** aferent aprobarii finantarii nerambursabile de catre AM POIM, valoarea contractului de finantare este de 15.579.070,82 lei dupa cum urmeaza:

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

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

**Progres fizic/valoric
al proiectului la
31.12.2020**

Contract*	Valoare**	Valoare facturata/platita fara TVA			Rest	Stadiul implementării	
	contract fara TVA					Fizic	Valori c
		Cumulat la zi	FAZA 1	FAZA 2		%	%
Avize/acorduri/autorizatii/cote	5.697,183	2,440,046.5	1,016,884.5	1,423,162.04	3,257,136.46	43.14	42.83
Dotari UIP	41.772	41.772.00	41.772.00	0	0.00	100	100.00
Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	19,385,771	19,385,771.	19,385,771	0	0.00	100	100.00
Constructia SEAU Flamanzi si Vorona	29,539,335	29,539,335	28,531,261.	1,008,073.74	0.00	98.65	100.00
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	7,789,130	7,789,130.0	4,070,090.0	3,719,040.00	0.00	100	100.00
Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului	7,258,214.86	7,258,214.8	5,053,165.0	2,205,049.86	0.00	100	100.00
Reabilitarea si Extinderea SEAU Dorohoi	27,549,482.71	27,549,483	27,103,949	445,533.74	0.00	100	100.00
Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	62,351,142.69	44,179,756	6,655,919.7	37,523,836.41	18,171,386.5	100	70.86
Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	48,011,666.78	11,664,818	0	11,664,817.58	36,346,849.2	30.2	24.30
Achizitie de echipamente si software pentru Sistemul informational Geografic (GIS)	564,788.14	564,788.14	547,844.50	16,943.64	0.00	100	100.00
Imbunatire STAP Cătmărași si Bucecea	11,481,895.08	11,481,895	3,000,392.5	8,481,502.53	0.00	100	100.00
Audit	60,251.00	60,251.00	42,170.00	18,081.00	0.00	100	100.00
Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Săveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecărilor de teren Leorda	32,250,484.81	32,250,469	20,187,939	12,062,529.81	16.00	100	100.00
Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	25,389,465.53	25,389,482	4,899,920	20,489,562.32	-16.86	100	100.00
Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi	78,642,497.25	60,411,245	0	60,411,245.12	18,231,252.1	100	76.82
Salarii UIP	1,767,235	1,767,235.0	1,767,235	0	0.00	100	100.00
CONTINGENTE	10,029,498	0.00	0	0	10,029,498.0		
publicitate (neeligibil-faza 1)	18,900	18,900.00	18,900		0.00		
TOTAL	367,828,712.82	281,792,591	122,323,21	159,469,377.7	86,036,121.7		76.61

Nova ApaServ S.A. Botosani
NOTE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

NOTA 2 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 si cu Legea contabilitatii 82/1991.

Politicele contabile aplicate in aceste situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

2.1 CONCEPTE DE BAZĂ

Contabilitatea de angajament

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt elaborate de regula pornindu-se de la prezumtia ca intreprinderea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Intreprinderea nu are intentia si nici nevoia de a-si lichida sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea; daca o astfel de intentie sau nevoie exista, s-ar putea sa fie nevoie ca situatiile financiare sa fie intocmite pe o baza diferita de evaluare si in acest caz vor fi prezentate informatiile referitoare la baza utilizata.

2.2 PRINCIPII CONTABILE

Principiul permanentei metodelor

Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza principiului prudentei. Au fost avute in vedere urmatoarele aspecte:

- a) au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar;
- b) s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi au aparut intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului;
- c) s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor.

Principiul independentei exercitiului

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se ține seama de data incasarii sumelor sau a efectuării platilor.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul necompensării

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie

Element care are o valoare semnificativa au fost prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii similare au fost insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

Utilizarea estimarilor

Pentru acele elemente a caror valoare este nesigura si care trebuie incluse in situatiile financiare, in contabilitate trebuie facute cele mai bune estimari. In acest scop au fost revizuite valorilor elementelor patrimoniale pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de inchidere a exercitiului financiar, schimbarile de circumstante sau dobandirea unor noi informatii, ori de cate ori acele valori sunt semnificative. Unde a fost cazul, efectul acestor modificari a fost inclus in cadrul aceleiasi pozitii din bilant, respectiv rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Contabilitate, unde a fost reflectata si estimarea contabila initiala.

Evenimentele care au aparut dupa data bilantului si au furnizat informatii suplimentare cu privire la estimarile facute de management la data bilantului au condus la ajustarea elementelor patrimoniale pentru a reflecta si informatiile suplimentare.

2.3 POLITICI SI METODE CONTABILE

Active imobilizate

Activele imobilizate se inregistreaza in bilantul contabil la costul de achizitie istoric, mai putin amortizarea cumulata.

Costul de achizitie este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.

Costurile indatorarii, respectiv cheltuielile financiare cu dobanzile si diferentele de curs aferente dobanzii privind imprumuturile, care sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei activelor pe termen lung au fost recunoscute in rezultatul exercitiului, respectiv rezultatul reportat.

Pentru calculul amortizarii se foloseste metoda de amortizare liniara, duratele de viata folosite fiind urmatoarele:

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Cladiri si constructii	10-50 ani
Echipamente	3-24 ani
Mijloace de transport	1-10 ani
Tehnica de calcul	3-12 ani
Mobilier si echipament de birou	4-20 ani
Software	1-3 ani

Investitia in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune.

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiata in cheltuielile din exploatare in momentul efectuării lor, iar imbunatatirile care duc la marirea duratelor de viata sau a valorii activelor sunt capitalizate.

Stocuri

Stocurile sunt inregistrate in contabilitate la o valoare egala cu costul de achizitie sau cu costul de productie.

Costul de achizitie include, ca si in cazul activelor imobilizate, pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.

Daca valoarea realizabila neta a stocurilor este mai mica decat costul de achizitie sau costul de productie, atunci acea valoare realizabila neta corespunzatoare activului circulant este cea care este prezentata in situatiile financiare, respectiv valoarea activului, mai putin provizionul constituit.

La 31 decembrie 2020 Societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor.

Creante

Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica mai putin ajustari constituite pentru depreciere in cazurile in care s-a constatat ca valoarea realizabila este mai mica decat valoarea istorica.

Patrimoniu

Alocatiile bugetare primite pentru investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe de natura patrimoniului public sunt evidentiata in conturi de subventii, fiind inregistrate in conturile de patrimoniu, atunci cand mijloacele fixe sunt puse in functiune. Aceste alocatii nu sunt rambursabile.

Subventii pentru investitii

Subventiile pentru investitii primite din alte surse decat de la Guvern sunt recunoscute ca venituri pe o baza sistematica de-a lungul duratei de viata utile a imobilizarilor achizitionate.

Evaluarea elementelor bilantiere in valuta

La inchiderea bilantului, elementele nemonetare, de natura activelor imobilizate, stocurilor si capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuării tranzactiei iar elementele nemonetare inregistrate la valoarea justa si exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb existent in momentul determinării valorilor respective;

Elementele monetare exprimate in valuta sunt raportate utilizându-se cursul de închidere comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

inregistreaza la venituri sau cheltuieli, după caz. Cursurile de schimb comunicate de BNR pentru sfarsitul exercitiului financiar a fost: 1 EUR= 4,8694 LEI.

Repartizarea profitului

Repartizarile din profit catre actionari sau salariatii propuse sau declarate dupa data bilanului contabil, nu sunt recunoscute ca obligatii la sfarsitul anului astfel incheiat.

Recunoasterea veniturilor

Veniturile din prestarile de servicii, care se efectueaza continuu, sunt recunoscute la data stabilirii cantitatilor livrate si serviciilor prestate si facturarii acestora.

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

NOTA 3. ACTIVE IMOBILIZATE

Descriere	Cheltuieli de constituire	Alte imobilizari necorporale	Constructii	Instalatii tehnice, mijloace de transport	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Avansuri si imobilizari in curs	Total
Cost							
La 31.12.2019	21.545	683.631	51.459	10.286.847	269.366	307.995.212	319.308.060
Intrari				434.004		37.874.319	38.308.323
Iesiri				36.414		416.601	(453.015)
La 31.12.2020	21.545	683.631	51.459	10.684.437	269.366	345.452.930	357.163.368
Amortizare							
La 31.12.2019	21.545	630.936	4.785	2.800.452	185.497	-	3.643.215
In perioada		52.695	1.595	706.697	33.473		794.460
Iesiri	-	-	-	34.856	-	-	(34.856)
La 31.12.2020	21.545	683.631	6.380	3.472.293	218.970		4.402.819
Valoare neta							
La 31.12.2019	-	52.695	46.673	7.486.396	83.869	307.995.212	315.664.845
La 31.12.2020	-	-	45.058	7.212.144	50.397	345.452.930	352.760.549

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

NOTA 4. SITUATIA STOCURILOR

Descriere	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
Materiale consumabile, din care:	545.118	544.398
Combustibil	22.796	13.698
Piese de schimb	164.419	84.400
Alte materiale consumabile	357.903	446.300
Materiale de natura obiectelor de inventar	86.021	84.814
Total	631.139	629.212

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE

Descriere	31 Decembrie 2020	LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	14.766.209	14.766.209	-
Alte creante	12.355.106	12.355.106	-
Total	27.121.315	27.121.315	-

Descriere	31 Decembrie 2019	LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	13.093.155	13.093.155	-
Alte creante	5.328.716	5.328.716	-
Total	18.421.871	18.421.871	-

Creantele comerciale cuprind:

Descriere	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
Clienti	11.151.687	12.789.676
Clienti incerti sau in litigiu	2.446.202	2.410.037
Clienti – facturi de intocmit	1.725.831	1.663.727
Ajustari pentru deprecierea creantelor	(2.230.565)	(2.097.231)
Avansuri primite		
Total	13.093.155	14.766.209

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Alte creante cuprind:

Descriere	31 Decembrie	31 Decembrie
	2019	2020
TVA neexigibil	147.705	243.771
Impozitul pe profit	19.751	0
Debitori diversi	716.075	7.972.857
Subventii	3.915.949	1.291.922
Sume in curs de clarificare	206.444	206.425
Dobanzi de incasat		
<u>Alte creante</u>	<u>322.792</u>	<u>2.640.131</u>
Total	5.328.716	12.355.106

SC NOVA APASERV SA Botoșani în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 a fost supusa urmatoarelor controale/ inspectii fiscale:

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu este specificat altfel)

Raport de inspectie fiscal - data de inregistrare	Perioada supusa inspectiei	Masuri stabilite	Decizie de impunere	Observatii
Raport de inspectie fiscala privind verificare nedeductibilitate TVA PV nr.315/09.02.2020 DGRFP IASI AJFP BOTOSANI	01.2020	Nu sunt	-	Pentru eliberare certificate de nedeductibilitate TVA pe proiect
Raport de inspectie fiscala privind verificare nedeductibilitate TVA PV nr.102/09.03.2020 DGRFP IASI AJFP BOTOSANI	02.2020	Nu sunt		Pentru eliberare certificate de nedeductibilitate TVA pe proiect
Raport de inspectie fiscala privind verificare nedeductibilitate TVA PV nr.939/12.05.2020 DGRFP IASI AJFP BOTOSANI	03.2020	Nu sunt	-	Pentru eliberare certificate de nedeductibilitate TVA pe proiect
Raport de inspectie fiscala privind verificare nedeductibilitate TVA PV nr.965/18.05.2020 DGRFP IASI AJFP BOTOSANI	04.2020	Nu sunt		Pentru eliberare certificate de nedeductibilitate TVA pe proiect
Raport de inspectie fiscala privind verificare nedeductibilitate TVA PV nr.939/02.06.2020 DGRFP IASI AJFP BOTOSANI	05.2020	Nu sunt		Pentru eliberare certificate de nedeductibilitate TVA pe proiect
Raport de inspectie fiscala privind verificare nedeductibilitate TVA PV nr.253/09.07.2020 DGRFP IASI AJFP BOTOSANI	06.2020	Nu sunt		Pentru eliberare certificate de nedeductibilitate TVA pe proiect
Raport de inspectie fiscala privind verificare nedeductibilitate TVA PV nr.939/29.08.2020	08.2020	Nu sunt		Pentru eliberare certificate de nedeductibilitate TVA pe proiect

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

DGRFP IASI AJFP BOTOSANI				
Raport de inspectie fiscala privind verificare nedeductibilitate TVA PV nr.336/01.10.2020 DGRFP IASI AJFP BOTOSANI	09.2020	Nu sunt		Pentru eliberare certIFICATE de nedeductibilitate TVA pe proiect
Raport de inspectie fiscala privind verificare nedeductibilitate TVA PV nr.419/10.12.2020 DGRFP IASI AJFP BOTOSANI	11.2020	Nu sunt		Pentru eliberare certIFICATE de nedeductibilitate TVA pe proiect
Raport de inspectie fiscala privind verificare nedeductibilitate TVA PV nr.425/21.12..2020 DGRFP IASI AJFP BOTOSANI	12.2020	Nu sunt		Pentru eliberare certIFICATE de nedeductibilitate TVA pe proiect

DATORII

Datoriile comerciale cuprind:

Descriere	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
Furnizori	4.643.344	8.630.641
Furnizori de imobilizari	211.268	113.386
Furnizori facturi de primit	1.046.971	1.212.465
Total	5.854.654	9.956.492

DATORII

Descriere	31 Decembrie 2020	EXIGIBILITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit	28.174.768	4.917.442	23.257.326
Datorii comerciale	14.092.391	14.092.391	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	13.365.915	11.044.329	2.321.586
Total	55.633.074	30.054.162	25.578.912

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sume sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Descriere	31 Decembrie 2019	EXIGIBILITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit	30.786.614	6.329.126	24.457.488
Datorii comerciale	14.494.313	14.494.313	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	11.081.395	5.023.444	6.057.951
Total	56.362.322	25.846.883	30.515.439

Alte datorii includ:

Descriere	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
Garantii furnizori Imobilizari	7.336.754	3.878.173
Personal - salarii datorate	1.218.547	1.121.855
Retineri din salarii datorate tertilor	29.806	31.332
Alte creante in legatura cu personalul	247.967	266.549
Contrib. unitatii la asigurarile sociale	14.469	0
Contrib. unitatii la fondul de somaj	458	0
Contrib. angajatilor pentru asigurarile sociale	438.565	461.936
Contrib. unitatii pentru asigurarile sociale de sanatate	4.765	0
Contrib. angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	171.850	174.790
Contributia personalului la fondul de somaj	459	0
Impozite locale	-	1.464.786
TVA neexigibil	-	71.951
Impozitul pe salarii	89.583	93.531
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	753.239	1.089.890
TVA de plata	0	80.867
Dividende de plata	252	252
Alte datorii fata de bugetul statului	381.723	41.618
Creditori diversi	392.958	4.588.385
TOTAL	11.081.395	13.365.915

NOTA 5. CASA SI CONTURI LA BANCII

Aceasta pozitie financiara incude urmatoarele:

Descriere	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
I. Conturi la banci in lei	751.484	1.354.955
Conturi la banci in valuta	518.035	19.232
Casa in Lei	47.358	40.492
Sume in curs de decontare	55.256	93.062
Avansuri de trezorerie	0	-
Alte valori	(25.428)	(8.748)
Total	1.346.705	1.498.993

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Societatea a deschis conturi – fond IID pentru fiecare program de investitii : ISPA, MUDP II, SAMTID si Fonduri de Coeziune. La finele anului aceste conturi inregistrau urmatorul disponibil:

Nr. Crt.	Cont bancar	Sold final LEI	
		Debit	Credit
		Valoare	Valoare
1	RO39RNCB0041113050010042 (LEI)/BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOSANI/CONT IID SAMTID	857,26	-
2	RO55RNCB0041113050010045 (LEI)/BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOSANI/DISP IID FONDURI COEZIUNE	4.145,87	-
3	RO82RNCB0041113050010044 (LEI)/BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOSANI/CONT DISP FOND IID ISPA	180.694,63	-
Total		185.697,76	

Pentru a asigura finantarea programului de investitii POS Mediu au fost deschise doua conturi in trezorerie , respective contul de prefinantarea si contul de rambursare. Situatia acestor conturi la finele anului se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Cont bancar	Sold final LEI	
		Debit	Credit
		Valoare	Valoare
	1	2	3
1	RO32TREZ116509801X00650(LEI)TREZORERIA CONT DISP.FONDURI COEZIUNE	0	0
2	RO93TREZ116509803X006501(LEI)TREZORERIA CONT DISP.FONDURI COEZIUNE	-	-
3	RO40TREZ116509815x007453 (LEI) TREZORERIA CONT DISP> FONDURI COEZIUNE	-	-
4	RO64TREZ116509903X008914 (lei)	791.836,13	0
Total		791.836,13	

NOTA 6. PROVIZIOANE

Societatea a constituit provizioane dupa cum urmeaza:

Destinatia	2019	Cresteri	Descresteri	2020
Provizioane litigii munca	766.596	0	147.513	619.083
Provizioane pentru participarea salariatilor la profit				
Total	766.596	0	147.513	619.083

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

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

	Total, din care:	sume brute salarii	Indemnizatii componenta variabila
an 2010			-
an 2011			-
an 2012			-
an 2013	13.250	13.250	-
an 2014	9.275	9.275	-
an 2015	73.935	73.935	-
an 2016	99.950	99.950	-
an 2017	106.443	106.443	-
an 2018	127.467	127.467	-
an 2019	188.763	188.763	-
TOTAL	619.083	619.083	-

NOTA 7. SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

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

NOTA 8. CAPITALURI

S.C. „NOVA APASERV” S.A Botoșani s-a înființat conform Hotărârii ADI AQUA Botoșani nr.4/07.2009, cu sediul în Botoșani, Bd-ul Eminescu nr. 34, a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J.07/377/2009, cod unic de înregistrare 26161230, cont RO 79 RNCB 0041113050010001 deschis la BCR Botoșani, cu 52 acționari, cu un capital social inițial de 1.000.000 lei. La finele anului 2020 operatorul înregistrează un capital social subscris de **17.701.780 lei**, din care vărsat 15.246.910 lei și rămas de vărsat de 2.454.870 lei constituit din 885.089 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, capital aferent unui număr de 55 acționari, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Botoșani (97,1041%). În ceea ce privește evoluția capitalului social de la înființare și până în prezent situația se prezintă astfel:

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	capital social			nr. actiuni	detalii privind actionarii
	total, care	din aport numerar	aport in natura		
<i>Situatia initiala</i> (la infiintare)- Hotararca AGA ADI AQUA Botosani nr. 4/1.07.2009	1.000.000	1.000.000		50000	49 UAT-uri actionari , din care Actionarul majoritar Consiliul Judetean Botosani
Majorare Hotararea AGA nr.7/28.06.2010	6.250.000	3.900.000	1.350.000	312.500	Consiliul Judetean majorarea capital 5.250.000 lei
majorare capital social conform Hotararii AGA nr. 30/29.04.2011	6.250.800	800		312.540	extindere actionariat prin includerea UAT Todora = 20 lei , Vorona= 200 lei si Frumusica =400 lei Total 52 de actionari
majorare capital social conform Hotararii AGA nr. 54/17.12.2012	6.950.800	700.000		347.540	52 actionari, CJ actionar majoritar aport in numerar CJ
majorare capital social conform Hotararii AGA nr. 73/14.10.2013	9.960.440	3.009.640		498.022	aport numerar Consiliul Judetean 3000000, Darabani 4640 lei si Unteni (extindere actionariat 5000 lei - 53 actionari
majorare capital social prin extindere actionariat conf. hot AGA 8/5.01.2017	9.970.440	10.000		498.522	extindere actionariat Dobarceni si Varful Campului cu cate 5000 lei
Transfer actiuni prin intrarea in actionariat a comunei Sendriceni si iesirea comunei Concesti conform Hot. AGA nr.15/31.10.2018	9.970.440			498.522	Nu a condus la modificarea valorii capitalului social
majorare capital social conform Hotararii AGA nr. 2/16.05.2019/12/5.12.2019	14.109.680	4.139.240		705.484	aport numerar Consiliul Judetean 4.137.060, Rachiti 2180 lei
TOTAL	14.109.680	12.759.680	1.350.000	705.484	
Majorare capital social pentru sustinere financiara investitii Hot AGA nr. 9/6.07.2020*	17.701.780	3.592.100		885.089	Aport in numerar Cons.jud., din capitalul subscris a fost virat 1.137.230 lei
TOTAL CAPITAL SUBSCRIS	17.701.780	16.351.780	1.350.000	885.089	

Majorarea capitalului social a fost aprobată conform Hotărârii AGA nr. 2/17.03.2020 emisă în baza hotărârii Consiliului Județean nr.40/27.02.2020 și a Legii nr.31/1990 și ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr. 48/31.03.2020 privind subscrierea la majorarea capitalului social a operatorului prin aportul in numerar, prin Hotărârea AGA nr.9/6.07.2020 s-a finalizat procedura de majorarea capitalului social prin anularea actiunilor nesubscrise.

Capitalul social de **17.701.780 lei** este structurat astfel:

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Actionari	Capital social, din care:				capital subscris si vãrsat	capital ramas de vãrsat
	nr de actiuni	val./ act.	capital social subscris	% detinut		
1. Consiliul Judetean Botosani	859,458	20	17,189,160	97.10413	14,734,290	2,454,870
2. Municipiul Botosani	10,000	20	200,000	1.12983	200,000	0
3. Municipiul Dorohoi	1,750	20	35,000	0.19772	35,000	0
4. Orasul Darabani	732	20	14,640	0.08270	14,640	0
5. Orasul Sãveni	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
6. Orasul Bucecea	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
7. Orasul Flamanzi	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
8. Orasul Stefanesti	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
9. Comuna Albesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
10. Comuna Avrameni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
11. Comuna Baluseni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
12. Comuna Braesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
13. Comuna Broscauti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
14. Comuna Calarasi	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
15. Comuna Sendriceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
16. Comuna Corlateni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
17. Comuna Cotusca	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
18. Comuna Cristesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
19. Comuna Curtesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
20. Comuna Candesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
21. Comuna Copalau	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
22. Comuna Dangenii	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
23. Comuna Dersca	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
24. Comuna Draguseni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
25. Comuna Durnesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
26. Comuna Hanesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
27. Comuna Hudesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
28. Comuna Ibanesti	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 Mihaileni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
33. Comuna Mihalaseni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
34. Comuna Mitoc	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
35. Comuna Paltinis	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
36. Comuna Rachiti	359	20	7,180	0.04056	7,180	0
37. Comuna Radauti - Prut	250	20	5,000	0.02825	5,000	0

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sume sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Actionari	Capital social, din care:				capital subscris si vãrsat	capital ramas de vãrsat
38. Comuna Rauseni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
39. Comuna Ripiceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
40. Comuna Romanesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
41. Comuna Santa Mare	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
42. Comuna Stauceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
43. Comuna Sulita	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
44. Comuna Todireni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
45. Comuna Trusesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
46. Comuna Ungureni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
47. Comuna Vaculesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
48. Comuna Viisoara	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
49. Comuna Vladeni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
50. Comuna Tudora	10	20	200	0.00113	200	0
51. Comuna Vorona	10	20	200	0.00113	200	0
52. Comuna Frumusica	20	20	400	0.00226	400	0
53. Comuna Unteni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
54. Comuna Dobîrceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
55. Varfu Campului	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
TOTAL	885,089	20	17,701,780	100	15,246,910	2,454,870

Societatea nu a contactat imprumuturi prin emiterea de obligatiuni.

NOTA 9. CIFRA DE AFACERI

	2019	2020
Venituri din servicii prestate	45.341.738	49.415.927
din care:		
livrare apa potabila	26.358.281	31.270.925
servicii canalizare	18.253.192	17.260.650
servicii diverse	730.264	884.352
Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii	18.979	29.040
Total	45.360.717	49.444.967

NOTA 10. CHELTUIELI DE PERSONAL

Numarul mediu de personal aferent anului 2020 este de 485, respectiv **481 salariați** si 4 cu contract de mandat. Situatia numarului de personal pe categorii de salariați in anul 2020:

Numărul mediu personal de execuție = 443, din care:

Botosani =367

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Sucursala Ștefănești – Săveni	= 45
Sucursala Dorohoi – Darabani	= 31

Numărul mediu personal de conducere 42 , din care:

Botosani	= 34
Sucursala Ștefănești – Săveni	= 4
Sucursala Dorohoi – Darabani	= 4

Plata salariilor în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020 s-a efectuat în funcție de prevederile *Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2019-2020*, act adițional nr. 1/2019 , act adițional nr. 2/2020 , respectiv a *Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2020 – 2022* și a indicatorilor stabiliți prin buget în procent mediu anual de 100%. după cum urmează :

Societatea nu înregistrează datorii restante la plata salariilor, lichidarea lunii decembrie fiind între 11 și 14 ianuarie 2021.

Numarul mediu de personal aferent anului 2019 este de 496 respectiv 492 salariați și 4 cu contract de mandat. Situația numărului de personal pe categorii de salariați în anul 2019:

Numărul mediu personal de execuție = 492 , din care:

Botosani	=380
Sucursala Ștefănești – Săveni	= 46
Sucursala Dorohoi – Darabani	= 66

Numărul mediu personal de conducere 48 , din care:

Botosani	=40
Sucursala Ștefănești – Săveni	= 4
Sucursala Dorohoi – Darabani	= 4

Cheltuielile cu salariile, exclusiv colaboratori au fost în suma de 20.781.815 lei, în anul 2019 acestea fiind de 20.304.197 lei, iar cheltuielile cu asigurările și protecția socială au fost în suma de 914.540 lei, în anul 2019 acestea fiind de 881.330 lei.

În anul 2020 s-au acordat tichete de masă în valoare de 1.676.590 lei, iar suma acordată pentru vouchere de vacanță a fost 704.750 lei.

În anul 2019 s-au acordat tichete de masă în valoare de 1.307.238 lei, iar suma acordată pentru vouchere de vacanță a fost 713.050 lei.

Informații privind salariații, administratorii și directorii

- **Consiliul de Administrație** al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani constituit cu respectarea principiilor *O.U.G. nr. 109/2011*: Ștefan Narcis – președinte, Tanasă Petru Albert – membru, Tupilus Daniel – membru, Drelciuc Simion – membru, Bosovici Călin George – membru, Apotrosoaei Iulian Gabriel – membru și Comarița Ioan – membru. Contractele de mandat au fost încheiate pentru o perioadă de 4 ani până la 01 iulie 2021. Față de componența inițială precizăm că în perioada mandatului, dl Bosovici Călin George, respectiv în cursul anului 2020, a demisionat nefiind înlocuit, dl Drelciuc Simion și Comarița Ioan au demisionat în data

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

1.03.2021 iar dl Tanasă Petru Albert, prin încetarea cu acordul părților a contractului de mandat ca director general, începând cu data de 9.02.2021, a devenit incompatibil urmarea ocupării unui post ca salariat, în cadrul societății, în baza unui contract de munca.

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

- **Activitatea curentă** în cursul anului 2020 a fost coordonată de **Directorul General – dl Tănăsă Petru Albert** numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 11/30.06.2017, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, al cărui mandat este pe o perioada de 4 ani începând cu 1.07.2017. Contractul de mandat al directorului general a încetat prin acordul părților în data de 9.02.2021, în prezent activitatea fiind coordonată de un **Director General** numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 2/9.02.2021, în persoana d-lui ing. **Cîrlan Gabriel**, pe o perioada de 4 luni începând cu data de 10.02.2021. Alături de directorul general coordonarea activității curente este asigurată în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu 1.02.2020 în baza contractului încheiat conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.2/29.01.2020 pe o perioada de 4 ani . **Jitarășu Marcela Daniela în funcția de Director Economic** în baza contractului de mandat înregistrat sub nr. 1637/31.01.2020, **Panaît Cristina Ioana în funcția de Director Executiv** în baza contractului de mandat înregistrat sub nr. 1636/31.01.2020 și **Obuf Romeo Director Operațional** în baza contractului de mandat înregistrat sub nr. 1638/31.01.2020.

Compania nu are obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori sau administratori.

Compania nu a acordat avansuri sau credite directorilor în timpul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020.

Compania nu are obligatii viitoare de genul garantiilor în numele salariatilor

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

NOTA 11. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Alte cheltuieli de exploatare se detaliaza astfel:

Descriere	2019	2020
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1.565.110	1.777.578
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile	2.469.299	2.635.075
Cheltuieli cu primele de asigurare	160.827	151.038
Cheltuieli cu pregătirea personalului	56.019	4.960
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	107.035	89.760
Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	46.125	65.701
Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări	138.291	9.284
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	242.961	301.298
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	146.479	138.673
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	3.055.333	3.289.860
TOTAL	7.987.479	8.463.227

NOTA 12. PARTI LEGATE

In 2020 Societatea a efectuat tranzactii cu partile legate dupa cum urmeaza:

Descriere	Tranzactii 2020	Sold la 31 Decembrie 2020
CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI		
- creante provenite din facturarea prestarilor de servicii (apa, canal)	23075,06	2.230,28
- datorii – redeventa cf.Contractului de delegare de gestiune - esalonata in timp		491.097,27
Descriere	Tranzactii 2019	Sold la 31 Decembrie 2019
CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI		
- creante provenite din facturarea prestarilor de servicii (apa, canal)	23.992,45	1.861,83
- datorii – redeventa cf.Contractului de delegare de gestiune - esalonata in timp		220.931,34

NOTA 13. ALTE INFORMATII

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani este coordonată de:

- *Adunarea Generală a Acționarilor* formată din 55 reprezentanți ai U.A.T.-urilor mandatați de autoritățile publice locale;
- *Consiliul de Administrație* al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani a functionat în anul 2020 în următoarea componență: Ștefan Narcis – președinte, Tanasă Petru Albert – membru, Tupilus Daniel – membru, Drelciuc Simion – membru, Bosovici Călin George – membru, Apotrosoaei Iulian Gabriel – membru și Comarița Ioan – membru. Contractele de mandat au fost încheiate pentru o perioada de 4 ani până la 01 iulie 2021. Membrii Consiliului de Administrație al S.C.

Nova ApaServ S.A. Botoșani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

NOVA APASERV S.A. Botoșani au fost numiți cu respectarea principiilor O.U.G. nr. 109/2011. Astfel, în baza Hotărârii AGA nr.16/19.06.2017 a fost numit Consiliul de administrație în următoarea componență: Deleanu – Constantin Dani – președinte, Tnasă Petru Albert – membru. Tupilus Daniel – membru, Dreiciuc Simion – membru, Bosovici Călin George – membru, Apotrosoaei Iulian Gabriel – membru și Comarița Ioan – membru. Prin demisia dlui Deleanu Dan Constantin din Consiliul de Administrație, în baza Hotărârii AGA nr.9/27.04.2018 a fost numit dl Stefan Narcis ca administrator iar în baza Deciziei nr.8/12.06.2018 a Consiliului de Adminstratie a fost numit în calitate de presedinte.. Față de componența initial precizăm că în perioada mandatului, dl Bosovici Călin George, respectiv în cursul anului 2020, a demisionat nefiind înlocuit, dl Dreiciuc Simion și Comarita Ioan au demisionat în data 1.03.2021 iar dl Tanasă Petru Albert, prin încetarea cu acordul părților a contractului de mandat ca director general, începând cu data de 9.02.2021, a devenit incompatibil urmarea ocupării unui post ca salariat, în cadrul societății, în baza unui contract de munca.

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

- **Activitatea curentă** a fost coordonată de un **Director General** numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 11/30.06.2017, în persoana d-lui cs. jr. **Tanasă Petru Albert**, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, al cărui mandat este pe o perioadă de 4 ani începând cu 1.07.2017. Contractul de mandat al directorului general a încetat prin acordul părților în data de 9.02.2021, în prezent activitatea fiind coordonată de un **Director General** numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 2/9.02.2021, în persoana d-lui ing. **Cîrlan Gabriel**, pe o perioadă de 4 lun începând cu data de 10.02.2021. La data prezentei alături de directorul general coordonarea activitatii curente a fost asigurată și prin contractele de mandate încheiate tot în baza prevederilor OUG 109/2011 și în baza Deciziilor Consiliului de Administrație astfel:
- ✓ d-na **Jitarășu Marcela Daniela în funcția de Director Economic** conform Deciziei nr. 10/29.06.2015, mandatată pe o perioadă de 4 ani începând cu 15.06.2015; începând cu data de 15.06.2019, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.7/12.06.2019, contractul de mandat a fost reînnoit fiind operate următoarele modificări: perioada de mandat definită în contract - până la data de 30.06.2021 iar din punct de vedere al obiectului contractului, acesta a fost suplimentat prin preluarea în cadrul direcției economice și a activității departamentului comercial, structură organizatorică aprobată conform Decizie nr. 8/2.07.2019 în baza avizului favorabil exprimat prin Hotărârea ADI AQUA Botoșani. nr. 140/20.06.2019. Urmarea clarificărilor solicitate de către Consiliul Județean Botoșani privind reînnoirea contractelor de mandate și a răspunsului formulat de către președintele Consiliului de Administrație conform adresei nr. 20509/23.10.2019, în cadrul sesiunii Consiliului de Administrație din data de 30.10.2019, prin Decizia nr.12, s-a dispus modificarea termenului convenit prin contractul de mandat menționat, respectiv până la data de 31.01.2020 (act adițional nr. 1 înregistrat sub nr. 21238/5.11.2019) și demararea procedurii de selecție pentru postul de Director Economic. În

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

prezent, urmare a finalizarii procedurii de selectie mandatul directorului economic se realizeaza in baza contractului incheiat conform Deciziei Consiliului de Administratie nr.2/29.01.2020 și înregistrat sub nr. 1637/31.01.2020 pe o perioada de 4 ani începând cu data de 1.02.2020.

- ✓ d-na **Panaît Cristina Ioana** în funcția de **Director Executiv** conform Deciziei nr. 10/29.06.2015 și a Deciziei nr. /2018, prin care a preluat si directia tehnica, mandatată pe o perioada de 4 ani începând cu 15.06.2015; începând cu data de 15.06.2019, în baza Deciziei Consiliului de Administratie nr.7/12.06.2019, contractul de mandat a fost reînnoit fiind operate următoarele modificări: perioada de mandat definită în contract - până la data de 30.06.202; în mod similar cu contractul de mandat pentru directorul economic, în cadrul sedinței Consiliului de Administratie din data de 30.10.2019, prin Decizia nr.12, s-a dispus modificarea termenului convenit prin contractul de mandat menționat, respectiv până la data de 31.01.2020 (act adițional nr. 1 înregistrat sub nr. 21239/5.11.2019) și demararea procedurii de selectie pentru postul de Director Executiv. În prezent, urmare a finalizarii procedurii de selectie mandatul directorului executiv se realizeaza in baza contractului incheiat conform Deciziei Consiliului de Administratie nr.2/29.01.2020 și înregistrat sub nr. 1636/31.01.2020 pe o perioada de 4 ani începând cu data de 1.02.2020.
- ✓ la data de 21.10.2019, urmare a încetării contractului de mandat la data de 23.08.2019 prin acordul părților. în temeiul Deciziei Consiliului de Administratie nr. 10/05.09.2019, a dl Ady Petrușcă în funcția de Directorului Adjunct Operațional, a fost numit în funcția de director operational provizoriu d-l **Obuf Romeo**, pentru o perioada de maxim 3 luni de zile, urmând a se demara procedura de selectie pentru postul de **Director Operational**. În prezent, urmare a finalizarii procedurii de selectie mandatul directorului operational se realizeaza de către d-l **Obuf Romeo** în baza contractului încheiat conform Deciziei Consiliului de Administratie nr.2/29.01.2020 și înregistrat sub nr. 1638/31.01.2020 pe o perioada de 4 ani începând cu data de 1.02.2020 ,
- ✓ -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 și până la data de 14.06.2019. O dată cu încetarea Contractului de mandat, postul de Director Comercial a fost desființat, directia comercială fiind integrate in Directia economică condusă de Jitarașu Marcela Daniela în funcția de Director Economic.

Informații referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit de plata a fost calculat tinand cont de influentele cheltuielilor nedeductibile, respectiv veniturilor impozabile, a facilitatilor fiscale precum si a efectelor impozitului amanat.

O reconciliere între profitul contabil si cel fiscal ce a stat la baza calculului impozitului pe profit este prezentata in tabelul urmator:

Denumire indicatori	2019	2020
Venituri totale	47.059.883	58.325.718
Cheltuieli totale (mai puțin impozitul pe profit)	45.311.702	55.138.464
Rezultat contabil brut	1.748.181	3.187.254

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Venituri neimpozabile		
Cheltuieli nedeductibile	490.351	571.662
Pierderi din creante	147.077	97.625
Rezerva legala	120.476	(192.827)
Rezultat fiscal	2.265.133	3.663.714
Impozit pe profit (Rezultat fiscal x 16%)	366.247	586.194
Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare		
Impozit pe profit curent	366.247	586.194

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2020 este de 49.444.967 lei din care 31.270.925 lei , respectiv 63,2 % din livrare apa, 17.260.650 lei, respectiv 34,9% din servicii canal+ meteo si 884.352lei, respectiv 1,8% din alte servicii.

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2019 este de 45.360.717 lei din care 26.358.281 lei , respectiv 58,1 % din livrare apa, 18.253.192 lei, respectiv 40,2% din servicii canal+ meteo si 749.244 lei, respectiv 1,7 % din alte servicii.

Auditori

Auditul societatii in anul 2020 a fost asigurat de firma BDO Audit SRL. Onorariile sunt stabilite pe baza contractului incheiat intre cele doua parti.

Angajamente financiare

Conform Deciziei de aprobare nr.C (2011) 5894/12.08.2011 a Comisiei Europene, operatorul a devenit beneficiarul unui program de investiții POS Mediu, in 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”.

Perioada Contractului de Finanțare este: 23.08.2011 – 31.12.2015.

Perioada de implementare a proiectului este: 12.08.2011 – 31.12.2015.

Conform actelor adiționale încheiate la Contractul de Finanțare perioada de implementare a proiectului a fost prelungita pana în data de 30.06.2016.

Sursele de finanțare pentru Proiect sunt:

- Fondul de Coeziune (Grant Uniunea Europeana) = 85%
- Buget de Stat (Guvernul Romaniei) = 13%
- Buget local = 2%
- Surse proprii / imprumut de contractat de catre operator = 7,2%

În vederea respectării condiționalității impuse prin Contractul de Finanțare , respectiv art. 5 *Asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor, altele decât cele eligibile* în urma demersurile făcute de operator, în data de 31.10.2013 s-a încheiat contractul de credit cu *Banca Europeana de Reconstrucție*

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

și Dezvoltare pentru suma de 7,4 milioane euro. Aprobarea contractării creditului s-a realizat în baza Deciziei nr. nr. 14/ 28.06.2013 a Consiliului de Administrație ținându-se cont de: Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 27/29.04.2011 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 58/04.2011 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” și Hotărârea Adunării Generale a acționarilor nr.74/14.10.2013 privind autorizarea Consiliul de Administrație să aprobe încheierea *Contractului de credit cu BERD* și semnarea acestuia de către d-lui Cîrlan Gabriel în calitate de Director General și reprezentant legal al SC NOVA APASERV SA Botoșani precum și a celorlalte contracte ce derivă din primul, respectiv *Contractul privind contul de rezervă al serviciului datoriei și Contractul de asistență pentru proiect*.

În vederea asigurării condițiilor suspensive aferente primei trageri s-a negociat cu băncile pentru deschiderea contului de rezervă. Astfel în data de 7.12.2015 a fost aprobat în cadrul sedinței Consiliului de Administrație conform Decizie nr. 21 Proiectul de contract, fiind desemnat directorul general al societății să semneze contractul pentru Contul de rezervă a datoriei cu banca proiectului și BERD. Banca desemnata a fost BCR iar valoarea contractului, respectiv a costurilor estimate privind deschiderea și menținerea acestui cont este de 4093 euro pe toată perioada de derularea a contractului de credit cu BERD.

Proiectul “Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani” a fost împărțit în două faze, conform Instrucțiunii nr. 12000/10.08.2010 privind unele măsuri pentru esalonarea (fazarea) proiectelor finanțate din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, emisa 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* aprobată prin Decizia nr. C(2011) 5894/12.08.2011.

Prin *Cererea de fazare* – aprobată de către AM POS-Mediu – s-a solicitat Comisiei Europene, la data de 30.03.2016 fazarea proiectului în două etape de finanțare:

- ✓ faza I POS Mediu 2007-2013 și
- ✓ faza II 2014-2020.

Proiectul vizează extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă/apa uzată și tratarea apei uzate în cadrul a 4 zone de alimentare cu apă și respectiv 4 aglomerări din jud. Botoșani.

Proiectul acoperă 24 localități grupate în 4 zone de alimentare cu apă și 4 aglomerări, populația deservită în cadrul sistemelor de alimentare cu apă fiind de 180.812 locuitori. Bugetul total al proiectului (costuri eligibile) este de 102.472.411 Euro (buget total estimat al proiectului).

Din punct de vedere financiar întregul proiect a avut aprobat un cost eligibil total de 102.472.411 euro defalcat pe următoarele surse de finanțare:

- Grant UE (contribuție UE) – 83.831.336euro;
- Buget de stat – 10.307.755 euro;
- Buget local – 950.900 euro;
- Contribuție OR (Operator Regional) – 7.382.420 euro;

În conformitate cu prevederile *Cererii de fazare* valoarea eligibilă totală estimată aferentă Fazei I este de 32.961.709 euro defalcată pe surse astfel:

- Grant UE (contribuție UE) – 26.965.542euro;
- Buget de stat – 3.315.636 euro;

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

- Buget local – 305.871 euro;
- Contributie OR (Operator Regional) – 2.374.660 euro;

Valoarea eligibila estimata aferenta *fazei a II* este de **69.510.702 euro** defalcat pe surse astfel:

- Grant UE (contributie UE) – 56.865.794 euro
- Buget de stat – 6.992.119 euro
- Buget local – 645.029 euro
- Contributie OR (Operator Regional) – 5.007.760 euro

In continuare, bugetul etapei II (a fazei a II) reflecta valoarea proiectului rezultata in urma derularii procedurilor de achizitie si semnarii contractelor.

Total valoare real contractata – 59.634.069

- Grant UE (contributie UE) – 47.039.354
- Buget de stat – 7.194.254 euro
- Buget local – 1.106.808 euro
- Contributie OR (Operator Regional) - 4.293.563 euro

La data prezentei situatia privind contractele de finantare implementate si in curs de implementare, respectiv : C.F nr. 122204/23.08.2011 si C. F. - OS 3.2 POIM 2014-2020 nr.9/15.12.2016, se prezinta astfel:

Contract finantare nr. 122204/23.08.2011	
Valoare contract de finantare	435,558,983 lei
Valoare eligibila POS MEDIU	404,180,007 lei
Contributie Buget local (2%)	8,083,601 lei
Realizat POS MEDIU	
Valoare contract finantare	122,323,213 lei
Valoare eligibila POS MEDIU	113,515,942 lei
Contributie Buget local (2%)	2,270,319 lei
Contract de finantare nr. 9/ 15.12.2016	
Valoare contract finantare	303,502,226 lei
Valoare eligibila POIM	253,474,611 lei
Necesar de finantare	235,224,439 lei
Contributie Buget local (2%)	4,704,489 lei

Contractul de Finantare - OS 3.2 POIM 2014-2020 nr.9/15.12.2016 a suferit urmatoarele modificări:

Nr. crt.	Tipul modificării (Act adițional /Notificare)	Nr./ data	Obiectul modificării
1	ACT ADITIONAL	1/14.01.2017	- Conditile specifice - Bugetul proiectului – incadrarea pe categorii si subcategorii de cheltuieli eligibile
2	ACT ADITIONAL	2/30.05.2018	- Anexa 2 la contract – Notificarea

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

			comisiei cu privire la proiectul major
3	ACT ADITIONAL	3/22.08.2018	- Anexa 1 la contract – Sectiunea III Acordarea si recuperarea prefinantarii
4	ACT ADITIONAL	4/27.12.2018	- Anexa 2 la contract – Sectiunea Bugetul proiectului: incadrarea pe categorii si subcategorii de cheltuieli eligibile
5	NOTIFICARE	4166/18.02.2019	- Modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile
6	NOTIFICARE	17154/29.08.2019	- Suplimentarea valorii Contractului BT-CS-01
7	ACT ADITIONAL	5/07.10.2019	- Anexa 2 la contract – Sectiunea Bugetul proiectului: incadrarea pe categorii si subcategorii de cheltuieli eligibile
8	ACT ADITIONAL	6/25.11.2019	- Durata contractului si perioada de implementare a proiectului se modifica pana la data de 31.12.2023
9	NOTIFICARE	9034/18.06.2020	- Modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile
10	ACT ADITIONAL	7/21.07.2020	- Modificarea valorii contractului, valoarea totala fiind de 307.776.884
11	ACT ADITIONAL	8/16.09.2020	- Redistribuire economii

In vederea implementării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani in perioada 2014-2020” cod SMIS 2014+129341. A fost semnat **Contractul de finantare nr. 261/30.07.2019** aferent aprobarii finantarii nerambursabile de catre AM POIM, valoarea contractului de finantare este de 15.579.070,82 lei dupa cum urmeaza:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finantării 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

Nova ApaServ S.A. Botosani**NOTE FINANCIARE**

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Condiționalități BERD

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

nr. crt.	INDICATOR	Conditionalitate		Grad de realizare
		stabilita	realizata	
1	Grad de îndeplinire al serviciului datoriei	1.2	0.32	NU
2	Gradul minim de colectare	90%	97,3%	DA
3	Datorii financiare totale/EBITDA	4,5	4,18	DA
4	Ajustarea tarifelor apa canal	4.04	4.58	DA
		2.93	2.91	NU

Neindeplinirea indicatorilor privind gradul de acoperire al serviciului datoriei și cel privind raportul datoriei financiare totale/ EBITDA nu a condus la aplicarea prevederilor din contractul de credit, respectiv a celor prevazute în Secțiunea 7.02. *Consecințele Neindeplinirii Obligațiilor*

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

- (1) *datorate și plătibile la cerere; sau*
- (2) *datorate și plătibile imediat, fără nicio altă notificare și fără nicio declarație, cerere sau obiecțiune de orice fel, Împrumutatul renunțând expres prin acest Contract la acestea.*

În cadrul societății nefiind înregistrată vreo notificare în acest sens.

Urmarea dificultăților financiare cu care s-a confruntat operatorul în anul 2020, prin solicitarea formulată reprezentanților BERD s-a obținut amânarea la plata a ratei a cărei scadență a fost 30 noiembrie 2020. Astfel prin scrisoarea BERD s-a agreat ca rata cu scadență în noiembrie 2020 să fie amânată la plata până la data de 30.05.2028.

Concesiuni

Societatea deține în concesiune bunuri de natura domeniului public aflate în proprietatea Consiliilor Locale carora le furnizează servicii de alimentare cu apă și canalizare. Pentru aceste bunuri societatea înregistrează și plătește redeventa stabilită în contract, determinată astfel:

- fie la nivelul datoriei externe comunicate de Ministerul Finanțelor Publice (în cazul programului SAMTID, pentru localitățile Darabani, Dorohoi și Săveni),
- fie ca procent din cifra de afaceri obținută din activitatea principală (în cazul celorlalte concesiuni, inclusiv de la Consiliul Județean Botoșani). Bunurile se afla în evidența extrabilantieră a societății..

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 14. EVENIMENTE ULTERIOARE

Menținerea stării de alertă ca urmare a manifestării pandemiei COVID-19, cu răspândire internațională, efectele sociale și economice continuă să se răsfrângă asupra sectorului de activitate a companiei dar și asupra economiei mondiale.

Conducerea estimează menținerea la un nivel încă scăzut al încasărilor ca efect al restrângerii activităților economice și influențele sociale ale acestuia.

Prin măsuri adoptate au fost limitarea contactelor și sporirea igienei la locurile de muncă, comunicări prompte și repetate cu mediul de afaceri și angajații.

Atât pentru siguranța angajaților cât și pentru menținerea echilibrului economic în continuare se aplică măsurile administrative, ținând cont de necesitatea asigurării în continuare a serviciilor și respectând deciziile autorităților.

Suntem conștienți însă că trebuie să acordăm atenție deosebită gestionării fluxului de numerar al activității curente.

PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI

La 31 decembrie 2020 Societatea a înregistrat profit, acesta fiind propus a se repartiza după cum urmează:

Destinatia	2019	2020
Profit net de repartizat	1.381.934	2.601.060
Rezerva legală	120.476	192.827
Acoperire pierdere contabilă	1.261.458	2.408.233
Dividende		-
Fond de dezvoltare		-
Participarea salariaților la profit		-
Profit nerepartizat		-

Profitul net de repartizat după deducerea rezervei legale va acoperi doar parțial pierderea rezultată prin corectarea rezultatelor reportate din anii precedenți.



NOVA APASERV
vite și servicii

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.760 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont. : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Data: 11 Mai 2021

Domnilor,

Aceasta declaratie de conformitate a fost emisa in urma auditarii bilantului la data de 31 Decembrie 2020 si a contului de profit si pierdere pentru perioada de 12 luni incheiata la aceasta data, in vederea exprimarii unei opinii cu privire la prezentarea fidela, in toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare si a rezultatelor operationale pentru SC NOVA APASERV SA Botosani, intocmite in conformitate OMFP 1802/2014. Cunoastem responsabilitatea noastra pentru o reprezentare fidela in situatiile financiare a rezultatelor operationale si a pozitiei financiare, in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014.

Ne asumam, de asemenea, responsabilitatea pentru adoptarea si aplicarea unor politici contabile corespunzatoare, stabilirea si mentinerea controlului intern, prevenirea si detectarea fraudelor.

Anumite reprezentari cuprinse in aceasta declaratie de conformitate sunt limitate la aspecte care sunt semnificative. Aspectele considerate semnificative sunt acele omisiuni sau erori in informatiile contabile care, in anumite imprejurari, fac probabil ca judecata unui utilizator al situatiilor financiare sa fie modificata sau influentata de aceste erori sau omisiuni. O eroare sau omisiune a carei valoare monetara este mica poate fi considerata semnificativa drept rezultat al factorilor calitativi.

Confirmam, cu toata increderea si convingerea, urmatoarele reprezentari efectuate pe parcursul activitatii de audit:

1. Situatiile financiare, mentionate mai sus, sunt prezentate fidel, in toate aspectele semnificative.
2. Am pus la dispozitie toate documentele financiare si informatiile aferente.
3. Consideram ca in conditiile in care ar exista erori necorectate acestea sunt

nesemnificative, atat in parte cat si in ansamblu, in situatiile financiare luate ca un intreg.

4. Nu au existat:
 - a. Fraude in care sa fie implicata conducerea sau angajatii care au un rol important in sistemul controlului intern;
 - b. Fraude in care sa fie implicate terte persoane care pot determina efecte semnificative in situatiile financiare;
 - c. Nu exista comunicari privitoare la nerespectarea cerintelor autoritatilor in legatura cu respectarea disciplinei financiare.
5. Societatea nu intentioneaza sa puna in conservare in perioada urmatoare sectii de productie sau alte mijloace fixe utilizate pentru productie.
6. Societatea nu prezinta planuri sau intentii asupra unei componente a activitatii care reprezinta o linie majora in sfera de exploatare, care ar avea ca efect:
 - a. Instrainarea substantiala in intregimea ei fie prin vanzarea componentelor intr-o singura tranzactie, fie prin divizarea dreptului de proprietate;
 - b. Vanzarea pe bucati, fie prin vanzarea activelor componente si achitarea datoriilor;
 - c. Lichidarea prin abandon.
7. Au fost corect inregistrate in situatiile financiare sau evidentiata urmatoarele:
 - a. Volumul tranzactiilor intre partile afiliate atat ca suma cat si ca pondere.
 - b. Garantiile, scrise sau verbale, pentru care Societatea este raspunzatoare.
 - c. Intelegeri cu institutiile financiare ce implica solduri compensatoare sau alte intelegeri cu privire la restrictiile soldului de numerar, linii de creditare sau alte intelegeri similare.
 - d. Achizitiile si iesirile de mijloace fixe
 - e. Achizitia si utilizarea stocurilor
8. Nu exista estimari care pot face subiectul unor modificari semnificative pe termen scurt care sa nu fi fost corect evidentiata in situatiile financiare. Intelegem prin *termen scurt* perioada de un an de la data situatiilor financiare.
9. Nu exista:

- a. Incalcare sau posibile incalcare ale legii, ale caror efecte sa fie necesar a se inregistra sau evidenta in situatiile financiare;
 - b. Obligatii sau contingente solicitate spre a fi inregistrate sau evidentiata privind " Provizioane, obligatii si active contingente", despre care sa nu se fi furnizat informatii.
 - c. Litigii asupra carora avocatii nostrii ne-au avertizat ca ar putea fi pierdute si care trebuie evidentiata in situatiile financiare.
10. Mentionam ca nu au fost modificari fata de lista litigiilor transmisa catre dumneavoastra in data de 13.04.2021.
11. Societatea dispune de titlu de proprietate asupra tuturor activelor fixe si nu exista nici o garantie sau ipoteca asupra acestora, cu exceptia celor care au fost aduse la cunostinta si evidentiata in notele ce alcatuiesc situatiile financiare.
12. Creantele inregistrate in situatiile financiare reprezinta datorii reale ale debitorilor provenite din vanzari inainte de data intocmirii bilantului si care au fost evaluate la valoarea realizabila neta estimata. Ajustarile pentru depreciere inregistrate in situatiile financiare sunt suficiente dar nu supraevaluate pentru acoperirea pierderilor ce ar putea aparea la realizarea creantelor.
13. Stocurile sunt inregistrate la valoarea realizabila neta estimata. Datoriile, daca nu sunt achitate, pentru toate elementele cuprinse in stocuri au fost inregistrate la data intocmirii bilantului contabil.
14. Ajustarile pentru deprecierea stocurilor si a creantelor reprezinta ce a mai buna estimare a managementului privind recuperabilitatea valorii acestora.
15. Mijloacele fixe si deprecierea acestora au fost ajustate pentru toate articolele vandute, conservate sau casate in timpul anului incheiat la 31 Decembrie 2020
16. Nu exista active pe termen lung care ar putea suferi o depreciere ireversibila atunci cand evenimentele sau schimbarile de imprejurari ar indica faptul ca valoarea neta a acestor active nu poate fi recuperabila.
17. Toate obligatiile cunoscute ale Societatii sunt incluse in situatiile financiare la data intocmirii bilantului contabil.
18. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli reprezinta ce a mai buna estimare a managementului privind valoarea acestora.
19. Nu au existat incalcare ale termenilor contractuali prevazuti in conventiile de credit incheiate de catre Societate. Nu avem acorduri pentru imprumuturi despre care sa nu fi furnizat informatii.

20. Datoriile referitoare la impozitul pe profit sunt inregistrate in conformitate cu legislatia in vigoare.
21. La data intocmirii bilantului contabil nu exista angajamente pentru: achizitionarea si/sau extinderea mijloacelor fixe si a altor active, care sa fie in exces fata de necesitatile activitatii curente.
22. Contractele incheiate pentru achizitii de stocuri nu sunt in exces fata de necesitatile activitatii curente a Societatii sau la preturi care ar genera pierderi.
23. Nu se vor inregistra pierderi datorita incapacitatii Societatii de a-si indeplini angajamentele contractuale.
24. Societatea nu finanteaza pensiile si nu are un plan de beneficii in cazul pensionarii pentru angajatii sai. Toti angajatii Societatii fac parte dintr-un plan de pensii finantat de catre Guvernul Romaniei. Astfel, Societatea nu are nici o obligatie cu privire la planul de pensii.
25. Asigurarile incheiate sunt suficiente pentru a proteja activele Societatii.
26. Societatea a respectat toate aspectele contractuale ce ar putea avea efecte materiale asupra situatiilor financiare in cazuri de nerespectare a acestora.
27. Nici un eveniment sau tranzactie altele decat cele prezentate in situatiile financiare nu a aparut ulterior datei intocmirii balantei financiare ce ar fi putut modifica situatiile financiare.
28. Am pus la dispozitia auditorilor toate minutele si deciziile consiliului de administratie, ale adunarii generale si extraordinare ale asociatilor si toate informatiile relevante discutate in intalnirile din anul 2020 si din anul 2021 pentru care nu s-au redactat inca documentele aferente, conform Anexa 1.
29. Societatea nu a inregistrat in situatiile financiare efectul ajustarilor identificate in cursul derularii activitatii de audit financiar, asa cum sunt prezentate in Anexa 2.



NOVA APASERV
water & wastewater

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNC50041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont. : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

Anexa 1

Document	Nr	Data
Hotarare AGA	1	17/03/2020
Hotarare AGA	2	17/03/2020
Hotarare AGA	3	31/03/2020
Hotarare AGA	4	31/03/2020
Hotarare AGA	5	31/03/2020
Hotarare AGA	6	06/07/2020
Hotarare AGA	7	06/07/2020
Hotarare AGA	8	06/07/2020
Hotarare AGA	9	06/07/2020
Hotarare AGA	10	06/07/2020
Hotarare AGA	11	26/11/2020
Hotarare AGA	12	26/11/2020
Decizie CA	1	23/01/2020
Decizie CA	2	29/01/2020
Decizie CA	3	31/01/2020
Decizie CA	4	18/02/2020
Decizie CA	5	28/02/2020
Decizie CA	6	27/03/2020
Decizie CA	7	30/04/2020
Decizie CA	8	07/05/2020
Decizie CA	9	18/05/2020
Decizie CA	10	11/06/2020
Decizie CA	11	23/07/2020
Decizie CA	12	29/07/2020
Decizie CA	13	12/08/2020
Decizie CA	14	10/09/2020
Decizie CA	15	14/10/2020
Decizie CA	16	10/11/2020
Decizie CA	17	03/12/2020

Anexa 2 - Ajustari neacceptate

Provizion Concedii Neefectuate

1171	1518	218,220	Provizion Concedii Neefectuate Decembrie 2020, impact PY
1518	7812	7,966	Provizion Concedii Neefectuate Decembrie 2020, impact CY

Ajustare clienti

1171	491	1,219,714	Ajustare facturi client in sold PY
6814	491	327,614	Ajustare facturi client in sold CY

Data: 11 Mai 2021

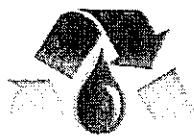
Ai dumneavoastra,

Semnatura

Director General
Cîrlan Gabriel

Director Economic
Ec. Jitarasu Daniela





NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod postal 710030 Botosani Romania



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : S.C.R. Sucursala Botosani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botosani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-803 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

Catre: BDO AUDIT SRL

Stimate domn,

Prin această scrisoare confirmam că:

Părți afiliate (legate) ale societății SC Nova Apaserv Botosani pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020 conform prevederilor OMFP 1802/2014 pentru aprobarea "Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate" sunt următoarele:

- Consiliul Județean Botoșani

Întelegem că o entitate persoană fizică sau juridică este afiliată (legată) cu o altă entitate dacă:

- direct sau indirect, prin una sau mai multe entități:
 - controlează sau este controlată de cealaltă entitate ori se află sub controlul comun al celeilalte entități (aceasta include societățile-mamă, filialele sau filialele membre);
 - are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influență semnificativă asupra acesteia; sau
 - deține controlul comun asupra celeilalte entități;
- reprezintă o entitate asociată a celeilalte entități;
- reprezintă o asocieră în participație în care cealaltă entitate este asociat;
- reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entității sau al societății-mamă a acesteia; Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea și responsabilitatea de a planifica, conduce și controla activitățile entității, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entității.
- reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menționate la lit. a) sau d); Membrii apropiați ai familiei unei persoane reprezintă acei membri ai familiei care ar putea să influențeze sau să fie influențați de acea persoană în raport cu entitatea. Aceștia pot include:
 - partenerul de viață și copiii persoanei;
 - copiii partenerului de viață al persoanei; și
 - dependenți ai persoanei sau ai partenerului de viață al acesteia.
- reprezintă o entitate care este controlată, controlată în comun sau influențată semnificativ ori pentru care puterea semnificativă de vot într-o asemenea entitate este dată, direct sau indirect, de orice persoană menționată la lit. d) sau e); sau
- entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajaților celeilalte entități sau al oricărei entități care este entitate legată cu cealaltă entitate.

Beneficiile postangajare includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurări de viață postangajare și asistență medicală postangajare.

Data: 11 mai 2021

Stampila și semnatura Societatii

Director General

Cîrlan Gabriel

Director Economic

Ec. Jîțarășu Daniela

Catre: Conducerea NOVA APASERV SA
Subiect: Evenimente ulterioare datei bilantului

Stimati domni,

In legatura cu auditul situatiilor financiare ale NOVA APASERV SA la 31.12.2020, va rugam sa ne transmiteti daca aveti cunostinta de orice fel de evenimente ulterioare (produse dupa data bilantului) care ar putea avea un impact semnificativ asupra situatiilor financiare auditate, dupa cum urmeaza:

Intrebari	Raspunsuri de la client
1 S-au incheiat angajamente noi, s-au luat imprumuturi noi ori s-au angajat noi garantii, dupa 31.12.2020 ?	NU
2 Au avut loc vanzari sau achizitii de active dupa 31.12.2020, sau sunt planificate astfel de tranzactii in viitorul apropiat ?	NU
3 Au avut loc cresteri de capital sau emiteri de instrumente de datorie, precum emiterea de noi actiuni sau obligatiuni? S-a incheiat sau este planificat sa se incheie in viitorul apropiat vreun acord de fuziune sau lichidare ?	Nu, cu exceptia majorarii capitalului, proces aflat in curs ;i declarat
4 Exista active nationalizate de catre stat sau distruse, de exemplu prin incendiu sau inundatie, dupa 31.12.2020?	NU
5 S-au inregistrat evolutii cu privire la orice fel de contingente, dupa 31.12.2020?	NU
6 Au fost efectuate orice fel de ajustari contabile neobisnuite, ori sunt avute in vedere, in viitorul apropiat, astfel de ajustari in situatiile financiare la 31.12.2020?	Nu

7	Au avut loc sau este probabil sa aiba loc evenimente care vor pune sub semnul intrebării adecvarea politicilor contabile utilizate in situatiile financiare, cum ar fi, spre exemplu, daca este adecvata ipoteza de continuitate a activitatii ?	NU
8	Au avut loc, dupa 31.12.2020, evenimente relevante pentru evaluarea estimarilor sau previziunilor facute in situatiile financiare? Au avut loc evenimente care sunt relevante pentru recuperabilitatea activelor?	Nu, cu exceptia celor declarate !
9	S-au solutionat litigii sau au fost estimate si evaluate sansele de castig/pierdere a litigiilor in care societatea a fost/este implicata?	Nu, cu exceptia celor prezentate de catre avocati
10	Exista procese verbale ale intalnirilor actionarilor/asociatilor companiei, conducerii si/sau a persoanelor insarcinate cu guvernanta, care au avut loc dupa data situatiilor financiare ? (daca da, va rugam sa ne transmiteti o copie a acestora) Sunt si alte aspecte discutate la astfel de intalniri pentru care nu exista inca procese verbale disponibile ?	Nu cu exceptia celor prezentate

Director General
Ing. Cîrlan Gabriel

Data: 11 mai 2021



Director Economic
Ec. Jîtaras Daniela

Data: 11 mai 2021

Catre: Nova Apaserv Botosani
De la: George Stancu
Subiect: **Confirmarea independentei auditorului**



Stimati domni,

Prin prezenta, BDO Audit SRL confirma ca a desfasurat procedurile interne proprii de verificare a respectarii principiilor si regulilor de independenta si confidentialitate fata de **Nova Apaserv** si entitatile controlate, in conformitate cu Codul privind Conduita Etica si profesionala IFAC, Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) si Legea nr.162/2017 („Legea”), in scopul efectuării auditului statutar la data de 31.12.2020.

In calitate de partener cheie responsabil cu auditul **Nova Apaserv** confirm ca:

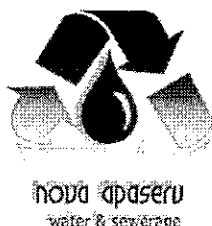
1. Atat eu cat si BDO Audit SRL indeplinim cerintele de independenta cerute de legislatia in vigoare si Codul privind Conduita Etica si profesionala IFAC si nu ne aflam in conflicte de interes fata de **Nova Apaserv**.
2. Nu am cunostinta de niciun fel de servicii suplimentare care au fost/sunt oferite societatii **Nova Apaserv** sau entitatilor sale asociate de catre firma noastra sau alte contracte si asocieri intre firma noastra si **Nova Apaserv** si entitatile sale asociate care sa afecteze independenta noastra.
3. Nu am furnizat pentru societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.
4. Termenul maxim de rotatie a partenerului cheie responsabil pentru efectuarea auditului statutar la **Nova Apaserv** conform Legii 162/2017 este respectat.

George Stancu



Partener

Data: 20 martie 2021



S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

PROPUNERE

SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET ÎNREGISTRAT ÎN BAZA BILANȚULUI CONTABIL LA 31.12.2020

Având în vedere legislația în vigoare privind repartizarea profitului , respectiv:

- Ordonanța Guvernului 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companii naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- Ordonanța Guvernului 61/5.08.2004 pentru modificarea alin.1 al art.1 din Ordonanța Guvernului 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companii naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- Ordin nr.128/15.02.2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici;
- Ordin nr.144/ 15.02.2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanța Guvernului 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companii naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat aprobată prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr.418/6.04.2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici;
- OUG nr.49/21.04.2008 pentru modificarea și completarea conform Ordonanța Guvernului 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companii naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- OUG nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare , respectiv prin OUG 32/2014
- prevederile Contractului Unic de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani – vol.II – Cap.II – Finanțarea lucrărilor – art.9 *Principiul general* pct 9.3 privind *constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare conform OUG 198/2005,*

și ținând cont de:

1. *pierderea înregistrată în rezultatul reportat* în situațiile financiare la 31.12.2020 în sumă totală de 11.274.036,89 lei. Precizăm că pierderea rezultată a fost determinată de repartizarea asupra exercițiilor financiare din anii precedenți a următoarelor corecții ce s-au impus:

- evidențierea Declarației rectificative cote angajat și angajator aferente drepturilor câștigate în instanță din provizioanele constituite aferente litigiilor de muncă,
- corecțiile efectuate asupra producției

Situația contului **Rezultat reportat** se prezintă, conform balanței încheiate la 31.12.2020 astfel:

Sold initial 1.01.2020 = - 11.495.035,80 lei

- Declarații rectificative cote angajat și angajator aferente drepturilor câștigate în instanță = - **147.513 lei**
 - Alte corecții -**104.359,15** lei plata concedii neefectuate din anii precedenți
 - Corecții asupra producției = -**788.588,11 lei**
 - Acoperirea pierderilor din anii precedenți = **1.261.459,17 lei**
- Sold final la 31.12.2020 = - 11.274.036,89 lei**

Sintetic situația se prezintă astfel:

pierdere reportată 1.01.2020	- 11.495.035,80
acoperire pierderi	1.261.459,17
corecții producție	788.588,11
declarații rectificative	147.513
alte corecții (concedii de odihnă neefectuate)	104.359,15-
Rezultat reportat la 31.12.2020	-11.274.036,89

2. rezultatul financiar aferent anului 2020 conform bilanțului auditat,

PROPUNEM spre aprobare repartizarea sumei de 2.408.233,43 lei reprezentând profitul net după deducerea rezervelor legale de 5%, respectiv suma de **192.827,14 lei**, rezerve constituite din profitul contabil, respectiv din suma **2.601.060,57 lei**, astfel:

Profit de	2.408.233,43
repartizat:	
acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți	2.408.233,43

Director General,
Ing. Gabriel Cițlan



Director Economic,
Ec. Marcela Daniela Jîțarașu

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- 2020 -

Cuprins

I. Prezentare generala privind activitatea economico – financiară pe anul 2020	3
II. Activitatea Consiliului de Administratie	17

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR/ 2020

I. Prezentare generala privind activitatea economico – financiară pe anul 2020

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 RO 79 RNCB 0041113050010001 deschis la BCR Botoșani, cu 55 acționari, la data prezentei înregistrează un capital social subscris de **17.701.780 lei**, din care vărsat 15.246.910 lei și rămas de vărsat de 2.454.870 lei constituit din 885.089 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Botoșani ((97,1041%). Ultima majorare de capital social a fost realizată în baza hotărârii AGA nr.2/17.03.2020 și hotărârii AGA nr.9/9.07.2020, hotărâri prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 3.592.100 lei. Aportul a fost subscris integral de către acționarul majoritar, Consiliul Județean Botoșani, fiind vărsat 30%, respectiv suma de 1.077.630 lei, iar în luna decembrie 2020 a fost virată suma de 59.600 lei urmarea solicitării formulate de operator. Aportul în numerar a fost acordat exclusiv pentru realizarea investiției privind contractul de servicii - *Continuarea serviciilor de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurare a apelor uzate în județul Botoșani"*, proiect finanțat din fonduri europene a cărui beneficiar final este Consiliul Județean Botoșani

Societatea a fost înființată conform Hotărârii AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA” Botoșani nr. 4 / 1.07.2009. Începând cu data de 1.10.2010 societatea funcționează, în baza Contractului UNIC de Delegare a gestiunii prin concesiune nr.6600/1.07.2010, 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. SC „NOVA APASERV” SA Botoșani este coordonată de:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** formată din 55 reprezentanți ai U.A.T.-urilor mandatați de autoritățile publice locale;
- **Consiliul de Administrație** al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani constituit cu respectarea principiilor *O.U.G. nr. 109/2011* în baza Hotărârii AGA nr.16/19.06.2017 și a Hotărârii AGA nr.9/27.04.2018, a fost reprezentat în cursul anului 2020 în următoarea componență Stefan Narcis – președinte, , Tupilus Daniel – membru, Drelciuc Simion – membru , Apotrosoaei Iulian Gabriel – membru, Comarița Ioan – membru, Bosovici Călin George – membru și Tanasă Petru Albert - membru. Contractele de mandat au fost încheiate pentru o perioadă de 4 ani până la 01 iulie 2021. Față de componența initial precizăm că în perioada mandatului, dl Bosovici Călin George, respectiv în cursul anului 2020, a demisionat nefiind înlocuit, dl Drelciuc Simion și Comarita Ioan au demisionat în data 1.03.2021 iar dl Tanasă Petru Albert, prin încetarea cu acordul părților a contractului de mandat ca director general, începând cu data de 9.02.2021, a devenit incompatibil urmarea ocupării unui post ca salariat, în cadrul societății, în baza unui contract de munca. Reîntregirea Consiliului de Administrație s-a realizat în baza Hotărârii AGA nr. 1/6.04.2021. Astfel, începând cu data de 6.04.2021, au fost numiți patru administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni dar nu mai tarziu de data finalizării procedurii

de selecție și numirii noilor administratori. Administratorii provizorii numiți sunt: Atudoroaie Gabriel, Bâlbă Mihaela, Beilic Constantin Andrei și Constantin Doru, acesta din urmă fiind ales și președinte al Consiliului de Administrație în baza Deciziei nr. 4/7.04.2021

- **Activitatea curentă** în cursul anului 2020 a fost coordonată de **Directorul General – dl Tănăsă Petru Albert** numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 11/30.06.2017, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, al cărui mandat este pe o perioada de 4 ani începând cu 1.07.2017. contractul de mandate al directorului general a încetat prin acordul părților în data de 9.02.2021, în prezent activitatea fiind coordonată de un **Director General** numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 2/9.02.2021, în persoana d-lui ing. **Cîrlan Gabriel**, pe o perioada de 4 luni începând cu data de 10.02.2021. Alături de directorul general coordonarea activității curente este asigurată în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu 1.02.2020 în baza contractului încheiat conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.2/29.01.2020 pe o perioada de 4 ani. **Jitarașu Marcela Daniela în funcția de Director Economic** în baza contractului de mandat înregistrat sub nr. 1637/31.01.2020, **Panaît Cristina Ioana în funcția de Director Executiv** în baza contractului de mandat înregistrat sub nr. 1636/31.01.2020 și **Obuf Romeo Director Operațional** în baza contractului de mandat înregistrat sub nr. 1638/31.01.2020.

La data prezentei, S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare (include Organigrama și Statul de funcții – nr. posturi 551), aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 16/10.11.2020 înregistrând un număr mediu de salariați de 481 aferent unui număr total de salariați 507.

Obiectul de activitate al SC „NOVA APASERV” SA 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.

În data de 31.12.2020 SC „NOVA APASERV” SA Botoșani ca operator unic pe județ, înregistrează un capital social subscris **17.701.780** din care vărsat de **15.246.910 lei**, structurat astfel:

SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI
Raportul Administratorilor/2020

Actionari	Capital social, din care:				capital subscris si vărsat	capital ramas de vărsat
	nr de actiuni	val./ act.	capital social subscris	% detinut		
1. Consiliul Judetean Botosani	859,458	20	17,189,160	97.10413	14,734,290	2,454,870
2. Municipiul Botosani	10,000	20	200,000	1.12983	200,000	0
3. Municipiul Dorohoi	1,750	20	35,000	0.19772	35,000	0
4. Orasul Darabani	732	20	14,640	0.08270	14,640	0
5. Orasul Săveni	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
6. Orasul Bucecea	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
7. Orasul Flamanzi	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
8. Orasul Stefanesti	500	20	10,000	0.05649	10,000	0
9. Comuna Albesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
10. Comuna Avrameni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
11. Comuna Baluseni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
12. Comuna Braesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
13. Comuna Broscuti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
14. Comuna Calarasi	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
15. Comuna Sendriceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
16. Comuna Corlateni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
17. Comuna Cotusca	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
18. Comuna Cristesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
19. Comuna Curtesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
20. Comuna Candesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
21. Comuna Copalau	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
22. Comuna Dangenii	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
23. Comuna Dersca	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
24. Comuna Draguseni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
25. Comuna Durnesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
26. Comuna Hanesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
27. Comuna Hudesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
28. Comuna Ibanesti	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 Mihaileni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
33. Comuna Mihalaseni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
34. Comuna Mitoc	250	20	5,000	0.02825	5,000	0

SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI
Raportul Administratorilor/2020

Actionari	Capital social, din care:				capital subscris si vărsat	capital ramas de vărsat
	nr de actiuni	val./ act.	capital social subscris	% detinut		
35. Comuna Paltinis	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
36. Comuna Rachiti	359	20	7,180	0.04056	7,180	0
37. Comuna Radauti – Prut	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
38. Comuna Rauseni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
39. Comuna Ripiceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
40. Comuna Romanesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
41. Comuna Santa Mare	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
42. Comuna Stauceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
43. Comuna Sulita	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
44. Comuna Todireni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
45. Comuna Trusesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
46. Comuna Ungureni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
47. Comuna Vaculesti	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
48. Comuna Viisoara	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
49. Comuna Vladeni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
50. Comuna Tudora	10	20	200	0.00113	200	0
51. Comuna Vorona	10	20	200	0.00113	200	0
52. Comuna Frumusica	20	20	400	0.00226	400	0
53. Comuna Unteni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
54. Comuna Dobârceni	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
55. Varfu Campului	250	20	5,000	0.02825	5,000	0
TOTAL	885,089	20	17,701,780	100	15,246,910	2,454,870

SC „NOVA APASERV” SA exploatează domeniul public concesionat conform Contractului unic de delegare pentru un număr de 31 unități administrativ teritoriale, valoarea bunurilor concesionate fiind de 505,506,136.82 lei, ultima preluare fiind înregistrată în data de 3.10.2019 și reprezintă extindere sistem alimentare cu apa localități din raza UAT Mihai Eminescu; operatorul asigurând în prezent furnizarea de apă potabilă, și serviciile de canalizare epurare, ca unic furnizor, în 2 municipii, 5 orașe și un de 80 de localități, respectiv o producție anuală de apă potabilă de aprox 6,9 mil mc și canal, epurare de 6,3 mc.

SC „NOVA APASERV” SA este membră a Asociației Române a Apei, ARA – colaborând în probleme specifice.

SC „NOVA APASERV” SA este membră a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani (C.C.I.A.).

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 mil lei**, contract prelungit în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/7.05.2020.

SC „NOVA APASERV” SA este beneficiară a programelor de investiții MUDPPII, ISPA, SAMTID, programe ce au fost preluate conform Contractului UNIC de delegare a gestiunii prin concesiune..

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”.

În vederea respectării condiționalității impuse prin Contractul de Finanțare, respectiv art. 5 *Asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor, altele decât cele eligibile* în urma demersurile făcute de operator, în data de 30.10.2013 s-a încheiat contractul de credit cu **Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare pentru suma de 7,4 milioane euro**. Aprobarea contractării creditului s-a realizat în baza Deciziei nr. nr. 14/28.06.2013 a Consiliului de Administrație ținându-se cont de: Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 27/29.04.2011 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.58/04.2011 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 și *Contractul privind contul de rezerva al serviciului datoriei* și *Contractul de asistență pentru proiect*.

Proiectul “Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani” a fost împărțit în doua faze, conform Instrucțiunii nr. 12000/ 10.08.2010 privind unele măsuri pentru esalonarea (fazarea) proiectelor finanțate din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, emisa de Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POS Mediu, în conformitate cu prevederile Deciziei C(2015) 2771.

Scopul Proiectului „Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani” (FAZA 2) consta 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** aprobată prin Decizia nr. C(2011) 5894/12.08.2011.

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

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

În vederea implementării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani 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 este de 15.579.070,82 lei după cum urmează:

SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI
Raportul Administratorilor/2020

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

Indicatori economico – financiari

Activitatea economico-financiară a SC „NOVA APASERV” SA Botoșani, este reflectată printr-o serie de indicatori economico-financiari stabiliți:

1. prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 avizat conform Deciziei nr.5/28.02.2020 și aprobat conform Hoărârii AGA nr.5/31.03.2020;
2. prin BVC rectificat /2020 avizat conform Deciziei nr. 15/14.10.2020 și aprobat conform Hoărârii AGA nr.12/26.11.2020;
3. 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
4. prin contractul de concesiune nr. 6600/1.07.2010;
5. Contractul de împrumut BERD și contractele de finanțare.

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani exploatează un patrimoniu public de **510,244,500.49 lei**, concesionat în baza Contractului Unic de Delegarea Gestiunii și a actelor adiționale astfel:

SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI
Raportul Administratorilor/2020

Nr. Crt.	Unitatea Administrativ Teritoriala	Valoarea bunurilor concesionate
1	Dorohoi	19,963,482.21
2	Darabani	1,021,128.79
3	Saveni	7,291,469.14
4	Albesti	1,947,693.75
5	Bucecea	508,358.19
6	Baluseni	332,700.00
7	Braiesti	880,136.00
8	Copalau	2,886,231.81
9	Cristesti	1,903,910.00
10	Calarasi	4,710,199.00
11	Durnesti	4,804,610.00
12	Flamanzi	2,142,596.00
13	Leorda	900,133.00
14	Ripiceni	376,938.00
15	Romanesti	4,196,482.00
16	Rauseni	2,322,729.00
17	Mihai Eminescu	12,765,761.42
18	Stauceni	3,896,838.80
19	Stefanesti	11,280,828.19
20	Santa Mare	5,537,136.00
21	Todireni	1,155,027.90
22	Broscauti	51,582.13
23	Rachiti	4,976,416.49
24	Unteni	1,144,089.00
25	Trusesti	12,797,035.96
26	Ungureni	5,878,570.05
27	Mihalaseni	6,455,870.42
28	Primaria Botosani	22,205,609.24
29	Dobirceni	4,545,237.00
30	Curtesti	255,773.00
31	Consiliul Judetean Botosani	356.371.564.33

SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI
Raportul Administratorilor/2020

	TOTAL	505,506,136.82
--	-------	----------------

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se cronologic și sistematic toate documentele aferente anului 2020, conform OMF nr.1802/2014 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva 34/2013/UE și cu realizarea procedurilor interne.

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

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

S-a procedat la verificarea și confirmarea soldurilor conturilor existente în bănci și reevaluarea soldurilor în valută conform cursului BNR la 31.12.2020.

S-a avut în vedere principiul independenței exercițiului în evidențierea cheltuielilor și veniturilor.

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

Indicatori conform Bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2020

Nr.crt	Indicatorul	U/M	Prevazut BVC	Realizat	Dif.(+ -)	% realizare
1	Venituri totale, din care:	mii lei	50,914	58,325	7,411	114.6
1.1	Cifra de afaceri	mii lei	49,044	49,445	401	100.8
2	Cheltuieli totale, din care:	mii lei	49,039	55,138	6,099	112.4
2.1	Cheltuieli cu bunuri si servicii	mii lei	18,099	18,706	607	103.4
2.2	Cheltuieli de personal	mii lei	26,438	24,311	-2,127	92.0
3	Rezultat brut	mii lei	1,875	3,187	1,312	170.0
4	Impozit pe profit	mii lei	403	586	183	145.4
5	Rezultat net	mii lei	1,472	2,601	1,129	176.7
6	Creante comerciale restante	mii lei	14,300	15,419	1,119	92.7
7	Datorii comerciale restante	mii lei	2,000	9,835	-7,835	20.3
8	Rata profitului brut	%	3.82	6.45	3	168.6

SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI
Raportul Administratorilor/2020

Nr.crt	Indicatorul	U/M	Prevazut BVC	Realizat	Dif.(+ -)	% realizare
9	Volum apa+canal+meteo facturat	mii mc	12,705	12,742	37	100.0
10	Consum specific de energie electrica	mii KW/mii mc	0.97	1.23	-0.3	96.7
11	Volumul de apa+canal facturat pe numar de salariați	Mc/angajat	24.91	26.49	1.6	109.0
12	Productivitatea muncii (veniturile expl./nr.mediu salariați)	Mii lei/salariați	99	121.00	22	108.9
13	Numarul mediu de salariați	sal	510	481	-29	91.8

Condiționalități BERD

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

nr. crt.	INDICATOR	Conditionalitate		Grad de realizare
		stabilita	realizata	
1	Grad de indeplinire al serviciului datoriei	1,2	0,32	NU
2	Gradul minim de colectare	90%	97,3%	DA
3	Datorii financiare totale/EBITDA	4,5	4,18	DA
4	Ajustarea tarifelor apa canal	4,04	4,58	DA
		2,93	2,91	NU

Calculul principalilor indicatori economico-financiari

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI	2018	2019	2020
Rentabilitatea capitalului angajat			
Profit înainte de dobanda si impozitului pe profit (A)	2.464.667	3,500,903	5,952,656
Capital angajat (B)	5.201.390	7,443,859	12,596,559
(A) / (B)	47,4%	47.03	47.26
Eficienta capitalului disponibil			
Profit înainte de dobanzi si impozit (A)	2.464.667	3,500,903	5,952,656
Capital permanent (B)	5.201.390	7,443,859	12,596,559
A/B	47,4%	47.03	47.26
Eficienta capitalului propriu			
Profitul net (A)	1.542.661	1,381,934	2,601,060
Capital propriu (B)	5.201.390	7,443,859	12,596,559
A/B	29,7%	18.56	20.65
Rata profitului net			
Profitul net (A)	1.542.661	1,381,934	2,601,060
Cifra de afaceri (B)	41.012.376	45,360,717	49,444,967
A/B	3,8%	3.05	5.26
Rata activelor totale			
Profit înainte de dobanzi si impozit (A)	2.464.667	3,500,903	5,952,656
Total Activ (B)	302.768.744	335,526,692	382,373,719
A/B	0,8%	1.04	1.56
Rata datoriei			
Total obligatii (A)	19.895.326	25,846,883	30,054,162
Total Activ (B)	302.768.744	335,526,692	382,373,719
A/B	6,6%	7.7	7.86

INDICATORI DE LICHIDITATE	2018	2019	2020
Indicatorul lichiditatii curente			
Active circulante (A)	21,174,283	20,399,714	29,249,521
Datorii curente (B)	19,895,326	25,846,883	30,054,162

(A) / (B)		1.1	0.8	0.97
Indicatorul lichidității imediate				
Active curente (A)	21.174.283	20,399,714	29,249,521	
Stocuri (B)	543,564	631,139	629,213	
Datorii curente (C)	19.895.326	25,846,883	30,054,162	
((A) - (B)) / (C)		1,04%	0.8	0.95
Indicatori de activitate				
Durata medie de încas. a creanțelor				
Creante comerciale (A)	12,324,987	13,093,155	14,766,209	
Cifra de afaceri (B)	41,012,376	45,360,717	49,444,967	
(A) / (B) x 365		109,7	105.4	109.00
Durata medie de plată a datoriilor				
Datorii comerciale (A)	10.095.077	14,494,313	14,092,391	
Costul bunurilor și serviciilor (B)	50.693.640	74,002,877	81,421,885	
(A) / (B) x 365		72,7	71.5	63.17
Viteza de rotație a imob. corporale				
Cifra de afaceri (A)	41.012.376	45,360,717	49,444,967	
Imobilizări corporale (B)	281.378.171	315,612,150	352,760,549	
(A) / (B)		0,15	0.14	0.14

Concluzii privind indicatorilor economico – financiari înregistrați la finele anului 2020

Dificultăți financiare, pe care operatorul le-a întâmpinat încă de la finele anului 2019 au fost amplificate de impactul generat, în contextul pandemiei, de la data instituirii stării de urgență și ulterior al stărilor de alertă decretate, perioada caracterizată de scăderea încasărilor ca urmare a cadrului legislativ aplicabil și mai ales al îngrădirilor impuse în aplicarea măsurilor de recuperare a creanțelor, respectiv nu au putut fi aplicate măsuri de sistare a serviciului de furnizarea apei pentru clienții rău platnici. În acest sens amintim că în această perioadă nu am beneficiat de vreun ajutor din partea statului pentru a putea fi asigurate prevederile art.13 și asigurarea continuității funcționării tuturor serviciilor de utilitate publice și ținând cont de prevederile art.9 alin.2 din OUG nr.1/1999, respectiv: *“conducătorii autorităților publice și administratorii operatorilor economici care asigură serviciile de utilitate în domeniile energetic, sănătate, agricultură și alimentație, alimentare cu apă, comunicații și transporturi au obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor esențiale pentru populație și pentru forțele destinate apărării”*. Precizăm că la finele anului 2019, după onorarea la scadență a angajamentelor externe (BERD/ Pos Mediu și BEI/ SAMTID) și în condițiile neînregistrării de datorii restante la bugetul consolidat al statului ci doar datorii restante către furnizori, ar fi existat premisele redresării pe termen scurt a operatorului însă impactul pandemiei nu a mai făcut posibilă ieșirea din impasul financiar.

Eforturile făcute, într-o perioadă în care acțiunile de prevenție impuse de legislația în vigoare au determinat restrângerea atât a activității de colectarea creanțelor prin casierile deschise în județ cât și activitatea încasatorilor de teren, prin celelalte modalități de plată pe care operatorul le-a pus la dispoziția

clienților, s-a reușit parțial recuperarea pierderilor din neîncasare creanțelor raportată în primele luni de pandemie; menționăm că în primele trei luni s-a înregistrat un deficit de aprox 2,2 mil lei urmarea reducerii gradului de încasare la 75%.

Pe fondul acestor probleme un aspect cu impact major în poziția financiară a operatorului l-a constituit incidența *Sentinței arbitrale nr.49/12.08.2020 pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României*, începând cu data de 6.10.2020 și până în data de 15.02.2021 pe toate conturile bancare curente ale operatorului au fost instituite popriri urmarea punerii în executare conform Înceierii nr.347/2020 aferentă unui contract de lucrări de investiții realizat cu finanțare din fonduri europene în sumă inițială de 7,6 mil lei; la data prezentei fiind obținută sistarea popririi.

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

Astfel acțiunile ce urmează a fi întreprinse au fost structurate pe cele două direcții, respectiv:

- Redresarea operatorului în scopul diminuării nevoi de fond de rulment
- Plan acțiuni cu caracter general, cu termene și implicări

fiind prezentate în cele ce urmează:

Planul de redresare al societății

Așa cum a fost menționat și în NOTA depusă, redresarea operatorului fără a fi identificată o sursă de acoperire a pierderilor generate de Sentința nr.49/2020, prin efort propriu acțiunile vor conduce doar la reducerea nevoi de fond de rulment. Cuantificarea acțiunilor propuse prin Nota se prezintă astfel:

Masură	acțiuni	impact
Aplicarea prețului apei și a tarifului de canalizare avizat de ANRSC	Obținerea avizului favorabil în sedința AGA ADI AQUA și aprobarea în cadrul Consiliului de Administrație	Reducerea nevoi de fond de rulment cu 180.000 lei/ luna
Înceierea de acorduri cu furnizorii	Esalonarea datoriilor față de principalii furnizori	Asigurarea realizării planului de achiziții, reducerea datoriilor restante și evitarea plății unor cheltuieli de judecată generate de acțiunile în instanță ale furnizorilor
	Negocierea unor termene de plată cu furnizorii de până la 45 zile de la data achiziției	Reducerea duratei de plată a furnizorilor și implicit reducerea datoriilor restante
Gestionarea eficientă a stocurilor	Prioritizarea achizițiilor în funcție de necesitatea și oportunitate acestora	Reducerea stocurilor, creșterea gradului de rotație a acestora și implicit îmbunătățirea indicatorului privind nevoia de fond de rulment

Masură	actiuni	impact
Efficientizarea activității de exploatare	Punerea în aplicare a planurilor de reducerea cheltuielilor prin promovarea investițiilor din surse proprii	Înlocuirea pompelor mari consumatoare de energie electrică, achiziția de debitmetre în vederea determinării corecte a cantității de apă brută cumpărată, verificarea și înlocuirea contoarelor de apă la marii consumatori în vederea eliminării pierderilor de apă
Îmbunătățirea gradului de colectare a creanțelor	Monitorizarea activității echipelor de casieri de teren și dispunerea de măsuri de cercetare administrativă în cazul identificării unor abateri față de planul de încasări nejustificate	Reducerea creanțelor determinând reducerea nevoii de fond de rulment
	Extinderea și implementarea de noi instrumente de plată pentru clienții din zonele rurale și promovarea prin comunicate de presă	Creșterea gradului de recuperare a creanțelor de la 94% în zonele Darabani și Săveni la 98% în primul an de implementare
	Analiza capacității de plată a clienților și solicitarea aplicării prevederilor legale de către UAT-uri, prin includerea în bugetul propriu a fondurilor necesare pentru ajutoare lunare acordate populației cu venituri sub nivelul celui garantat	Reducerea duratei de recuperare a creanțelor de la populație din zonele Dorohoi și Ștefanesti unde se înregistrează la blocuri cea mai mare durată de recuperare, respectiv în Ștefanesti acest indicator este 568 zile.
Identificarea de surse suplimentare de finanțare	Demararea negocierilor cu BCR pentru majorarea liniei de credit de la 3 mil lei la 4 mil. lei, după finalizarea și ridicarea popriilor de pe conturi	Reducerea plăților restante
Analizarea posibilităților de finalizarea procedurii de majorarea capitalului social și demararea unei noi emisiuni de acțiuni	Obținerea unui punct de vedere din partea acționarului majoritar asupra Notei de fundamentare înreg. sub nr.3426/3858/3.03.2021 și identificarea posibilității de includere în bugetul județului a finanțării cheltuielilor	Reducerea nevoii de fond de rulment și reechilibrarea din punct de vedere financiar a operatorului. Creșterea sustenabilității operatorului în accesarea de noi fonduri necesare realizării Master Planului

SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI
Raportul Administratorilor/2020

Masură	acțiuni	impact
	neeligibile ce decurg din aplicarea Sentinței nr.49/2020, în calitate de beneficiar a proiectului de investiții ce a inclus și contractul CL 08	

Planul de acțiuni cu caracter general:

Nr. crt.	Domeniu	Nr. crt.	Acțiune	Structuri instituționale implicate în derularea și finalizarea acțiunii		Termene
1	Financiar - Economic	1	Analize economice - pe activități/ pe compartimente	Financiar Contabilitate	Economic	permanent
2	Politica - Tarifara	2	Ajustarea prețurilor și tarifelor la serv. apă-canal conform angajamentelor asumate prin contractul de credit BERD	Tarife	Conducerea executiva	30.09.2021
		3	Stabilirea/ actualizarea tarifelor la serviciile conexe ale societății	Tarife	C.A.	permanent
3	Comercial	4	Continuarea procesului de Inventariere a suprafețelor aferente agenților și instituțiilor în vederea identificării, contractării și facturării de apă meteorică	Comercial	Centre zonale	30.06.2021
		5	Verificarea și înlocuirea contorilor supradimensionați de la agenții economici	Exploatare	Comercial	Permanent
		7	verificarea metrologica a contorilor de branșament la scări de bloc/inlocuirea contorilor unde este cazul	Comercial	Exploatare	31.10.2020
		8	Reducerea duratei de recuperare a creanțelor	Comercial	Comercial	permanent
		9	Creșterea numărului de clienți și a producției facturate prin acțiunile de extinderea activității	Comercial	Conducerea executivă	permanent

SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI
Raportul Administratorilor/2020

4	Exploatare	10	Eficientizarea activitatii de monitorizare si control a pierderilor – continuarea aplicarii programului de reducerea pierderilor		Exploatare	permanent
		11	Identificarea sursei de finantare pentru realizarea contractului de achizitie contori prin: Contorizarea în cămine la limita de proprietate pentru scări de bloc, puncte termice, agenți economici Cresterea gradului de contorizarea a consumatorilor casnici	Exploatare	Comercial Conducerea executiva	12 luni
		12	Realizarea Programului anual de revizii, RC, documentații execuție)	Exploatare	Tehnic	anual
5	Energetic	14	reducerea consumurilor specifice energetice	Exploatare	Energetic	permanent
6	Instituțional operațional	15	Monitorizarea contractului de performanta/eficienta energetica	exploatare	energetic	permanent
		16	Aplicarea prevederilor regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în activitatea de monitorizare a calității apelor uzate preluate în rețelele publice de canalizare	Mediu Calitate	Tehnic	permanent

II. Activitatea Consiliului de Administratie

Consiliului de Administrație și-a început activitatea în data de 1.07.2017 în baza Hotărârii A.G.A. nr.16/19.06.2017, desfășurându-și activitatea în anul 2020, în următoarea componență: Ștefan Narcis – președinte, Tanasă Petru Albert – membru, Tupilus Daniel – membru, Drelciuc Simion – membru, Bosovici Călin George – membru, Apotrosoaei Iulian Gabriel – membru și Comarița Ioan – membru. Contractele de mandat au fost încheiate până la 01 iulie 2021. Față de componența inițială precizăm că în perioada

mandatului, dl Bosovici Călin George, respectiv în cursul anului 2020, a demisionat nefiind înlocuit, dl Drelciuc Simion și Comarita Ioan au demisionat în data 1.03.2021 iar dl Tanasă Petru Albert, prin încetarea cu acordul părților a contractului de mandat ca director general, începând cu data de 9.02.2021, a devenit incompatibil urmarea ocupării unui post ca salariat, în cadrul societății, în baza unui contract de munca.

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

În cursul anului 2020, activitatea Consiliului de Administrație s-a concretizat într-un număr de 17 decizii, ce au vizat :

➤ **Decizia nr. 1/23.01.2020** cu următoarea ordine de zi:

I. (1) Numirea directorilor, urmare finalizării selecției organizate pentru funcția de director Executiv, funcția de Director Economic și funcția de Director Operațional, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 722/2016.

(2) Stabilirea indemnizației pentru directori.

(3) Desemnarea unui membru al Consiliului de Administrației pentru semnarea Contractelor de mandat, inclusiv a Criteriilor de performanță aferente.

II. Analiza și aprobarea normelor de consum conform referatului nr. 260/08.01.2015 al Comisiei Tehnice pentru determinarea consumurilor de combustibil la autovehicule și utilaje, comisie numită prin Decizia nr. 200/2018.

III. Raport privind stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare- epurarea apelor uzate în județul Botoșani” – decembrie 2019.

IV. Diverse.

- **Decizia nr. 2/29.01.2020** cu următoarea ordine de zi:

I. Analiza Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație, cât și a Raportului Expertului independent. Numirea Directorului Executiv, a Directorului Economic și a Directorului Operațional. Stabilirea cuantumului indemnizației brute lunare și a criteriilor de performanță. Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrației pentru semnarea Contractelor de mandat, inclusiv a Criteriilor de performanță aferente.

- **Decizia nr. 3/ 31.01.2020** - cu următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea formei cadru finale a contractului de mandat pentru funcțiile de Director Executiv, Director Economic și Director Operațional.

- **Decizia nr. 4 /18.02.2020** cu următoarea ordine de zi:

*I. Aprobarea solicitării formulate prin documentația nr.2583/18.02.2020, privind propunerea de majorare a capitalului social cu suma de **3.857.680 lei**, prin aport în numerar, în vederea asigurării sursei de finanțare pentru susținerea contractului de servicii - **Asistență tehnică și supervizare lucrări** aferent proiectului: „Fazarea - Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani”.*

- **Decizia nr.5/28.02.2020** cu următoarea ordine de zi:

- I. Analiza și avizarea Notei Justificative nr. 2662/18.02.2020, privind stadiul de fundamentare a BVC pentru 2020, elaborată de d-na Director Economic - ec. Jitarașu Marcela – Daniela.*
- II. Analiza și avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020.*
- III. Analiza și aprobarea Listei de dotări independente pentru anul 2020.*
- IV. Analiza adresei Curții de Conturi nr. 332/06.02.2020, înregistrată la societate sub nr. 2002/06.02.2020, referitoare la neducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute la punctul II.2) și Punctul II.3) din Decizia nr.4/2015.*
- V. Analiza și aprobarea Raportului privind activitatea de audit public intern aferent anului 2019, înregistrat sub nr. 156730.01.2020 – Evidența financiar contabilă.*
- VI. Analiza Rapoartelor de activitate ale directorilor, aferente trim. IV 2019, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*
- VII. Informare privind:*
 - 1.) Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna ianuarie 2020, înregistrat sub nr. 2488/14.02.2020.*
 - 2.) Semnare Contract de Servicii „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020”, înregistrată sub nr. 2712/19.02.2020.*
- VIII. Diverse.*

- **Decizia nr.6/27.03.2020** cu următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea modului de soluționare a măsurii pct. II.3 dispuse prin Decizia nr.4/2015, emisă de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Botoșani.

II. Analiza și aprobarea normelor de consum conform referatului nr. 3979/11.03.2020 al Comisiei Tehnice pentru determinarea consumurilor de combustibil la autovehicule și utilaje, comisie numită prin Decizia nr. 200/2018.

III. Aprobarea componentei de management a Planului de Administrare pentru funcția de Director Economic, Director Executiv și Director Operațional, elaborată în conformitate cu prevederile art. 36,

al(1) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Informare privind:

Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna februarie 2020, înregistrat sub nr. 4111/13.03.2020.

V. Diverse.

Decizia nr.7/30.04.2020 cu următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea componentei de management a Planului de Administrare pentru funcția de Director Operațional, conform materialului înregistrat sub nr. 5138/31.03.2020.

II. Aprobarea referatului nr. 5803/13.04.2020, privind înregistrarea pe cheltuieli a debitelor ce au făcut obiectul litigiilor și executărilor silit soluționate în defavoarea operatorului.

III. Informare privind:

3.) Măsurile întreprinse prin Direcția Economică în contextul stării de urgență, conform referat nr. 5091/31.03.2020.

4.) Planul de Măsuri întreprinse prin Direcția Executivă, conform referat nr. 5397/03.04.2020.

5.) Asigurarea de răspundere civilă managerială, conform documentației depuse sub nr. 5804/13.04.2020.

6.) Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna martie 2020, înregistrat sub nr. 5920/15.04.2020.

7.) Adresa nr. 5795/13.04.2020, prezentând răspunsul societății la adresele Consiliului Județean Botoșani nr. 4493/01.04.2020, respectiv nr. 4894/06.04.2020.

8.) Depunere adresă la Curtea de Conturi, conform document nr. 5399/09.04.2020.

IV. Diverse.

- **Decizia nr.8 /07.05.2020** cu următoarea ordine de zi:

(1) Aprobarea prelungirii și majorării liniei de credit, în conformitate cu materialul înregistrat sub nr. 6712/06.05.2020.

(2) Desemnarea persoanelor autorizate să semneze Actul Adițional la Contractul de Credit încheiat cu B.C.R. și înregistrat sub nr. 141/130700/19.06.2018.

- **Decizia nr.9/18.05.2020** cu următoarea ordine de zi:

I. Analiza și avizarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019, constând în:

Bilanțul contabil la 31.12.2019;

Contul pe profit și pierderi /2019;

Balanța sintetică consolidată la 31.12.2019;

Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2019;

Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO AUDIT S.R.L. București) privind activitatea anului 2019;

Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2019 (inclusiv Declarația de conformitate);

Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2019 – propunere.

II. Analiza Rapoartelor de activitate ale directorilor, aferente trim. I 2020, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Informare privind stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna aprilie 2020, înregistrat sub nr. 7045/13.05.2020.

IV. Diverse.

- **Decizia nr.10/11.06.2020** cu următoarea ordine de zi:

I. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație -2019.

II. Prezentarea și aprobarea indicatorilor de performanță realizați pentru anul 2019 pentru directorii societății, conform referatului nr. 8276/05.06.2020.

III. Prezentarea indicatorilor de performanță realizați pentru anul 2019 pentru administratori.

IV. Prezentarea situațiilor financiare - preliminară 2020/ luna aprilie, înregistrate sub nr. 8277/05.06.2020.

V. Analiza petiției d-lui Petrușcă Ady înregistrată sub nr. 7857/28.05.2020.

VI. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – Facturare – încasare, producție și prestări servicii, înregistrat sub nr. 7823/28.05.2020.

VII. Informare privind :

- Materialul înregistrat sub nr. 7429/20.05.2020, privind punctul de vedere al conducerii societății asupra opiniei cu rezervă exprimată de Auditorul extern;

- Situația debitorilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, prezentată prin materialul nr.8279/05.06.2020, conform solicitării Consiliului de Administrație;

- Necesitatea facturării penalităților în cadrul Contractului CL-06, conform referat nr.8278/05.06.2020.

- Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna mai 2020, înregistrat sub nr. 8275/05.06.2020.

- **Decizia nr.11/23.07.2020**, cu următoarea ordine de zi:

I. Prezentarea calculului privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță pentru contractul de mandat al d-lui Petrușcă Ady, nr. 9798/22.05.2017, în baza opiniei societății de avocatură.

II. Aprobarea Listei de dotări independente pe anul 2020 – rectificare, conform referat nr. 10690/16.07.2020.

III. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 10688/16.07.2020.

- IV. *Analiza și aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe, în vederea casării, conform referatului nr. 9558/26.06.2020,*
- V. *Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – Facturare – încasare, producție și prestări servicii, revizuit, înregistrat sub nr. 10004/03.07.2020.*
- VI. *Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – Gestionarea Parcului Auto, înregistrat sub nr. 10005/03.07.2020.*
- VII. *Analiza și avizarea tarifelor pentru serviciile conexe de la Sectorul Auto, în vederea înaintării spre aprobare către A.D.I. AQUA Botoșani, prezentate conform materialului nr. 10674/16.07.2020.*
- VIII. *Aprobarea sistării facturării apei meteorice pentru agenții economici aflați sub incidența Legii nr. 85/2006.*
- IX. *Informare privind :*
- *Drepturile câștigate în instanță de d-l Deleanu Dan – Constantin – fost membru al Consiliului de Administrație. conform documentației nr. 10691/16.07.2020.*
 - *Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna iunie 2020, înregistrat sub nr. 10656/15.07.2020.*
 - *Adresa Consiliului Județean nr. 8809/06.07.2020, înregistrată la societate sub nr. 10050/06.07.2020;*
 - *Reținerea de Ministerul Fondurilor Europene a avansului și dobânzilor aferente contractului BT CL 08, conform referat nr.10692/16.07.2020.*

- **Decizia nr.12 /29.07.2020** cu următoarea ordine de zi:

I. *Desemnarea unei persoane pentru preluarea atribuțiilor generale aferente funcției de Director General pentru perioada 03 - 05.08.2020, motivat de cererea aprobată de efectuare a concediului de odihnă a Directorului General, cât și de perioada de izolare impusă de DSP Botoșani pentru d-na Director Executiv.*

- **Decizia nr. 13 /12.08.2020** cu următoarea ordine de zi:

I. *Aprobarea situațiilor financiare aferente semestrului I 2020:*

- *Situația activelor datoriiilor și capitalurilor propria la data de 30.06.2020 (formular 10);*
- *Contul de profit și pierdere/semestrul I 2020 (formular 20);*
- *Date informative (formular 30);*
- *Balanța sintetică consolidate la 30.06.2020;*
- *Raport privind activitatea desfășurată în cursul semestrului I 2020.*

II. *Analiza Rapoartelor de activitate ale directorilor aferente trim. II 2020, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderii publice, cu modificările și completările ulterioare.*

III. *Informare privind:*

- I. *Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna iulie 2020.*

IV. *Diverse.*

- **Decizia nr.14/10.09.2020** cu următoarea ordine de zi:

I. Informare privind sentința arbitrară nr. 49/12.08.2020, a Curții de Arbitraj Comercial Internațional, dată în dosarul nr. 64/2018, având ca reclamant S.C. AQUATERM S.R.L. în scopul identificării măsurilor urgente care se impun.

- **Decizia nr.15/14.10.2020** cu următoarea ordine de zi:

I. Avizarea propunerii de rectificarea a BVC/2020, conform documentației depuse sub nr. de înregistrare 15457/09.10.2020.

II. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 15458/09.10.2020.

III. Analiza și aprobarea scoaterii din evidență a unor mijloace fixe, conform referatului nr.15102/02.10.2020.

IV. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – Activitatea de achiziții publice, înregistrat sub nr. 14465/22.09.2020.

V. Analiza și avizarea Organigramei și a Statului de funcții, în vederea înaintării spre A.D.I. AQUA Botoșani pentru obținerea avizului favorabil, conform propunerilor formulate prin Memoriul Justificativ nr.15459/09.10.2020.

VI. Informare privind :

- *Stadiul analiză documentație – actualizare tarif, conform referatului nr. 15460/09.10.2020.*
- *Semnare contractului BT- CL-08 – continuare, conform referat nr. 15461/09.10.2020;*
- *Răspunsul societății la adresa Consiliului Județean Botoșani nr. 12318/21.09.2020.*
- *Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna august 2020, înregistrat sub nr. 13873/11.09.2020.*
- *Impactul financiar urmare a punerii în executare a Sentinței nr. 49/12.08.2020, a Curții de Arbitraj Comercial Internațional.*
- *Analiza Indicatorilor de Performanță ai serviciilor de alimentare cu apă, conform adresei A.D.I. AQUA nr.5540/29.09.2020.*
- *Impactul financiar urmare aplicării penalităților contractuale aferente BT- CL-06, conform materialului nr. 15462/09.10.2020.*

Decizia nr.16/10.11.2020 cu următoarea ordine de zi:

I. Demisia din funcția de administrator a d-lui Bosovici Călin – George, înregistrată sub nr. 16896/02.11.2020.

II. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, urmare avizului favorabil dat prin Hotărârea nr. 154/19.10.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani.

III. Solicitare avizare în vederea înaintării spre aprobare către A.D.I. AQUA Botoșani a noilor prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare prestate pentru întreaga arie de

SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI
Raportul Administratorilor/2020

operare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C., conform materialul prezentat sub nr. 17123/04.11.2020.

III. Analiza Rapoartelor de activitate ale directorilor, aferente trim.III 2020, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

IV.Diverse.

- **Decizia nr.17/03.12.2020** cu următoarea ordine de zi:

I. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 18537/27.11.2020.

II. Analiza și aprobarea modificării Metodologiei de defalcare și facturare a cantităților de apă potabilă în condominii, conform referatului nr.18335/25.11.2020.

III. Avizarea referatului înregistrat sub nr. 18538/27.11.2020, privind continuarea contractului de servicii juridice.

IV. Informare privind impactul în activitatea economică a operatorului, prin punerea în executare a dosarului 347/2020, urmare a Sentinței Arbitrale nr. 49/14.08.2020, conform materialului nr. 18539/27.11.2020.

V.Diverse.

La prezentul raport anexăm deciziile menționate.

*Președinte
Consiliul de Administrație,*

DORU CONSTANTIN





S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 9.970.440 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 1 **a Consiliului de Administrație din data de 23.01.2020**

Consiliului de Administrație, întrunit în ședință ordinară în data de **23.01.2020**, ora **12:00**, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **ordine de zi**:

- I. Raport privind stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare- epurarea apelor uzate în județul Botoșani” – decembrie 2019.
- II. Analiza și aprobarea normelor de consum conform referatului nr. 260/08.01.2015 al Comisiei Tehnice pentru determinarea consumurilor de combustibil la autovehicule și utilaje, comisie numită prin Decizia nr. 200/2018.
- III. Analiza Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație, cât și a Raportului Expertului independent. Numirea Directorului Executiv, a Directorului Economic și a Directorului Operațional. Stabilirea cuantumului indemnizației brute lunare și a criteriilor de performanță. Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație pentru semnarea Contractelor de mandat, inclusiv a Criteriilor de performanță aferente.
- IV. Diverse.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153^o din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Consiliul de Administrație ia act de Raport privind stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani” – decembrie 2019.
- II. Aprobă normele de consum prezentate prin referatul nr. 260/08.01.2015 al Comisiei Tehnice pentru determinarea consumurilor de combustibil la autovehicule și utilaje, comisie numită prin Decizia nr. 200/2018.

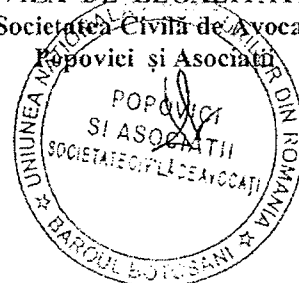
III. Amână luarea unei decizii până la proxima şedinţă.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,
PENTRU CONFORMITATE,

PREŞEDINTE CONSIILU de ADMINISTRAŢIE,
NARCIS ŞTEFAN

SECRETAR,
Florentina Verinceanu

VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocaţi
Popovici şi Asociaţii





S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România

Reg. Com. : J07-377-29/10.2009 CUI : 26161230-29/10.2009 Capital social : 9.970.440 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 2
a Consiliului de Administrație din data de 29.01.2020

Consiliului de Administrație, întrunit în ședință ordinară în data de 29.01.2020, ora 12:00, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea ordine de zi:

- I. Analiza Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație, cât și a Raportului Expertului independent. Numirea Directorului Executiv, a Directorului Economic și a Directorului Operațional. Stabilirea cuantumului indemnizației brute lunare și a criteriilor de performanță. Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație pentru semnarea Contractelor de mandat, inclusiv a Criteriilor de performanță aferente.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. (1) Începând cu data de 01.02.2020, se numesc directorii societății, după cum urmează:
- D-na ec. Jîțarașu Marcela Daniela se numește în funcția de Director Economic, pentru un mandat de 4 (patru) ani;
 - D-l ing. Romeo Obuf se numește în funcția de Director Operațional, pentru un mandat de 4 (patru) ani;
 - D-na ec. Panait Cristina – Ioana se numește în funcția de Director Executiv, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

- (2) Stabilește remunerația lunară brută aferentă funcțiilor de director, după cum urmează:
- funcția de Director Economic este compusă din indemnizația fixă brută lunară în sumă de 9000 lei și componenta variabilă în sumă de 5000 lei brut lunar.
 - pentru funcția de Director Operațional este compusă din care: indemnizația fixă brută lunară în sumă de 8000 lei și componenta variabilă în sumă de 4860 lei brut lunar;

➤ pentru funcția de Director Executiv este compusă din indemnizația fixă brută lunară în sumă de 8800 lei și componenta variabilă în sumă de 5000 lei brut lunar.

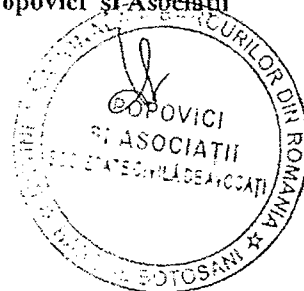
Componenta variabilă acordată directorilor va fi ajustată lunar astfel: 70% funcție de gradul de realizare al cifrei de afaceri și gradul de recuperare al creanțelor, 30% în baza indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat (ajustare ce se va realiza pe baza situațiilor financiare auditate).

(3) Împuternicește președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea Contractelor de mandat ale directorilor, inclusiv Criteriile de Performanță, după aprobarea formei cadru a contractului de mandat în cadrul unei ședințe C.A. .

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,
PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
NARCIS ȘTEFAN

SECRETAR,
Florentina Vorinceanu

VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați
Popovici și Asociații





NOVA apaseru
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 9.970.440 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 3
a Consiliului de Administrație din data de 31.01.2020

Consiliului de Administrație, întrunit în ședință ad-hoc în data de 31.01.2020, ora 12:00, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **ordine de zi**:

- I. Aprobarea formei cadru finale a contractului de mandat pentru funcțiile de Director Executiv, Director Economic și Director Operațional.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Aprobă forma cadru finală a contractului de mandat pentru funcțiile de Director Executiv, Director Economic și Director Operațional.

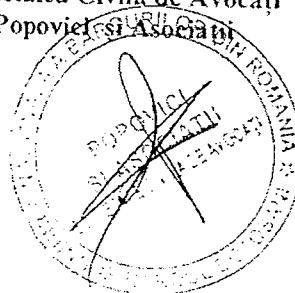
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

PREȘEDINTE DE CONSILIU de ADMINISTRAȚIE,
NARCIS ȘTEFAN

SECRETAR,
Florentina Verinceanu



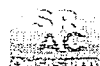
VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați
Popovici și Asociați





NOVA apaseru
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29 10.2009 CUI : 25161230-29.10.2009 Capital social : 9.970.440 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XX006244

Tel : 0040-374-105-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 4
a Consiliului de Administrație din data de 18.02.2020

Consiliului de Administrație, întrunit în ședință ad-hoc în data de **18.02.2020**, ora **12:00**, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea solicitării formulate prin documentația nr.2583/18.02.2020, privind propunerea de majorare a capitalului social cu suma de **3.857.680 lei**, prin aport în numerar, în vederea asigurării sursei de finanțare pentru susținerea contractului de servicii - **Asistență tehnică și supervizare lucrări** aferent proiectului: „*Fazarea - Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani*”.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

I.(1) Se aprobă solicitarea și înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor a documentației privind propunerea de majorarea capitalului social cu suma de **3.857.680 lei**, prin aport în numerar, în vederea asigurării sursei de finanțare pentru susținerea contractului de servicii - **Asistență tehnică și supervizare lucrări** aferent proiectului: „*Fazarea - Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani*”.

(2) Majorarea capitalului social propusă se va realiza prin emisiune de acțiuni în număr de 192884, cu valoarea nominală de 20 lei, reprezentând o suma de 3.857.680 lei, distribuite pentru subscriere acționarilor existenți proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.

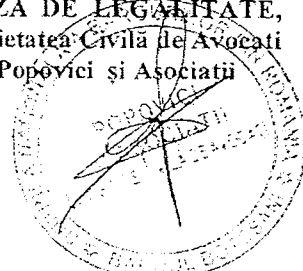
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

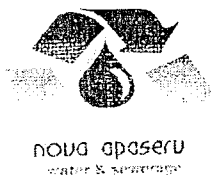
PREȘEDINTE CONȘILIUL de ADMINISTRAȚIE,



SECRETAR,
Florentina Verinceanu

VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați
Popovici și Asociații





DECIZIA NR. 5
a Consiliului de Administrație din data de 28.02.2020

Consiliul de Administrație, întrunit în ședință ordinară în data de 28.02.2020, ora 12:00, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea ordine de zi:

- I. Analiza și avizarea Notei Justificative nr. 2662/18.02.2020, privind stadiul de fundamentare a BVC pentru 2020, elaborată de d-na Director Economic - ec. Jitarașu Marcela – Daniela.
- II. Analiza și avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020.
- III. Analiza și aprobarea Listei de dotări independente pentru anul 2020.
- IV. Analiza adresei Curții de Conturi nr. 332/06.02.2020, înregistrată la societate sub nr. 2002/06.02.2020, referitoare la neducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute la punctul II.2) și Punctul II.3) din Decizia nr.4/2015.
- V. Analiza și aprobarea Raportului privind activitatea de audit public intern aferent anului 2019, înregistrat sub nr. 156730.01.2020 – Evidența financiar contabilă.
- VI. Analiza Rapoartelor de activitate ale directorilor, aferente trim. IV 2019, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- VII. Informare privind:
 - 1.) Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna ianuarie 2020, înregistrat sub nr. 2488/14.02.2020.
 - 2.) Semnare Contract de Servicii „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020”, înregistrată sub nr. 2712/19.02.2020.
- VIII. Diverse.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Avizează Nota Justificativă nr. 2662/18.02.2020, privind stadiul de fundamentare a BVC pentru 2020, elaborată de d-na Director Economic - ec. Jitarașu Marcela – Daniela.

II. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020.

III. Aprobă Lista de dotări independente pentru anul 2020.

IV. Consiliul de Administrație ia act de informarea făcută de societatea de avocatură prin adresa nr. 3267/28.02.2020 și dispune raportarea către Camera de Conturi Botoșani.

V. Aprobă Raportul privind activitatea de audit public intern aferent anului 2019, înregistrat sub nr. 1567/30.01.2020 – Evidența financiar contabilă.

VI. Consiliul de Administrație ia act de Rapoartele de activitate ale directorilor, aferente trimestrului IV 2019, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

VII. Ia act de informările privind:

1). Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani” - progres luna ianuarie 2020, înregistrat sub nr. 2488/14.02.2020.

2). Semnare Contract de Servicii „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020”, înregistrată sub nr. 2712/19.02.2020.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

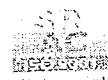
**PREȘEDINTE CONȘILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
NARCIS ȘTEFAN**

**SECRETAR,
Florentina Verinceanu**

VIZĂ DE LEGALITATE
Societatea Civilă de Avocați
Popovici și Asociații



S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod postal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 9.970.440 Lei
Banca : S.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX000244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 6 a Consiliului de Administrație din data de 27.03.2020

Consiliul de Administrație, întrunit în ședință ordinară în data de 27.03.2020, ora 12:00, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea modului de soluționare a măsurii pct. II.3 dispuse prin Decizia nr.4/2015, emisă de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Botoșani.
- II. Analiza și aprobarea normelor de consum conform referatului nr. 3979/11.03.2020 al Comisiei Tehnice pentru determinarea consumurilor de combustibil la autovehicule și utilaje, comisie numită prin Decizia nr. 200/2018.
- III. Aprobarea componentei de management a Planului de Administrare pentru funcția de Director Economic, Director Executiv și Director Operațional, elaborată în conformitate cu prevederile art. 36, al(1) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- IV. Informare privind:
 - 1.) Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna februarie 2020, înregistrat sub nr. 4111/13.03.2020.
- V. Diverse.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I.(1) Aprobă propunerea de interpretare a art.73 din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de S.C.” NOVA APASERV” S.A. Botoșani pe anii 2012 – 2013, în sensul recunoașterii ca documente justificative pentru plata ajutoarelor de boală - în cazul intervențiilor chirurgicale – a concediului medical/scrisoare medicală (bilet de externare) depus de beneficiarul ajutorului.
- (2) Dispune raportarea acestei decizii către Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Botoșani în vederea soluționării/clarificării modului de ducere la îndeplinire a măsurii pct. II.3 din Decizia nr.4/2015.

II. Aprobă normele de consum prezentate prin referatul nr. 260/08.01.2015 al Comisiei Tehnice pentru determinarea consumurilor de combustibil la autovehicule și utilaje, comisie numită prin Decizia nr. 200/2018.

III. (1) Aprobă componenta de management a Planului de Administrare pentru funcția de Director Economic și Director Executiv.

(2) Acordă termen pentru depunerea componentei de management a Planului de Administrare pentru funcția de Director Operațional până la data de 31.03.2020.

IV. Ia act de informările privind:

1). Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna februarie 2020, înregistrat sub nr. 4111/13.023.2020;

2). Transmiterea către Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Botoșani a Raportului de audit public intern, conform adresei nr. 4329/17.03.2020;

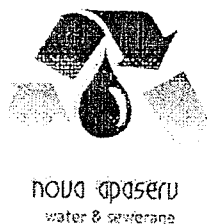
3). Încheierea unui Act Adițional pentru asigurarea de răspundere civilă managerială, conform adresei nr.4933/26.03.2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE CONȘILIU de ADMINISTRAȚIE,
NARCIS ȘTEFAN

SECRETAR,
Florentina Verinceanu

VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați
Popovici și Asociații



S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod postal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 14.109.680 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 7 a Consiliului de Administrație din data de 30.04.2020

Consiliului de Administrație, întrunit în ședință ordinară în data de 30.04.2020, ora 12:00, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **ordine de zi**:

- I. Aprobarea componentei de management a Planului de Administrare pentru funcția de Director Operațional, conform materialului înregistrat sub nr. 5138/31.03.2020.
- II. Aprobarea referatului nr. 5803/13.04.2020, privind înregistrarea pe cheltuieli a debitelor ce au făcut obiectul litigiilor și executărilor silite soluționate în defavoarea operatorului.
- III. Informare privind:
 - 1.) Măsurile întreprinse prin Direcția Economică în contextul stării de urgență, conform referat nr. 5091/31.03.2020.
 - 2.) Planul de Măsuri întreprinse prin Direcția Executivă, conform referat nr. 5397/03.04.2020.
 - 3.) Asigurarea de răspundere civilă managerială, conform documentației depuse sub nr. 5804/13.04.2020.
 - 4.) Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna martie 2020, înregistrat sub nr. 5920/15.04.2020.
 - 5.) Adresa nr. 5795/13.04.2020, prezentând răspunsul societății la adresele Consiliului Județean Botoșani nr. 4493/01.04.2020, respectiv nr. 4894/06.04.2020.
 - 6.) Depunere adresă la Curtea de Conturi, conform document nr. 5399/09.04.2020.
- IV. Diverse.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

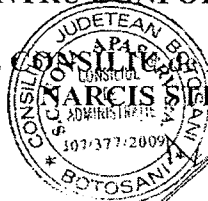
- I. Aprobă componenta de management a Planului de Administrare pentru funcția de Director Operațional.
- II. Aprobă înregistrarea pe cheltuieli a debitelor ce au făcut obiectul litigiilor și executărilor silite soluționate în defavoarea operatorului, conform referatului nr. 5803/13.04.2020.

III. la act de informările privind:

- 1.) Măsurile întreprinse prin Direcția Economică în contextul stării de urgență, conform referat nr. 5091/31.03.2020.
- 2.) Planul de Măsuri întreprinse prin Direcția Executivă, conform referat nr. 5397/03.04.2020.
- 3.) Asigurarea de răspundere civilă managerială, conform documentației depuse sub nr. 5804/13.04.2020.
- 4.) Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna martie 2020, înregistrat sub nr. 5920/15.04.2020.
- 5.) Adresa nr. 5795/13.04.2020, prezentând răspunsul societății la adresele Consiliului Județean Botoșani nr. 4493/01.04.2020, respectiv nr. 4894/06.04.2020.
- 6.) Depunere adresă la Curtea de Conturi, conform document nr. 5399/09.04.2020.

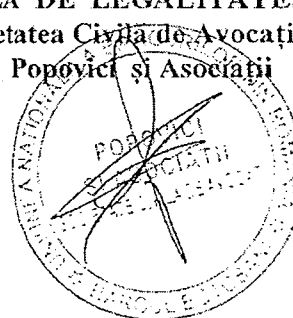
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE,



SECRETAR,
Florentina Verinceanu

VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați
Popovici și Asociații





NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr 34 Cod postal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 14.109.680 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 8

a Consiliului de Administrație din data de 07.05.2020

Consiliul de Administrație, întrunit în ședință ad-hoc în data de 07.05.2020, ora 13:00, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea ordine de zi:

- I. (1) Aprobarea prelungirii și majorării liniei de credit, în conformitate cu materialul înregistrat sub nr. 6712/06.05.2020.
- (2) Desemnarea persoanelor autorizate să semneze Actul Adițional la Contractul de Credit încheiat cu B.C.R. și înregistrat sub nr. 141/130700/19.06.2018.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. (1) Aprobă prelungirea și majorarea liniei de credit, în conformitate cu materialul înregistrat sub nr. 6712/06.05.2020.

(2) Mandează pe Directorul General și pe Directorul Economic pentru semnarea Actului Adițional la Contractul de Credit încheiat cu B.C.R. și înregistrat sub nr. 141/130700/19.06.2018.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE CONSIILU de ADMINISTRAȚIE,
BORCIS ȘTEFAN

SECRETAR,
Florentina Verinceanu



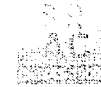
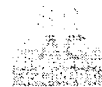
VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați
Popovici și Asociații





NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710033 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 14.109.680 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 9

a Consiliului de Administrație din data de 18.05.2020

Consiliului de Administrație, întrunit în ședință ordinară în data de 18.05.2020, ora 12:00, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea ordine de zi:

- I. Analiza și avizarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019, constând în:
 - Bilanțul contabil la 31.12.2019;
 - Contul pe profit și pierderi /2019;
 - Balanța sintetică consolidată la 31.12.2019;
 - Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2019;
 - Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO AUDIT S.R.L. București) privind activitatea anului 2019;
 - Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2019 (inclusiv Declarația de conformitate);
 - Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2019 – *propunere*.
- II. Analiza Rapoartelor de activitate ale directorilor, aferente trim. I 2020, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- III. Informare privind stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna aprilie 2020, înregistrat sub nr.7045/13.05.2020.
- IV. Diverse.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

I. Avizează situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019, conform materialului prezentat cu numărul de înregistrare nr. 7122/14.05.2020.

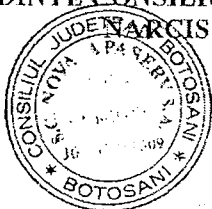
II. Consiliul de Administrație ia act de Rapoartele de activitate ale directorilor, aferente trimestrului I/2020, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

III. la act de informarea privind stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna aprilie 2020, înregistrat sub nr. 7045/13.05.2020.

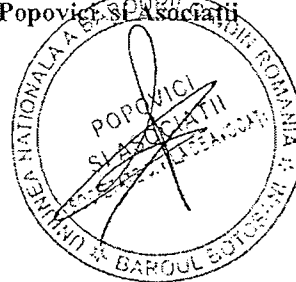
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

**PREȘEDINTE CONSILIU de ADMINISTRAȚIE,
NARCIS ȘTEFAN**

**SECRETAR,
Florentina Verinceanu**



**VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați
Popovici ȘI Asociații**





NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 14.109.680 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 10 a Consiliului de Administrație din data de 11.06.2020

Consiliul de Administrație, întrunit în ședință ordinară în data de 11.06.2020, ora 13:00, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea ordine de zi:

- I. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație -2019.
- II. Prezentarea și aprobarea indicatorilor de performanță realizați pentru anul 2019 pentru directorii societății, conform referatului nr. 8276/05.06.2020.
- III. Prezentarea indicatorilor de performanță realizați pentru anul 2019 pentru administratori.
- IV. Prezentarea situațiilor financiare - preliminară 2020/ luna aprilie, înregistrate sub nr. 8277/05.06.2020.
- V. Analiza petiției d-lui Petrușcă Ady înregistrată sub nr. 7857/28.05.2020.
- VI. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – *Facturare – încasare, producție și prestări servicii*, înregistrat sub nr. 7823/28.05.2020.
- VII. Informare privind :
 - Materialul înregistrat sub nr. 7429/20.05.2020, privind punctul de vedere al conducerii societății asupra opiniei cu rezervă exprimată de Auditorul extern;
 - Situația debitorilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, prezentată prin materialul nr.8279/05.06.2020, conform solicitării Consiliului de Administrație;
 - Necesitatea facturării penalităților în cadrul Contractului CL-06, conform referat nr.8278/05.06.2020.
 - Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna mai 2020, înregistrat sub nr. 8275/05.06.2020.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

I. Consiliul de Administrație ia la cunoștință de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație - 2019.

II. Aprobă indicatorii de performanță realizați pentru anul 2019 pentru directorii societății, conform referatului nr. 8276/05.06.2020.

III. Consiliul de Administrație ia la cunoștință despre indicatorii de performanță realizați pentru anul 2019 pentru administratori.

IV. Avizează situațiile financiare - preliminară 2020/ luna aprilie, înregistrate sub nr. 8277/05.06.2020.

V. Amână luarea unei decizii privind petiția d-lui Petrușcă Ady, până la depunerea unei opinii juridice din partea societății de avocatură.

VI. Consiliul de Administrație solicită revizuirea Raportului Misiunii de Audit Intern – *Facturare – încasare, producție și prestări servicii*, înregistrat sub nr. 7823/28.05.2020.

VII. La act de:

- Materialul înregistrat sub nr. 7429/20.05.2020, privind punctul de vedere al conducerii societății asupra opiniei cu rezervă exprimată de Auditorul extern;
- Situația debitorilor S.C. NOVA APASERVS.A. Botoșani, prezentată prin materialul nr.8279/05.06.2020, conform solicitării Consiliului de Administrație;
- Necesitatea facturării penalităților în cadrul Contractului CL-06, conform referat nr.8278/05.06.2020;
- Informarea privind stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna mai 2020, înregistrat sub nr. 7045/13.05.2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,
PREȘEDINTE CONȘILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
NARCIS ȘTEFAN

SECRETAR,
Florentina Verinceanu

VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați
Popovici și Asociații



NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 14.109.580 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 11 a Consiliului de Administrație din data de 23.07.2020

Consiliul de Administrație, întrunit în ședință ordinară în data de 23.07.2020, ora 11:00, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea ordine de zi:

- I. Prezentarea calculului privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță pentru contractul de mandat al d-lui Petrușcă Ady, nr. 9798/22.05.2017, în baza opiniei societății de avocatură.
- II. Aprobarea Listei de dotări independente pe anul 2020 – rectificare, conform referat nr. 10690/16.07.2020.
- III. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 10688/16.07.2020.
- IV. Analiza și aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe, în vederea casării, conform referatului nr. 9558/26.06.2020,
- V. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – *Facturare – încasare, producție și prestări servicii*, revizuit, înregistrat sub nr. 10004/03.07.2020.
- VI. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – *Gestionarea Parcului Auto*, înregistrat sub nr. 10005/03.07.2020.
- VII. Analiza și avizarea tarifelor pentru serviciile conexe de la Sectorul Auto, în vederea înaintării spre aprobare către A.D.I. AQUA Botoșani, prezentate conform materialului nr. 10674/16.07.2020.
- VIII. Aprobarea sistării facturării apei meteorice pentru agenții economici aflați sub incidența Legii nr. 85/2006.
- IX. Informare privind :
 - Drepturile câștigate în instanță de d-l Deleanu Dan – Constantin – fost membru al Consiliului de Administrație. conform documentației nr. 10691/16.07.2020.
 - Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna iunie 2020, înregistrat sub nr. 10656/15.07.2020.
 - Adresa Consiliului Județean nr. 8809/06.07.2020, înregistrată la societate sub nr. 10050/06.07.2020;
 - Reținerea de Ministerul Fondurilor Europene a avansului și dobânzilor aferente contractului BT CL 08, conform referat nr.10692/16.07.2020.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Aprobă acordarea drepturilor brute în cuantum de 10094 lei, reprezentând ajustare componentă variabilă aferentă contractului de mandat nr. 9798/22.05.2017, al d-lui Petrușcă Ady, urmare solicitării acestuia.

II. Aprobă Lista de dotări independente pe anul 2020 – rectificare conform referat nr. 10690/16.07.2020.

III. Aprobă trecerea pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 10688/16.07.2020 .

IV. Aprobă scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, în vederea casării, conform referatului nr. 9558/26.06.2020.

V. Aprobă Raportul Misiunii de Audit Intern – *Facturare – incasare, producție și prestări servicii*, revizuit, înregistrat sub nr. 10004/03.07.2020.

VI. Aprobă Raportul Misiunii de Audit Intern – *Gestionarea Parcului Auto*, înregistrat sub nr. 10005/03.07.2020.

VII. Avizează tarifele pentru serviciile conexe de la Sectorul Auto, în vederea înaintării spre aprobare către A.D.I. AQUA Botoșani, prezentate conform materialului nr. 10674/16.07.2020.

VIII. Aprobă sistarea facturării apei meteorice pentru agenții economici: SUBEX S.A., CONDACIA S.A., EUROPA GROUP S.R.L., FLARO – INTERNAȚIONAL, ON LINE XPERIENCE S.R.L..

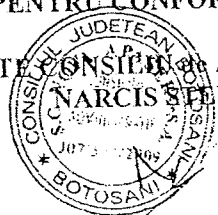
IX. Ia act de informările privind:

- Drepturile câștigate în instanță de d-l Deleanu Dan – Constantin – fost membru al Consiliului de Administrație. conform documentației nr. 10691/16.07.2020.
- Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna iunie 2020, înregistrat sub nr. 10656/15.07.2020.
- Adresa Consiliului Județean nr. 8809/06.07.2020, înregistrată la societate sub nr. 10050/06.07.2020;
- Reținerea de Ministerul Fondurilor Europene a avansului și dobânzilor aferente contractului BT CL 08, conform referat nr.10692/16.07.2020.

Dispune: Toate referatele înaintate spre aprobare Consiliului de Administrație, vor conține în mod obligatoriu sintagma: „*având în vedere cele mai sus expuse, cât și întrunirea tuturor condițiilor legale(...)*”.

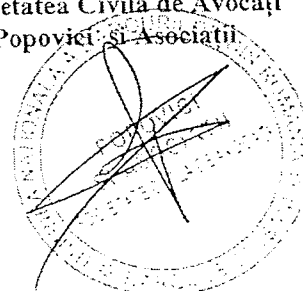
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,



SECRETAR,
Florentina Verinceanu

VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați
Popovici și Asociații





NOVA APASERV
water & sovereignty

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 14.109.880 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 12

a Consiliului de Administrație din data de 29.07.2020

Consiliul de Administrație, întrunit în ședință ad-hoc în data de 29.07.2020, ora 11:00, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea ordine de zi:

- I. Desemnarea unei persoane pentru preluarea atribuțiilor generale aferente funcției de Director General pentru perioada 03 - 05.08.2020, motivat de cererea aprobată de efectuare a concediului de odihnă a Directorului General, cât și de perioada de izolare impusă de DSP Botoșani pentru d-na Director Executiv.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. În perioada 03 – 05.08.2020, d-na ec. Jitarășu Marcela - Daniela – Director Economic, va prelua și exercita atribuțiile generale aferente funcției de Director General.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE CONSILIU de ADMINISTRAȚIE,

NARCIS STEFAN

SECRETAR
Florentina Verinceanu



VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați
Popovici și Asociații





NOVA apaserv
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihail Eminescu nr.34 Cod postal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 14.109.880 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 13 a Consiliului de Administrație din data de 12.08.2020

Consiliului de Administrație, întrunit în ședință ordinară în data de **12.08.2020**, ora **12:00**, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **ordine de zi**:

- I. Aprobarea situațiilor financiare aferente semestrului I 2020:
 - Situația activelor datorilor și capitalurilor propria la data de 30.06.2020 (formular 10);
 - Contul de profit și pierdere/semestrul I 2020 (formular 20);
 - Date informative (formular 30);
 - Balanța sintetică consolidate la 30.06.2020;
 - Raport privind activitatea desfășurată în cursul semestrului I 2020.
- II. Analiza Rapoartelor de activitate ale directorilor aferente trim. II 2020, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderii publice, cu modificările și completările ulterioare.
- III. Informare privind:
 1. Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna iulie 2020.
- IV. Diverse.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

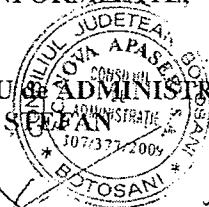
- I. Aprobă situațiile financiare aferente semestrului I 2020, conform materialului înregistrat sub nr. 12038/10.08.2020.
- II. Consiliul de Administrație ia act de Rapoartele de activitate ale directorilor, aferente trimestrului I/2020, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Ia act de informarea privind stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna iulie 2020, înregistrat sub nr. 11923/07.08.2020.

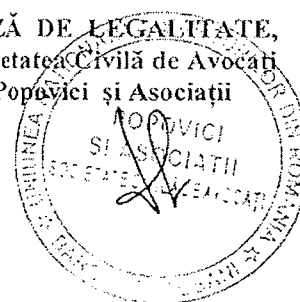
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
NARCIS ȘTEFAN**

**SECRETAR,
Florentina Verinceanu**



**VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați
Popovici și Asociații**





NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 14
a Consiliului de Administrație din data de 10.09.2020

Consiliul de Administrație, întrunit în ședință ad-hoc în data de 10.09.2020, ora 8:30, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea ordine de zi:

- I. Informare privind sentința arbitrară nr. 49/12.08.2020, a Curții de Arbitraj Comercial Internațional, dată în dosarul nr. 64/2018, având ca reclamant S.C. AQUATERM S.R.L. în scopul identificării măsurilor urgente care se impun.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

I. (1) Consiliul de Administrație ia la cunoștință despre sentința arbitrară nr. 49/12.08.2020, a Curții de Arbitraj Comercial Internațional, dată în dosarul nr. 64/2018, având ca reclamant S.C. AQUATERM S.R.L.

(2) Dispune informarea acționariatului și elaborarea unui Plan de Risc privind impactul financiar care va fi prezentat la ședința ordinară a Consiliului de Administrație.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PENTRU CONFORMITATE

PREȘEDINTE CONSILIU de ADMINISTRAȚIE
NARCIS ȘTEFAN

SECRETAR,
Florentina Verinceanu

VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați
Popovici și Asociații



NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 15 a Consiliului de Administrație din data de 14.10.2020

Consiliului de Administrație, întrunit în ședință ordinară în data de 14.10.2020, ora 11:00, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **ordine de zi**:

- I. Avizarea propunerii de rectificarea a BVC/2020, conform documentației depuse sub nr. de înregistrare 15457/09.10.2020.
- II. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 15458/09.10.2020.
- III. Analiza și aprobarea scoaterii din evidență a unor mijloace fixe, conform referatului nr.15102/02.10.2020.
- IV. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – *Activitatea de achiziții publice*, înregistrat sub nr. 14465/22.09.2020.
- V. Analiza și avizarea Organigramei și a Statului de funcții, în vederea înaintării spre A.D.I. AQUA Botoșani pentru obținerea avizului favorabil, conform propunerilor formulate prin Memoriul Justificativ nr.15459/ 09.10.2020.
- VI. Informare privind :
 - Stadiul analiză documentație – actualizare tarif, conform referatului nr. 15460/09.10.2020.
 - Semnare contractului BT- CL-08 – continuare, conform referat nr. 15461/09.10.2020;
 - Răspunsul societății la adresa Consiliului Județean Botoșani nr. 12318/21.09.2020.
 - Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna august 2020, înregistrat sub nr. 13873/11.09.2020.
 - Impactul financiar urmare a punerii în executare a Sentinței nr. 49/12.08.2020, a Curții de Arbitraj Comercial Internațional.
 - Analiza Indicatorilor de Performanță ai serviciilor de alimentare cu apă, conform adresei A.D.I. AQUA nr.5540/29.09.2020.
 - Impactul financiar urmare aplicării penalităților contractuale aferente BT- CL-06, conform materialului nr. 15462/09.10.2020.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

I. Avizează rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2020, conform documentației depuse sub nr. de înregistrare 15457/09.10.2020.

II. Aprobă trecerea pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 15458/09.10.2020.

III. Aprobă scoaterii din evidență a unor mijloace fixe, conform referatului nr.15102/02.10.2020.

IV. Aprobă Raportul Misiunii de Audit Intern – *Activitatea de achiziții publice*, înregistrat sub nr. 14465/22.09.2020.

V. Avizează Organigrama și Statul de funcții, în vederea înaintării spre A.D.I. AQUA Botoșani pentru obținerea avizului favorabil, conform propunerilor formulate prin Memoriul Justificativ nr.15459/ 09.10.2020.

VI. Ia act despre:

- Stadiul analiză documentație – actualizare tarif, conform referatului nr. 15460/09.10.2020.
- Semnare contractului BT- CL-08 – continuare, conform referat nr. 15461/09.10.2020;
- Răspunsul societății la adresa Consiliului Județean Botoșani nr. 12318/21.09.2020.
- Stadiul de implementare al Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”- progres luna august 2020, înregistrat sub nr. 13873/11.09.2020, respectiv progres luna septembrie 2020, înregistrat sub nr. 15632/12.10.2020.
- Impactul financiar urmare a punerii în executare a Sentinței nr. 49/12.08.2020, a Curții de Arbitraj Comercial Internațional
- Analiza Indicatorilor de Performanță ai serviciilor de alimentare cu apă, conform adresei A.D.I. AQUA nr.5540/29.09.2020.
- Impactul financiar urmare aplicării penalităților contractuale aferente BT- CL-06, conform materialului nr. 15462/09.10.2020.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PENTRU CONFORMITATE**

**PREȘEDINTE CONSILIU de ADMINISTRATIE,
NARCIS ȘTERIAN**

**SECRETAR,
Florentina Verindeanu**

**VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați**

Popovici POP Asociatii
SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI



NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Minii Eminescu nr.34 Cod postal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 25161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 16
a Consiliului de Administrație din data de 10.11.2020

Consiliului de Administrație, întrunit în ședință ordinară în data de **10.11.2020**, ora **12:00**, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **ordine de zi**:

- I. Demisia din funcția de administrator a d-lui Bosovici Călin – George, înregistrată sub nr. 16896/02.11.2020.
- II. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, urmare avizului favorabil dat prin Hotărârea nr. 154/19.10.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani.
- III. Solicitare avizare în vederea înaintării spre aprobare către A.D.I. AQUA Botoșani a noilor prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare prestate pentru întreaga arie de operare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C., conform materialul prezentat sub nr. 17123/04.11.2020.
- IV. Analiza Rapoartelor de activitate ale directorilor, aferente trim.III 2020, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din *OUG 109/2011*, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- V. Diverse.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153³⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Ia act de demisia domnului Bosovici Călin - George din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform adresei înregistrate la sediul societății sub nr. 16896/02.11.2020.
- II. Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, care include Organigrama și Statul de funcții, după obținerea avizului favorabil al A.D.I. AQUA Botoșani dat prin Hotărârea nr. 154/19.10.2020. Se aplică începând cu data de 16.11.2020.

III. Avizează înaintarea spre aprobare către A.D.L. AQUA Botoșani a prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare prestate pentru întreaga arie de operare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. nr. 814828 din data de 21.10.2020.

IV. Consiliul de Administrație ia act de Rapoartele de activitate ale directorilor, aferente trimestrului III/2020, elaborate în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

**PREȘEDINTE CONȘILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
NARCIS ȘTEFAN**

**SECRETAR,
Florentina Verinceanu**



**VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați**





S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 17
a Consiliului de Administrație din data de 03.12.2020

Consiliului de Administrație, întrunit în ședință ordinară în data de **03.12.2020**, ora **13:00**, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarea **ordine de zi**:

- I. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 18537/27.11.2020.
- II. Analiza și aprobarea modificării *Metodologiei de defalcare și facturare a cantităților de apă potabilă în condominii*, conform referatului nr.18335/25.11.2020.
- III. Avizarea referatului înregistrat sub nr. 18538/27.11.2020, privind continuarea contractului de servicii juridice.
- IV. Informare privind impactul în activitatea economică a operatorului, prin punerea în executare a dosarului 347/2020, urmare a Sentinței Arbitrale nr. 49/14.08.2020, conform materialului nr. 18539/27.11.2020.
- V. Diverse.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

- I. Aprobă trecerea pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul nr. 18537/27.11.2020.
- II. Aprobă, în temeiul art. 5.3.1, al.(10) din *Metodologia de defalcare și facturare a cantităților de apă potabilă*, aprobată prin H.C.J. Botoșani nr.142/09.12.2015, modificarea art. 5.3.1, al(9) care va avea următorul enunț: “*În condițiile în care, în scara respectivă există măcar un pașal, oficiu de tip B sau consumul din oficiu (tip A și B) reprezintă peste 50% din Vtap (suma tuturor consumurilor individuale) nu se acordă diferențe negative.*”

III. Avizează referatului înregistrat sub nr. 18538/27.11.2020, privind continuarea contractului de servicii juridice.

IV. Consiliul de Administrație ia la cunoștință de informarea privind impactul în activitatea economică a operatorului, prin punerea în executare a dosarului 347/2020, urmare a Sentinței Arbitrale nr. 49/14.08.2020, conform materialului nr. 18539/27.11.2020.

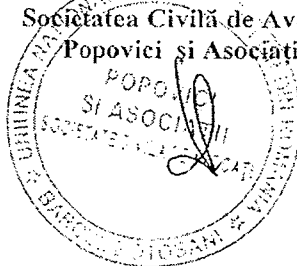
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PENTRU CONFORMITATE,**

**PREȘEDINTE CONSIILU de ADMINISTRAȚIE,
NARCIS ȘTEFAN**

**SECRETAR,
Florentina Verinceanu**



**VIZĂ DE LEGALITATE,
Societatea Civilă de Avocați
Popovici și Asociații**





nova apaserv
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod postal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

RAPORT ANUAL

- 2020 -

AL COMITETULUI DE

**NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
din cadrul**

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Cuprins:

1. Prezentare generală	3
1.1. Scurtă prezentarea societății	3
1.2. Cadrul instituțional	4
2. Structura remunerației administratorilor și a directorilor	5
3. Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor	7
4. Bonusurile anuale	7
5. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză	8

1. Prezentare generală

1.1 Scurtă prezentare a societății

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani a fost înființată la 29.10.2009, ca operator regional la nivelul județului Botoșani și asigură 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.

Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală : Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei și Activitate secundare: Cod CAEN : 3700 Colectarea și tratarea apelor uzate.

În prezent, operatorul S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani are dreptul de a exploata sistemele de alimentare cu apă și de canalizare din aria administrativ teritorială a municipiilor Botoșani și Dorohoi, a orașelor Bucecea, Darabani, Flămânzi, Săveni și Ștefănești din județul Botoșani, în baza Licenței Clasa 2 , acordată societății de Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului nr. 417/13.09.2013, pentru modificarea Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 459/21.09.2010. cu modificările și completările ulterioare.

1.2 Cadru instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, în temeiul dispozițiilor art.55 din Ordonanța de Urgență nr. 109/30.11.2011, *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* și vizează remunerațiile acordate membrilor consiliului de administrație și directorilor, în anul financiar 2020.

Conform art. 55, al(3) din O.U.G. nr. 109/2011, Raportul Anual va cuprinde în principal, următoarele informații privind:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau alte avantaje nebănești;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocare fără justă cauză.

Din data de 12.06.2018, Comitetul de nominalizare și remunerare a avut următoarea componență: Ștefan Narcis, Bosovici Călin-George, Drelciuc Simion, stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/12.06.2018.

A. Consiliul de administrație al societății păstrează pe aproape întreg anul 2020 (ianuarie – noiembrie) același număr de 7 (șapte) membri, care după cum urmează:

- ✓ ȘTEFAN NARCIS - președinte;
- ✓ DRELCIUC SIMION - membru;
- ✓ BOSOVICI CĂLIN-GEORGE – membru;
- ✓ APOTROSOAEI IULIAN - GABRIEL –membru;
- ✓ COMARIȚĂ IOAN - membru
- ✓ TANASĂ PETRU ALBERT – membru;
- ✓ TUPILUȘ DANIEL – membru;

Contractele de mandate 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.

Mandatul d-lui Narcis Ștefan este de 3 (trei) ani 2 (două) luni și 4 (patru) zile de la data numirii, conform conform Hotărârii A.G.A. nr.9/27.04.2018.

Începând cu data de 02.11.2020, a încetat mandatul d-lui Bosovici Călin - George din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. urmare a demisiei acestuia

Conform prevederilor Deciziei nr. 8/12.06.2018 a Consiliului de Administrație, președintele Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani a fost d-l Ștefan Narcis.

Evenimente ulterioare anului 2020:

Domnii administratori Drelciuc Simion și Comarita Ioan au demisionat în data 1.03.2021 iar d-l Tanasă Petru Albert, prin încetarea cu acordul părților a contractului de mandat ca director general, începând cu data de 9.02.2021, a devenit incompatibil cu calitatea de administrator, urmare ocupării unui post ca salariat, în cadrul societății, în baza unui contract de muncă.

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

Astfel, din **07.04.2021**, Comitetul de Nominalizare și Remunerare este reorganizat prin Decizia CA nr. 4/2021, în următoarea componență:

- D-l Atudoroaie Gabriel;
- D-l Beilic Constantin – Andrei;
- D-l Ștefan Narcis.

B. Conducerea executivă a societății a fost numită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. nr.11/30.06.2017 în ceea ce privește Directorul General și Decizia nr.2/29.01.2020 pentru ceilalți 3 directori, cu respectarea principiilor *O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă*, în următoarea componență:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Tanasă Petru Albert | - director general; |
| - Obuf Romeo | - director operațional provizoriu – până la data de 01.02.2020; |
| - Obuf Romeo | - director operațional – 01.02.2020 – 31.01.2024; |
| - Jitarașu Daniela | - director economic– 01.02.2020 – 31.01.2024; |
| - Panait Cristina – Ioana | - director executiv 01.02.2020 – 31.01.2024. |

Contractele de mandat ale directorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani și pot fi reînnoite prin act adițional, prin hotărârea mandantului, respectiv : director general 01 iulie 2017 - 30 iunie 2021, director economic, executiv, director adjunct operațional: 01.02.2020 – 31.01.2024. Toate acestea, după parcurgerea etapelor de selecție a directorilor, organizate potrivit principiilor enunțate de O.U.G. nr. 109/2011.



Evenimente ulterioare anului 2020:

Activitatea curentă în cursul anului 2020 a fost coordonată de *Directorul General – dl Tanasă Petru Albert* numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 11/30.06.2017, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, al cărui mandat este pe o perioadă de 4 ani începând cu 1.07.2017; contractul de mandat al directorului general a încetat prin acordul părților în data de 9.02.2021, în prezent activitatea fiind coordonată de un *Director General Provizoriu*, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 2/9.02.2021, în persoana d-lui ing. *Cîrlan Gabriel*, pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 10.02.2021.

2. Structura remunerației administratorilor și a directorilor

A. Consiliul de administrație

În perioada ianuarie – decembrie 2020, Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani s-a întrunit în 17 (șaptesprezece) ședințe, emițând un număr de 17 decizii.

Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, în conformitate cu clauzele contractului de mandat/administrație. Plata indemnizației (remunerației) se face, de regulă, la data organizării primei ședințe C.A. din lună.

Conform contractelor de mandat/de administrație, administratorii neexecutivi au dreptul la o remunerație formată dintr-o componentă fixă și una variabilă. În perioada 01.01 – 31.12.2020, în baza Hotărârii A.G.A. nr2/05.03.2018 urmare prevederilor Ordonanței de urgență nr. 90 din 06.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cuantumul indemnizației fixe este de 1710 lei brut (1000 lei net), pentru fiecare administrator. Componenta variabilă a remunerației s-a acordat în conformitate cu prevederile Hotărârile A.G.A. nr. 8/06.07.2020, după cum urmează: pentru anul 2019 pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație - 1893 lei brut, iar pentru anul 2018 - 1844 lei brut, cu excepția indemnizației variabile pentru d-l Ștefan Narcis, care a fost în cuantum de 1229 lei brut, sumă proporțională cu perioada contractului de mandat aferent anului 2018.

B. Directorii

Directorii executivi, conform clauzelor contractelor de mandat, au dreptul la o indemnizație lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, formată dintr-o componentă fixă și una variabilă.

În conformitate cu prevederile art.18 din Ordonanța de urgență nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, după cum urmează:

- ✓ Cuantumul remunerației lunare pentru Director General este de 19.200 lei brut din care: indemnizația fixă brută lunară în sumă de 13.200 lei și componenta variabilă în sumă de 6.000 lei brut lunar;
- ✓ Începând cu data de 01.02.2020, în conformitate cu prevederile Contractului de Mandat nr. 1637/31.01.2020, cuantumul remunerației lunare pentru Director Economic este de 14.000 lei brut din care: indemnizația fixă brută lunară în sumă de 9.000 lei și componenta variabilă în sumă de 5.000 lei brut lunar; anterior datei de 01.02.2020, indemnizația fixă era de 7.800 lei și componenta variabilă de 4.800 lei;
- ✓ Începând cu data de 01.02.2020, în conformitate cu prevederile Contractului de Mandat nr. 1636/31.01.2020, cuantumul remunerației lunare pentru Director Executiv este de 13.800 lei brut din care: indemnizația fixă brută lunară în sumă de 8.800 lei și componenta variabilă în sumă de 5.000 lei brut lunar; anterior datei de 01.02.2020, indemnizația fixă era de 9.000 lei și componenta variabilă de 4.800 lei;
- ✓ Începând cu data de 01.02.2020, în conformitate cu prevederile Contractului de Mandat nr. 1638/31.01.2020, cuantumul remunerației lunare pentru Director Operațional este de 13.680 lei brut din care: indemnizația fixă brută lunară în sumă de 8.000 lei și componenta variabilă în sumă de 4.860 lei brut lunar; anterior datei de 01.02.2020, indemnizația fixă era de 9.000 lei și componenta variabilă de 4.680 lei.

Componenta variabilă va fi ajustată lunar, astfel: 70% funcție de gradul de realizare al cifrei de afaceri și gradul de recuperare al creanțelor, 30% în baza indicatorilor de performanță la contractele de mandat.

Directorii nu beneficiază de nicio altă categorie de sporuri, în afara indemnizației stabilite în contractul de mandat.

3.Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite și introduse în Contractul de de Mandat, conform planului de administrare ce include

strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță.

Prin Hotărârea A.G.A nr.17/21.12.2017 au fost aprobați Indicatorii de performanță pentru monitorizarea performanței S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani (IPM) aferenți perioadei 2017 – 2021, prevăzuți în **Anexa nr. 1**, și Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari aferenți perioadei 2017 – 2021, prevăzuți în **Anexa nr. 2**.

În **anexele nr. 3 A,B,C,D** sunt prezentate Obiectivele și criteriile de performanță aferente Contractelor de mandat ale directorilor.

4. Bonusuri anuale

Membrii Consiliului de Administrație respectiv, Directorii societății nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești, nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2020; nu există astfel de clauze nici în contractele de mandat ale administratorilor, nici în cele ale directorilor.

5. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Începând cu data de 01.07.2017, conform Hotărârii A.G.A. nr.16/19.06.2017 se numește Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, compus din 7 (șapte) membri.

Contractele de mandat 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.

Excepție făcând mandatul ultimul membru numit administrator, d-l Ștefan Narcis, cu data de 27.04.2018, conform Hotărârii A.G.A. nr.9/27.04.2018, iar durata mandatului fiind de 3 (trei) ani 2 (două) luni și 4 (patru) zile de la data numirii.

Începând cu data de 02.11.2020, a încetat mandatul d-lui Bosovici Călin - George din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. urmare a demisiei acestuia.

Contractul de mandat al Directorului General a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01 iulie 2017 până la 30 iunie 2021 și poate fi reînnoit prin act adițional, prin hotărârea mandantului.

Contractele de mandat ale Directorului Economic, Executiv și Operațional, au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01 februarie 2020, până la 30 iunie 2024 și acestea putând fi reînnoite prin act adițional, prin hotărârea mandantului.

Administratorii pot renunța la mandatul încredințat, mandatarul fiind obligat să notifice mandatului, cu cel puțin 30 zile înainte, renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-a provocat. În cazul revocării fără justă cauză a mandatului, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune - interese.

Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de oricare dintre părțile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Directorii pot renunța la mandatul încredințat cu un preaviz prealabil de 60 de zile.

În caz de încetare a contractului de mandat din inițiativa societății și din motive neimputabile directorului general, societatea se obligă să achite contravaloarea remunerațiilor cuvenite pentru 24 luni dacă nu i se asigură un loc de muncă pe durată nedeterminată, pe un post de conducere.

În caz de încetare a contractului de mandat din inițiativa societății și din motive neimputabile directorului adjunct operațional, societatea se obligă, la cererea directorului, să îi asigure un loc de muncă pe durată nedeterminată, pe postul deținut anterior ori similar, conform pregătirii profesionale a acestuia.

În caz de încetare a contractului de mandat din inițiativa societății și din motive neimputabile directorilor economic, executiv, comercial, tehnic, societatea se obligă să plătească acestora diferența de remunerație până la limita perioadei pentru care a fost încheiat contractul, sau, dacă contractul încetează din aceleași motive în ultimul an de mandat, contravaloarea remunerațiilor pentru 12 luni.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare :

- D-l Atudoroae Gabriel
- D-l Beilic Constantin – Andrei
- D-l Ștefan Narcis.

Indicatori de performanta conform anexei 1 la contractele de mandat ale Consiliului de Administratie/2020

	INDICATORI PERFORMANTA	formula calcul	UM	prevazut 2020	realizat 2020	% de realizare	
1	FINANCIARI						
1.1	LICHIDITATE						observatii
1.1.1	Perioada de recuperare a creantelor	sold creante/rulaj deb cumulat clienti*nr zile de la inceputul anului	zile	75	87	86.4	Nerealizarea la nivelul estimat se datoreaza volumului mare de creante de recuperat de la persoane fizice blocuri unde masurile de recuperare se rezuma la procedura de executare ce necesita perioade lungi de timp. Totodata precizam ca impactul masurilor legislative impuse in contextul pandemiei au determinat inregistrarea in perioada martie - aprilie 2020 (stare de urgenta/alerta) o crestere a nivelului creantelor cu aprox. 2 mil lei, suma neacoperita pana la finele anului.
1.1.2	Lichiditatea curenta	active circulante/datorii curente	%	1.5	1.1	74.5	Incidentia sentintei arbitrar nr.49 precum si perioada specifica pandemiei a determinat o nevoie de fond de rulment de 10,4 mil lei, fiind solicitat ajutor de la CJ, Institutia Prefecturii si MFP. Nesolutinata!
1.2	COST						
1.2.1	cheltuieli la 1000 lei venit	chelt.totale/venituri totale*1000		905	945	95.7	reducerea profitabilitatii prin aplicarea unui pret in care cota de profit este de doar 1% nu putea conduce la nivelul prognozat in anul 2017 pentru anul 2020
1.2.2	Valoarea anuala a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor de investitii	chelt.neeligibile realizate/cheltuieli neeligibile planificate si aprobate de finantator	%	100	100	100	realizat, conform act aditional la contractul de finantare
1.2.3	indice de exploatare	sume incasate/chelt.expl.-amortiz.-prov.clienti	%	125	103	82.4	incidentia sentintei arbitrar nr.49 cu inregistrarea pe cheltuieli a sumei de 6,4 mil lei precum nerealizarea gradului de recuperare al creantelor a determinat inregistrarea unui indice de exploatare sub cel prognozat
1.3	DATORIE						
1.3.1	perioada de rambursare a datoriilor	sold datorie/rulaj cred.cumulat furnizori interni*nr zile de la inceputul anului	zile	30	127.6	23.5	incidentia sentintei arbitrar nr.49, functionarea operatorului cu toate conturile blocate in perioada 6.10.2020-15.02.2021 a generat o nevoie de fond de rulment de 10,4 mil lei
1.3.2	Rata datorie	total obligatii/total activ	%	30	15	48.5	cresterea obligatiilor de plata a generat o rata sub cea previzionata
1.4	INVESTITII						
1.4.1	Grad de realizare a investitiilor (surse atrase+surse proprii)	valoare realizata/valoare estimata	%	100	76.6	76.6	Conform raportului de progres financiar
1.5	VENITURI						
1.5.1	Rata profitului brut	profit brut/cifra de afaceri*100	%	3 - 10	6.4	100	indicator realizat ca urmare a necesitatii prin reducerii cheltuielilor, reducere determinata de restrangerea achizitiilor impusa de inregistrare de plati restante catre furnizori
1.5.2	Productivitatea muncii	cifra de afaceri/nr. salariati	mii lei/sal.	77000	102796	133.5	realizarea cifrei de afaceri cu un numar mai mic de salariati.

2	NEFINANCIARI						
2.1	ICP OPERATIONALI						
2.1.1	Pierderi de apa din retea	100-(volum apa facturat/volum apa bruta*100)	%	57	64.78	88.0	masurile intreprinse nu au putut genera reducerea pierderilor de apa. Se poate realiza doar prin investitii
2.1.2	Consum specific de energie electrica	cant.totala de energie electrica consumata pt funct.sistemului(apa furnizata, evacuarea si apa uzata)	mil.kwh	1.15	1.23	93.50	depasirea consumului de ee e datoreaza punerii in functiune obiective
2.1.3	Consum de apa	cant.apa facturata/nr. total de locuitori de tip casnic deserviti	l/zi/om	90	95.68	106.3	realizat
2.1.4	Calitatea serviciilor - satisfactia clientilor	nr.lunar de sesazari/ nr. contracte clienti (1.6)	%	0.4	0	100	realizat!
2.2	IP ORIENTATI CATRE SERV PUBLICE						
2.2.1	Grad de contorizare	nr.brasamente contorizate/ nr.total de brasamente	%	100	93	93	evolutia contorizarii este strans legata de disponibilitatile financiare ale operatorului
2.2.2	Grad de conectare al populatiei la serviciile de apa 3.1	consumatori casnici conectati la sist.de apa/populatie casnica*100 la data de referinta	%	69.6	57	81.9	acest indicator depinde de finalizarea investitiilor, de preluari noi
2.2.3	Grad de conectare al populatiei la serviciile de canalizare	consumatori casnici conectati la sist.de canalizare/populatie casnica*100 la data de referinta	%	46.7	47.02	100.7	acest indicator depinde de finalizarea investitiilor, de preluari noi
2.3	IP RESPONSABILITATE SPECIFICE ACTIV DE GUVERNANTA CORPORATIVA						
2.3.1	Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscurilor	categoria de riscuri: riscuri econ. (inflatie, dob. curs valutar); risc de expl; risc investitional; riscuri financiare (lichiditate, solvabilitate, grad de indatorare), risc comercial(pret, aproviz.); risc reputational; riscuri de sanatate, mediu, si siguranta in munca (incadrarea in cuantificarea din matricea riscurilor parte componenta a planului de adm.)		DA	DA	DA	
2.3.3	Indeplinirea obligatiilor de raportare	Elaborarea si transmiterea catre autoritatea publica tutelara a raportarilor lunare/trim/sem/anuala conf.prev.legale		DA	DA	DA	
2.3.4	Politici sociale guvernamentale (egalitate de gen, munca, sanatate)	strategia intreprinderii este dezvoltata si aprobata la timp	%	100	100	100	
2.3.5	Dezvoltarea capacitatilor angajatilor si a satisfactiei acestora	se stabilesc si se respecta politicile de transparenta si comunicare	%	100	100	100	
2.3.6	Strategii de investitii si exploatare	Revizuirea, evaluarea si raportarea performantelor administratorilor si directorului	%	100	100	100	
2.3.7	Evaluarea managementului societatii	stabilirea si revizuirea, evaluarea si raportarea performantelor administratorilor si directorului	%	100	100	100	

3	IP CONFORM CONTRACTELOR INCHEIATE DE SC NOVA APASERV SA BT					
3.1.1	indicatori prevazuti in contractul de delegare a gestiunii serv.publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune	conform prevederilor din contract	%	100	44%	media de realizare a indicatorilor penalizabili din CDG este de 44% (16/36) Mentionez ca operatorul a fost penalizat cu suma de 17451 lei pentru nerealizarea indicatorilor de perf.conform CDG
3.1.2	Indicatori prevazuti in contractele de finantare si de imprumut	conform prevederilor din contract	%	100	65	4 conditii financiare din contractul cu BERD gradul de realizare facand media adica din 4 /3 sunt realizati partial (pret/ tarife partialrespectiv pret apa realizat tarif canal nerealiz)si consider 50% grad de realizare
3.1.3	Indicatori prevazuti in BVC	conform BVC aprobat de AGA	%	100	169,9	daca consider ca profitul brut este cheia de control intr-un buget atunci putem spune ca bugetul s-a realizat in proportie de 169,9%

raportare la nivelul prezut in CM

Indicatorii de performanta realizati /2020 ai Consiliului de Administratie

(administratori neexecutivi)

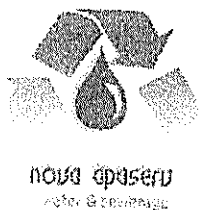
anexa 2

	Denumire indicator	formula calcul	UM	Valoare aprobata	val aprobata prin BVC	valoare realizata	pondere	grad de realizare	punctaj	grad de realizare fata de BVC	punctaj	observatii
I	FINANCIARI											
1	Cost											
1.1.1	Ponderea cheltuielilor de personal in cifra de afaceri	chelt.pers./cifra de afac.*100	%	56	59	49	20%	113.9	22.78	120.0	24.00	indicator realizat peste nivelul prevazut ca urmare a realizarii cifrei de afaceri cu un numar de salariati mai mic decat cel previzionat generand astfel un volum de cheltuieli de personal mai mic.
1	Investitii											
1.2.1	Gradul anual de realizare a inv. aferente contractului de finantare din reurse atrase	Val. anuala a inv. realizate si decontate/ val.anuala a inv. conform graficului de planificare aprobat de finantator=100	%	100	100	76.61	0	76.6		0		in analiza acestui indicator s-au avut in vedere actele aditionale la contractele ramase in executie acoperite financiar de prelungirea contractului de finantare.
1.2.2	Valoarea anuala a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor de inv.	chelt.neeligibile realizate/ chelt.neeligibile planificate si aprobate de finantator*100	%	100	100	100	20%	100	20.00	100	20.00	Acest indicator este realizat fiind analizat prin prisma faptului ca alte surse de finantare decat cele definite prin contractul de finantare (inclusiv contractul de credit BERD), pentru asigurarea sustinerii acestor cheltuieli, nu exista!
2	NEFINANCIARI											
2	ICP operational											
2.1.1	Calitatea serviciilor grad de conformare teste microbiologice si fizico-chimice	Nr. teste pt care parametri si/sau indicatorii apei potabile furnizate nu s-au incadrat in parametri limita admisi(1.6.1)	%	7	7.5	4.37	5%	160.2	8.01	160.2	8.01	nr. testelor ce nu s-au incadrat indicatorii in parametri admisi este sub nivelul stabilit! Indicator realizat!
2	ICP orientati catre servicii											
2.2.1	Indicele suportabilitatii - metoda consumurilor si tarifelor medii	Factura medie (cu TVA) /venit mediu dispoibil la nivel de judet	%	< 2,5	< 2,5	1.14	5%	227.3	11.36	227.3	11.36	indicator realizat. Factura medie / client/ luna determinata in functie de consumul mediu de 5,53 mc/luna* tariful mediu apa si canal inclusiv tva de 8.16 lei/mc= 45.15 lei/luna. Raportand valoarea medie la venitul mediu de 3944,29 exprimat procentual rezulta un indice de 1,1 fata de max. 2,5.

ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa												
3.1	Revizuirea si raportarea la timp a progresului strategiei intreprinderii	Gradul de realizare a obiectivelor strategice ale societatii in domeniul implememntarii proiectelor cu finantare externa pentru per.2017-2021 Valoare realizata/valoare estimata*100	%	100	100	100	50%	100	50	100	50	obiectivele strategice ale societatii in domeniul implememntarii proiectelor cu finantare externa pentru per.2017-2021 sunt realizate la nivelul contractului de finantare in derulare.
GRAD DE REALIZARE							100.00	112.2		113.37		

Presedinte Consiliului Administratie,

Presedinte AGA,



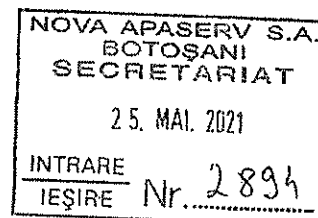
S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod postal 710030 Botoșani Romania



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.730 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

Către

Primăria Botoșani

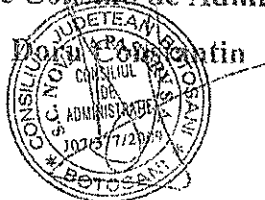


Referitor la solicitarea dvs. nr. 13583/25.05.2021, înregistrată la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani sub nr. 7957/25.05.2021

În vederea acordării unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în A.G.A. a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, vă transmitem materialele solicitate:

- profilul Consiliului de Administrație al societății,
- matricea Consiliului și descrierea acesteia, elaborate în conformitate cu prevederile Anexei nr.1 la *H.G. nr. 722/2016*.

Președinte Consiliu de Administrație,



PROFILUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

S.C. NOVA APASERV S.A.

Contextul organizațional al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății numește Consiliul de administrație al societății.

Consiliul de Administrație va fi compus din 5 membri și va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății.

Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către o persoană din cadrul societății desemnată de către președintele consiliului.

Regulamentul a fost aprobat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv a planului de management al acestora. Consiliul de Administrație are în secundar și unele atribuții care pot fi delegate directorului general.

Competențele de baza ale Consiliului de Administrație:

1. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
2. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
3. numește directorii (directorul general, directorul executiv și managerul economic) la recomandarea Comitetului de nominalizare după ce în prealabil selecția a fost efectuată de un expert independent, evident specializat în recrutarea de resurse umane;
4. aprobă planul de management al directorilor;
5. stabilește remunerația acestora, în limitele generale determinate prin hotărâre a Adunării Generale;
6. revocă directorii, după evaluarea prealabilă a activității acestora, evaluare ce privește atât execuția contractului de mandat cât și a planului de management;
7. urmărește și evaluează activitatea directorilor prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv a planului de management;
8. convoacă Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor potrivit legii și actului constitutiv;

9. pregătește raportul anual, organizează Adunarea Generală a Acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
10. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței;
11. respectarea atribuțiilor primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

Competențele secundare ale Administratorilor S.C. NOVA APASERV S.A. ce pot fi delegate Directorului general:

1. aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului General;
2. Organigrama Societății se va actualiza periodic în funcție de modificarea ariei de deservire a acesteia la propunerea Directorului General;
3. asigură gestionarea și coordonarea societății;
4. prezintă Adunării Generale a acționarilor situația economică și financiară a Societății, precum și raportul de activitate anual;
5. aprobă regulamentul intern al societății;
6. supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;
7. aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de Adunarea generală a acționarilor, precum și încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competența directorului general;
8. decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, în condițiile legii;
9. aprobă prețurile și tarifele aplicate de societate pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate, altele decât cele privind serviciile de apă și canalizare care sunt supuse avizării A.N.R.S.C. și aprobării Asociației, iar pentru cele supuse avizării aprobă nivelul propunerilor și urmărește aprobarea lor.
10. stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu;
11. avizează programele de dezvoltare și investiții;
12. stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
13. Consiliul de Administrație ține prin grija lui următoarele registre ale societății:
 - a. registrul acționarilor
 - b. registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale
 - c. registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
 - d. registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari
14. administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;
15. Consiliul decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative și emiterea și vânzarea de noi acțiuni purtând același număr.

16. în cazul în care Adunarea Generală a hotărât fuziunea sau divizarea societății, administratorii întocmesc proiectul de fuziune sau divizare.
17. îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor.
18. aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare
19. aprobă utilizarea fondului valutar
20. aprobă Regulamentul de Organizare și Functionare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia) după ce a obținut avizul "conform favorabil" al Asociației asupra acestuia;
21. stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
22. pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul "conform" prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
23. aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
24. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
25. rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv.
26. verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare ;
27. evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
28. publicarea pe pagina de internet a societății a politicii și criteriilor de remunerarea administratorilor și a directorilor, hotărârilor Adunării Generale ale Acționarilor, situațiilor financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administrație.
29. Orice alte obligații stabilite de lege.

Componența Consiliului de Administrație

Componența Consiliului de Administrație se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății. Este necesar ca toți membrii Consiliului de Administrație să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență .

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului:

- a. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.
- b. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic de utilități publice.

- c. Nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, a căror experiență în funcția publică este de cel puțin 5 ani și în condițiile descrise la litera „a”;
- d. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- e. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- f. Se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A.

Condițiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. sunt următoarele:

1. au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
2. cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit),
3. au capacitate deplină de exercițiu, să fie apt din punct de vedere medical, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apt din punct de vedere psihologic;
4. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior cu studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic (în domeniul utilităților publice), economic și/sau juridic, finalizate și atestate cu diplomă de licență;
5. nu au fost destituiți dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
6. nu se afla în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil(ă) cu exercitarea funcției de Administrator al S.C. NOVA APASERV S.A.;
7. nu au fost condamnați(e) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
8. nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
9. au vechime de minim 10 ani în muncă, din care minimum 5 ani experiență în management, consultanță în management, în funcții de conducere/coordonare proiecte de infrastructură urbană, dobândită în companii, unități administrativ teritoriale și structuri asociate acestora sau

în unități/autorități de implementare, de stat sau din sectorul privat, din domeniul utilităților publice.

10. au cunoștințe tehnice , juridice, economice și/sau financiare în domeniul infrastructurii urbane;
11. nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016;
12. îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să se asigure un nivel optim de experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei anticipând în același timp provocările companiei pe durata mandatului. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

Competențe

Obiectivul principal al companiei este întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea SC NOVA APASERV SA, prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în alte localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile și satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către SC NOVA APASERV SA.

Următoarele competente specifice vor fi deținute de membrii consiliului

1. Competențe specifice sectorului
 - 1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea
 - 1.2 Integrarea imperativelor de mediu specifice operatorilor de apă
 - 1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile furnizării de apă potabilă și uzată
 - 1.4. Capacitatea de a federa interesele acționarilor - negociere integrativă
2. Competențe profesionale de importanta strategică / tehnică
 - 2.1 Planificare strategică
 - 2.2 Leadership
 - 2.3 Bugetare
 - 2.4 Managementul proiectelor finanțate prin fonduri structurale
3. Guvernanță corporativă
 - 3.1 Management prin obiective

- 3.2 Organizare pe procese
- 3.3 Guvernanta întreprinderii publice
- 3.4 Dialogul social
- 3.5 Monitorizarea performanței

4. Social si personal

- 4.1 Comunicare orală la nivelul cerințelor postului
- 4.2 Comunicare scrisă la nivelul cerințelor postului
- 4.3 Capacitate de relaționare

5. Experiență pe plan local și național

- 5.1 Experiență similară pe plan local
- 5.2 Experiență similară pe plan național

Trăsături

6. Reputație personală și profesională

- 6.1 Încredere în sine
- 6.2 Notorietate în mediul personal apropiat
- 6.3 Notorietate în mediul profesional apropiat

7. Independență

- 7.1 Spirit antreprenorial
- 7.2 Viziune
- 7.3 Capacitate de analiză și sinteză
- 7.4 Deschidere pozitivă

8. Expunere politică

- 8.1 Lipsa expunerii politice

9. Integritate

- 9.1 Integritate

10. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

- 10.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Cerințe prescriptive și proscriptive

11. Număr mandate

12. Studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani.
13. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență - tehnice (în domeniul utilităților publice).
15. Înscrieri în cazierul judiciar.
16. Înscrieri în cazierul fiscal.

Criterii folosite în cadrul matricei Consiliului de Administrație – descriere și indicatori asociați

Competențe

1. Competențe specifice sectorului

1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea

Descriere

Cunoaște sectorul economic în care funcționează compania, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate conceptualiza poziționarea strategică a companiei.

Indicatori

1. Familiarizat/ă cu strategiile și modelul de afaceri potrivite pentru sectorul de activitate în care activează compania.
2. Cunoaște care sunt jucătorii cheie ai sectorului și modul în care relaționează aceștia (acționari, autorități publice, autorități de reglementare, etc.)
3. Este la curent cu tendințele actuale și viitoare din domeniu (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.)
4. Poate oferi cel puțin 3 exemple de indicatori de performanță specifici activității de baza ai companie, alții decât cei financiar-contabili.

1.2 Integrarea imperativelor de mediu specifice operatorilor de apă

Descriere

Cunoaște și înțelege procesul tehnologic și rolul tehnologiilor de protecție a mediului în activitatea curentă a companiei.

Indicatori

1. Se menține la curent cu noutățile în domeniul mediului raportate la domeniul de activitate al companiei.
2. Asista consiliul în evaluarea politicilor în domeniul mediului.

1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile furnizării de apă potabilă și uzată

Descriere

Cunoaște constrângerile de ordin economic, social și tehnic ale sectorului economic în care funcționează compania, și poate conceptualiza soluții în vederea depășirii acestor constrângeri.

Indicatori

1. Se păstrează la curent cu constrângerile furnizării de apă potabilă și uzată actuale și viitoare, de ordin tehnic, social, economic.
2. Împărtășește cunoștințele și perspectivele proprii cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor.

1.4. Capacitatea de a federa interesele acționarilor - negociere integrativă

Descriere

Înțelege în toată complexitatea sa, integrează și diseminează în întreaga organizație dar și în mediul extern misiunea companiei. Înțelege profund necesitatea de a echilibra funcțiile: economică, ecologică și socială a companiei și nevoia de îmbunătățire continuă a prestației companiei. Sesizează dezechilibre între axele strategice de acțiune ale companiei – economică, ecologică, socială. Are capacitatea de a elabora strategii economice, ecologice și sociale, pe termen scurt, mediu și lung.

Indicatori

1. Arată prin strategiile prezentate și prin deciziile detaliate faptul că a înțeles și integrat misiunea companiei.
2. Prezintă misiunea companiei corect și în linie cu realitatea.
3. Înțelege toate interdependențele dintre axele economică, ecologică și socială ale companiei.
4. Poate alinia strategia, structura organizațională, planurile operaționale și cumulul de practici ale companiei cu respectarea principiului echilibrului.

2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică

2.1 Planificare strategică

Descriere

Are capacitatea de a elabora, plecând de la misiunea și viziunea organizației, obiective strategice și planuri strategice care să conducă la atingerea acestora, are capacitatea de a transpune obiectivele strategice în obiective operaționale și de a elabora planuri pe termen mediu (de ex. Anuale). Are

capacitatea de a elabora și implementa planuri de acțiune pe termen scurt și capacitatea de a revizui periodic planurile elaborate în funcție de evoluție.

Indicatori

1. Bazându-se pe viziunea sa și pe așteptările acționarilor elaborează planuri strategice fezabile.
2. Inițiază și coordonează elaborarea planurilor pe termen mediu și lung în care prevede ca alternative minim worst, best și most probable case scenario.
3. Înțelege și utilizează în întreaga sa complexitate sistemul de management prin obiective. Știe să definească obiective interdependente pentru a se asigura ca părți ale organizației vor avea interesul să conlucreze în sensul atingerii acestora.
4. Frecvent elaborează planuri de acțiune pe termen scurt pe care le corelează cu planurile pe termen mediu și lung.
5. Utilizează în mod curent ciclul PDCA (Plan-Do-Check-Act) revizuind trimestrial obiectivele și planurile care le conțin.

2.2 Leadership

Descriere

Capacitatea de a-i convinge pe membrii organizației să dorească să depună eforturile susținute necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și operaționale ale organizației din al cărui consiliu de administrație face parte.

Indicatori

1. Stăpânește perfect procesul de persuasiune și îl utilizează frecvent pentru a-i inspira pe colaboratorii săi cărora le împărtășește viziunea sa asupra organizației.
2. Se folosește de exemplul personal pentru a seta regulile de disciplină, pentru a seta standardele de performanță, pentru a-i inspira pe colaboratorii săi și a-i determina să facă eforturi și mai mari pentru dezvoltarea lor.
3. Evaluează permanent performanța angajaților săi ținând cont de contextul în care a fost obținută și face presiuni pentru ca sistemul de remunerare să poată recompensa performenței.
4. Are capacitatea de a decodifica cheia motivațională a colaboratorilor săi și știe să îi motiveze satisfăcând acele nevoi pe care aceștia le resimt ca fiind încă nesatisfăcute.
5. Celebrează reușitele organizației știind că astfel își motivează colaboratorii. Este permanent implicat și deseori entuziasmat și știe să împărtășească entuziasmul său colaboratorilor.
6. Are o bună viziune pe termen lung, știe să formuleze obiective și planuri strategice și știe să își folosească întreaga sa capacitate de persuasiune pentru a împărtăși această viziune și planurile strategice celorlalți membri ai organizației.

7. Nu numai că respectă strict spiritul tuturor regulilor și procedurilor organizației, dar are o contribuție importantă în adaptarea permanentă a setului de reguli și proceduri în funcție de cerințele interne și externe organizației făcând și efortul constant de a-i inspira și pe ceilalți în sensul respectării lor.

2.3 Bugetare

Descriere

Are capacitatea de a analiza în mod conex costurile specifice și activitățile companiei. Are capacitatea de a optimiza în mod inteligent costurile organizației permițând maximizarea rezultatelor și a nivelului de calitate perceputa în limite de cost și/sau de profitabilitate predefinite.

Indicatori

1. Înțelege în întreaga sa complexitate conceptul de cost și vede interdependentele dintre costuri și output-urile proceselor cheie ale organizației.
2. Are capacitatea de a lua analiza bugete și de a lua decizii de optimizare a costurilor.

2.4 Managementul proiectelor finanțate prin fonduri structurale

Descriere

Capacitatea de a identifica resurse și de a atrage fonduri structurale pentru strategiile propuse.

Indicatori

1. Studiază, compară, menține și dezvoltă relațiile parteneriale, este informat permanent cu reglementările și reușește să atragă de partea sa oportunități care să faciliteze ascensiunea proiectelor derulate.

3. Guvernanța corporativă

3.1 Management prin obiective

Descriere

Are capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și de a lua din timp măsurile corective ce se impun. Are capacitatea de a elabora, implementa și utiliza instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale organizației

Indicatori

1. Are o foarte bună capacitate de anticipare a nevoilor de schimbare, ceea ce îi permite să planifice în detaliu și din timp procese de schimbare pe care le implementează fără presiunea timpului.
2. Are calitatea de a „vinde” schimbarea în organizație ca fiind o adevărată oportunitate.

3.2 Organizare pe procese

Descriere

Capacitatea de a vizualiza, înțelege, evalua și îmbunătăți permanent procesele și fluxurile atașate pe care le coordonează.

Indicatori

1. Vizualizează toate procesele organizației, fluxurile atașate și în plus vizualizează și interacțiunile dintre acestea vizualizând punctele de intersecție ce pot genera conflicte sau scăderi ale performanței.
2. Vizualizează ansamblul de proceduri ale organizației și are flexibilitatea de a le revizui periodic de îndată ce procesele aferente au fost îmbunătățite, având grijă să actualizeze și toate interferențele.
3. Stăpânește și utilizează eficient metode eficiente de îmbunătățire a proceselor.

3.3 Guvernanta întreprinderii publice

Descriere

Cunoașterea de bune practici și principii de guvernanta corporativă, familiarizarea cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanta întreprinderilor de stat și înțelegerea importanței gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă.

Indicatori

1. Este familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanta corporativă.
2. Înțelege cadrul guvernantei corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante.
3. Demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate.
4. Înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează – Autoritatea publică tutelară, Consiliul de Administrație și executivul societății.

3.4 Dialogul social

Descriere

Capacitatea de a măsura și optimiza în permanență climatul social, de a rezolva sau elimina conflictele organizaționale, de a dezvolta cultura organizațională, de a derula procese de negociere socială integrativă și de a pune bazele și a conserva un dialog social deschis, centrat pe interesul social.

Indicatori

1. Înțelege importanța pe care o au variabilele sociale în obținerea unui climat pozitiv și face eforturi de a ameliora condițiile de muncă sau de a pune la dispoziția angajaților resursele și instrumentele de care aceștia au nevoie în activitate, găsind soluții de extensie bugetară dacă este cazul.
2. Are capacitatea de a sesiza apariția unui conflict organizațional încă din etapele timpurii și ia decizii care să le stopeze sau să le reducă.
3. Este perfect conștient de interesul social și se folosește de acesta pentru a-și baza în această zonă colaborarea permanentă cu ceilalți actori ai dialogului social pe care îi percepe ca pe parteneri de dialog social și nu ca pe adversari de negociere.
4. Este perfect capabil să prezinte oferta socială a organizației în dependență directă de performanță individuală și de grup reușind ca în acest fel să ducă la creșterea performanței.
5. Este un partener abil de negociere socială, își pregătește cu minuțiozitate pozițiile, strategia și tacticile, având însă în permanență o abordare win-win integrativă. Relația cu reprezentanții sindicatului este de parteneriat în sensul satisfacerii interesului social.
6. Nu doar înțelege necesitatea de a dezvolta cultura organizațională, dar înțelege și necesitatea ca managerii să exemplifice valorile organizației prin comportamentele și acțiunile lor.

3.5 Monitorizarea performanței

Definiție

Capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și de a lua din timp măsurile corective ce se impun. Capacitatea de a elabora, implementa și utiliza instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale organizației. Capacitatea de a identifica și de a lua măsurile necesare pentru a elabora, implementa și a optimiza continuu procesul de management al performanței organizației. Capacitatea de a armoniza prin decizii inspirate performanța în plan individual cu cea în plan colectiv. Capacitatea de a identifica și recompensa performanța și performerii. Capacitatea de a instaura o cultură a calității, a dezvoltării durabile și a performanței în întreaga organizație. Capacitatea de a transmite în exterior orientarea către performanță, dezvoltare durabilă și calitate a societății.

Indicatori

1. Înțelege pe deplin importanța asumării rolului de monitorizare și control, controlează periodic progresul asupra obiectivelor, monitorizează inputul, outputurile și funcționarea proceselor și în plus mobilizează părți ale organizației spre autocontrol, responsabilizându-le.
2. Contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către Consiliul de Administrație în relație cu rezultatele cheie de afaceri.
3. Constată existența și după caz creează sau optimizează sisteme eficace de monitorizare și control în care preia periodic informațiile esențiale care să permită urmărirea evoluției indicatorilor cheie de performanță ce descriu starea proceselor cheie ale organizației (balanced scorecard).
4. Susține implementarea și optimizarea permanentă a sistemului de management al performanței în cadrul companiei, corelând cu evoluția indicatorilor cheie de performanță conținuți de balanced scorecard.

5. Este în permanență în căutarea de metode creative de creștere a performanței atât în plan individual cât și de grup și face demersurile necesare pentru implementarea celor mai eficiente dintre ele.
6. Elaborează și stabilește obiective de performanță intercorelate (individual-grup).
7. Face eforturile necesare pentru a implementa în cadrul companiei un sistem performant și echitabil de recompensare a performanței, în acord cu legislația muncii în vigoare dar și cu cele mai bune practici internaționale de management.
8. Este preocupat și face demersurile necesare pentru a integra calitatea, dezvoltarea durabilă și performanță în rândul valorilor, normelor societății.
9. Comunică intens atât în interiorul cât și în exteriorul companiei despre performanțele de excepție obținute și pune în lumina performenței.
10. Ajută Consiliul de Administrație în implicarea părților interesate, prin metode potrivite, pentru determinarea, răspunderea și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4. Social și personal

4.1 Comunicare orală la nivelul cerințelor postului

Definiție

Capacitatea de a se exprima clar oral (verbal, paraverbal, nonverbal). Capacitatea de a persuade.

Indicatori

1. Are o comunicare orală clară – formulează mesaje complexe coerente, pe care știe să le sublinieze cu gesturi sau posturi și își modulează vocea pentru a capta și menține atenția interlocutorului; utilizează secvențe bine alcătuite de întrebări, ascultă activ, folosește reformularea în sensul influențării interlocutorului.
2. Cunoaște procesul de persuasiune și are capacitatea de a alterna argumente logice și emoționale orientate către interesul interlocutorilor, arătându-le ce beneficii au dacă îi acceptă punctul de vedere, convingându-i astfel de cele mai multe ori.

4.2 Comunicare la nivelul cerințelor postului

Definiție

Capacitatea de a redacta mesaje scrise clare, concise și percutante.

Indicatori

1. Se exprimă în scris extrem de clar și percutant, știe când, unde și cum să folosească cuvinte și expresii cheie, știe să utilizeze formule atent alese, dă o formă grafică foarte atrăgătoare mesajelor sale.

4.3 Capacitate de relaționare

Definiție

Capacitatea de a da și a primi feedback echilibrat. Capacitatea de a-și exprima asertiv punctele de vedere.

Indicatori

1. Are o practică în a da permanent feedback și folosește acest instrument pentru a-și motiva colaboratorii și pentru a-i determina să-și crească în continuare performanța.
2. Își determină colaboratorii să-i dea feedback și îl folosește pentru a răspunde mai bine la nevoile de leadership ale acestora.

5. Experiența pe plan local și național

5.1 Experiența similară pe plan local

Descriere

Candidatul are experiența similară dovedită ca membru în consilii de administrație în companii de active la nivel local.

Indicatori

Rating	1	2	3	4	5
Experiența similară pe plan local	Niciun mandat de membru într-un consiliu de administrație	1 mandat de membru într-un consiliu de administrație	2 mandate de membru într-un consiliu de administrație	3 mandate de membru într-un consiliu de administrație	4 mandate de membru într-un consiliu de administrație

5.2 Experiența similară pe plan național

Descriere

Candidatul are experiența similară dovedită ca membru în consilii de administrație în companii de active la nivel național.

Indicatori

Rating	1	2	3	4	5
Experiența similară pe plan național	Nici un mandat de membru într-un consiliu de administrație	1 mandat de membru într-un consiliu de administrație	2 mandate de membru într-un consiliu de administrație	3 mandate de membru într-un consiliu de administrație	4 mandate de membru într-un consiliu de administrație

Trăsături

6. Reputație personală și profesională

6.1 Încredere în sine

Descriere

Are încredere în capacitatea proprie de a raționa, de a învăța, de a lua decizii și de a se adapta la schimbare.

Indicatori

1. Plasează interesele organizaționale deasupra oricăror alte interese.
2. Se poziționează atitudinal și factual într-un adevărat stâlp al eticii și moralei, promovând și făcând mereu recurs la principii fundamentale.

6.2 Notorietate în mediul personal apropiat

Descriere

Referințele furnizate de persoanele indicate de candidat din mediul personal apropiat indică o persoană echilibrată, de încredere, cu o înaltă probitate morală.

Indicatori

Rating	1	2	3	4	5
Notorietate in mediul personal apropiat	Referințe total negative	Referințe negative	Referințe neutre	Referințe pozitive	Referințe total pozitive

6.3 Notorietate în mediul profesional apropiat

Descriere

Referințele furnizate de persoanele indicate de candidat din mediul profesional apropiat indica o persoana echilibrata, de încredere, cu o înalta probitate morala.

Indicatori

Rating	1	2	3	4	5
Notorietate in mediul profesional apropiat	Referințe total negative	Referințe negative	Referințe neutre	Referințe pozitive	Referințe total pozitive

7. Independența

7.1 Spirit antreprenorial

Descriere

Capacitatea de a identifica și de a facilita implementarea măsurilor concrete de creștere a veniturilor (creșterea rațională a prețurilor, creșterea gradului și a ritmului de încasare, dezvoltarea dinamică și susținută a portofoliului de clienți, adăugarea de servicii relevante pentru clienți, etc.).

Indicatori

7.2 Viziune

Descriere

Capacitatea de a captura într-un tablou de bord (balanced scorecard) și a înțelege în întreaga sa complexitate și în permanența sa evoluție fluxul financiar al organizației. Capacitatea de a vizualiza și ordona procesele organizației, structura organizațională (unități, direcții, departamente, birouri, echipe și posturi) prin prisma valorii adăugate și a costurilor.

Indicatori

1. Are o viziune clară și detaliată asupra fluxului financiar al organizației.
2. Reușește să elaboreze un tablou de bord pe care îl utilizează în luarea deciziilor strategice.
3. Sprijină atragerea a cât mai mulți manageri și angajați ai companiei în procesul de identificare și implementare a măsurilor de fluidizare a fluxului financiar.
4. Se implică personal în demersurile de a obține sprijinul acționarilor și al autorităților în sensul optimizării fluxului financiar al organizației.

7.3 Capacitate de analiză și sinteză

Descriere

Abilitatea de a descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția acestuia în condițiile modificării unui element component.

Indicatori

1. Descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu.
2. Poate vedea cum modificarea unei componente variabile a sistemului influențează ansamblul.
3. Poate modela problema în termeni abstracți.
4. Nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres.
5. Poate sintetiza informația și identifica elementele importante.
6. Poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

7.4 Deschidere pozitivă

8. Expunere politică

8.1 Lipsa expunerii politice

Indicatori

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politica	Foarte expus				Deloc expus

9. Integritate

9.1 Integritate

Definiție: caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate

Indicatori

1. Înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile consiliului și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
2. Plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
3. Se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;
4. Vorbește cu onestitate și sinceritate;
5. Tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
6. Păstrează angajamentele și promisiunile (făcute președintelui și membrilor consiliului).

10. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor;

10.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Indicatori

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Intenția exprimată nu se aliniază deloc cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Intenția exprimată se aliniază în mica măsură cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Intenția exprimată se aliniază în oarecum cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Intenția exprimată se aliniază în mare măsură cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Intenția exprimată se aliniază complet cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Cerințe prescriptive și proscriptive

11. Număr mandate

12. Studii superioare de lungă durată economice sau juridice și experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani

13. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență - tehnice (în domeniul utilităților publice)

14. Minim 10 ani vechime în muncă, din care minimum 5 ani experiență în management, consultanță în management, în funcții de conducere/coordonare proiecte de infrastructură urbană, dobândită în companii, unități administrativ teritoriale și structuri asociate acestora sau în unități/autorități de implementare, de stat sau din sectorul privat, din domeniul utilităților publice.

15. Înscriri în cazierul judiciar

16. Înscriri în cazierul fiscal.

DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

- A. Criterii** - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.
- B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)** - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

- C. Ponderea (0-1)** - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.
- D. Administrator (1-7)** - Numele complet al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.
- E. Total** - Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.
- F. Total ponderat** - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].
- G. Pragul minim colectiv** - Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100).
- H. Pragul curent colectiv** \ Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

Descrierea rândurilor matricei

- I. Competențe** - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.
- II. Trăsături** - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.
- III. Cerințe prescriptive și proscriptive** - Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

Sub-total - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii

(competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

Sub-total ponderat - însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.[^](punctaj criteriu*pondere criteriu)

- **Total** - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).
- **Total ponderat** - Suma Sub-totalurilor ponderate.
- **Clasament** - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.