



# ROMÂNIA

## JUDEȚUL BOTOȘANI

### CONSILIUL JUDEȚEAN

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

## HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru numirea auditorului financiar și aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2024, analiza Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație, Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2024**

**Consiliul Județean Botoșani**, întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2025,

**urmare** adreselor societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 6283/29.04.2025 și nr. 7154/14.05.2025, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 9646/15.05.2025,

**analizând** Referatul de aprobare nr.10108 / 22.05.2025 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru numirea auditorului financiar și aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2024, analiza Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație, Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2024,

### **având în vedere:**

- Raportul de specialitate comun nr.10109 / 22.05.2025 al Direcției Servicii Publice și al Direcției Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,
- Avizul comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,
- Avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,

### **în baza:**

- Raportului privind opinia auditorului financiar (Agenția de Audit Financiar – AFIL S.R.L. Botoșani) privind activitatea anului 2024;
- Raportului societății Nova APASERV S.A. Botoșani privind activitatea desfășurată în cursul anului 2024 (inclusiv Declarația de conformitate, Declarație părți afiliate evenimente ulterioare),
- Decizia nr. 10/16.05.2025 a Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2024,

**în conformitate** cu art. 111 alin. (1) și (2) lit. a) și b<sup>1</sup>), art. 160 alin. (1), art. 163 alin (3) și art. 182 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 55 alin. (1) și art. 57 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 12 alin. (2) lit. a), b) și f), art. 19 alin. 1) și art. 21 din Actul Constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani,

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

### **h o t ă r ă ș t e:**

**Art. 1.** Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot, în numele Județului Botoșani, în calitate sa de acționar majoritar, asupra următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani:

a) numirea auditorului financiar, Agenția de Audit Financiar – AFIL S.R.L. Botoșani, pentru exercițiul financiar 2024;

b) aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2024, constând în:

➤ Bilanțul contabil la 31.12.2024,

➤ Contul de profit și pierdere/2024;

➤ Balanța sintetică consolidată la 31.12.2024;

➤ Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2024;

➤ Raportul privind opinia auditorului financiar (Agenția de Audit Financiar-AFIL S.R.L. Botoșani) privind activitatea anului 2024;

➤ Raportul societății Nova APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2024 (inclusiv Declarația de conformitate);

➤ Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2024 – *propunere*;

prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

c) analiza Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație, Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2024, în vederea realizării evaluării anuale, ce vor fi prezentate de Consiliul de Administrație.

**Art. 2.** Președintele Consiliului Județean Botoșani și societatea Nova APASERV S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,**  
**Valeriu IFTIME**

**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Marcel - Stelică BEJENARIU**

**Botoșani,**  
**Nr. 138 din 28.05.2025**



**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

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

**Anexa la**  
**H.C.J. Botoșani nr. 138 din 28.05.2025**  
**(nr. file = 106)**

**SITUAȚIILE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI,**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2024**

- Bilanțul contabil la 31.12.2024; **(pag. 1 – 4)**
- Formularele 30 și 40 (anexa la bilanț); **(pag. 5 – 18)**
- Contul pe profit și pierdere/2024; **(pag. 19 – 22)**
- Balanța sintetică consolidată la 31.12.2024; **(pag. 23 – 44)**
- Situația modificărilor capitalului propriu; **(pag. 45)**
- Situația fluxurilor de numerar; **(pag. 46)**
- Notele explicative la situațiile financiare; **(pag. 47 – 99)**
- Procesul verbal nr. 2430/17.02.2025 al comisiei centrale de inventariere; **(pag. 100 – 104)**
- Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2022 – *propunere*; **(pag. 105 – 106)**

**PREȘEDINTE,**  
**Valeriu IFTIME**

**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Marcel - Stelică BEJENARIU**

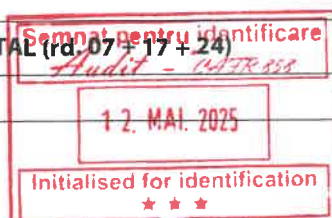
# BILANT

la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului<br><br>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                           | Nr.rd.<br>OMF nr<br>107/<br>2025 | Nr.<br>rd. | Sold la:    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                            |                                  |            | 01.01.2024  | 31.12.2024  |
| A                                                                                                                                                          |                                  | B          | 1           | 2           |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                               |                                  |            |             |             |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                                                                                                          |                                  |            |             |             |
| 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         | 3.342       | 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         |             |             |
| <b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>                                                                                                                                 | 07                               | 07         | 3.342       | 0           |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                                                                           |                                  |            |             |             |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                     | 08                               | 08         | 566.258     | 545.400     |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                                                                                              | 09                               | 09         | 13.997.978  | 16.280.866  |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)                                                                                      | 10                               | 10         | 672.194     | 832.911     |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)                                                                                                           | 11                               | 11         |             |             |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)                                                                                                | 12                               | 12         | 452.783.815 | 453.238.144 |
| 6.Investiții imobiliare în curs de execuție (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         | 1.992.775   | 1.992.775   |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>                                                                                                                                | 17                               | 17         | 470.013.020 | 472.890.096 |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                                                                         |                                  |            |             |             |
| 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 și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)                                                     | 20                               | 20         |             |             |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în 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         |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>                                                                                                                                | 24                               | 24         |             |             |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07 + 17 + 24)</b>                                                                                                        | 25                               | 25         | 470.016.362 | 472.890.096 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                |                                  |            |             |             |



|                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                                                                        |    |           |            |            |
| 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        | 1.374.393  | 1.176.846  |
| 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        |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>                                                                                                                                                                              | 30 | 30        | 1.374.393  | 1.176.846  |
| <b>II. CREANȚE</b>                                                                                                                                                                                       |    |           |            |            |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)                                                                                       | 31 | 31        | 21.042.648 | 29.608.497 |
| 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        | 933.945    | 574.449    |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                                                         | 35 | 35        | 4.438.840  | 0          |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                 | 36 | 35a (301) |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>                                                                                                                                                                        | 37 | 36        | 26.415.433 | 30.182.946 |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>                                                                                                                                                                   |    |           |            |            |
| 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        |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>                                                                                                                                                                               | 40 | 39        |            |            |
| <b>CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b><br>(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                                | 41 | 40        | 3.024.710  | 736.495    |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>                                                                                                                                                 | 42 | 41        | 30.814.536 | 32.096.287 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)</b>                                                                                                                                                    | 43 | 42        | 400.618    | 362.636    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)                                                                                                                                           | 44 | 43        | 400.618    | 362.636    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                                                                                                                          | 45 | 44        |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>                                                                                                                           |    |           |            |            |
| 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        | 8.123.427  | 8.040.813  |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                      | 48 | 47        |            |            |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                  | 49 | 48        | 14.137.137 | 6.494.536  |
| 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        |            |            |

1.2. MAI, 2025

Initialised for identification

\*\*\*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|-------------|
| 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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 8.442.226   | 21.061.564  |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54 | 53 | 30.702.790  | 35.596.913  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 | 54 | -71.240     | -3.675.766  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56 | 55 | 469.945.122 | 469.214.330 |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |             |             |
| 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 | 17.148.448  | 12.324.598  |
| 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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)       | 64 | 63 | 0           |             |
| <b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65 | 64 | 17.148.448  | 12.324.598  |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |             |             |
| 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 | 119.405     | 93.240      |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69 | 68 | 119.405     | 93.240      |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |             |             |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 | 69 | 436.509.565 | 439.385.632 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 | 70 | 583.604     | 537.776     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72 | 71 | 435.925.961 | 438.847.856 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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)( <b>rd.76+77</b> )                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |             |             |
| <b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79 | 78 |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 | 79 | 436.509.565 | 439.385.632 |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |             |             |
| <b>I. CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |             |             |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 | 80 | 22.773.860  | 27.212.700  |



|                                                                             |     |     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     | 82  | 81  | 4.438.840  | 0          |
| 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  |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>                                                 | 86  | 85  | 27.212.700 | 27.212.700 |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)                                       | 87  | 86  |            |            |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)                                | 88  | 87  |            |            |
| <b>IV. REZERVE</b>                                                          |     |     |            |            |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                | 89  | 88  | 2.268.723  | 2.612.379  |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            | 90  | 89  |            |            |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)                                                  | 91  | 90  | 2.021.904  | 2.021.904  |
| <b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>                                                 | 92  | 91  | 4.290.627  | 4.634.283  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                   | 93  | 92  |            |            |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 94  | 93  |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 95  | 94  |            |            |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)        | 96  | 95  | 0          | 0          |
| <b>SOLD D</b> (ct. 117)                                                     | 97  | 96  | 14.857.053 | 18.198.291 |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>                    |     |     |            |            |
| <b>SOLD C</b> (ct. 121)                                                     | 98  | 97  | 220.672    | 4.643.599  |
| <b>SOLD D</b> (ct. 121)                                                     | 99  | 98  | 0          | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                           | 100 | 99  | 115.638    | 343.655    |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> | 101 | 100 | 16.751.308 | 17.948.636 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                               | 102 | 101 |            |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)                                            | 103 | 102 |            |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>        | 104 | 103 | 16.751.308 | 17.948.636 |

\*) 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALIN-CATALIN CIRIMPEI

Semnătura



Numele și prenumele

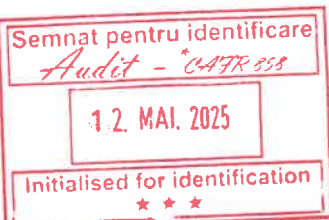
JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          | Sume                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| A                                                                                                                           |                                  | B            | 1                   | 2                                |                                        |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                          | 01                               | 01           | 1                   | 4.643.599                        |                                        |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                                        | 02                               | 02           |                     |                                  |                                        |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere                                                                   | 03                               | 03           |                     |                                  |                                        |
| II Date privind platile restante                                                                                            | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| A                                                                                                                           |                                  | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                         | 04                               | 04           | 9.408.646           | 9.408.646                        |                                        |
| Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                    | 05                               | 05           | 2.336.387           | 2.336.387                        |                                        |
| - peste 30 de zile                                                                                                          | 06                               | 06           | 2.336.387           | 2.336.387                        |                                        |
| - peste 90 de zile                                                                                                          | 07                               | 07           |                     |                                  |                                        |
| - peste 1 an                                                                                                                | 08                               | 08           |                     |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale –<br>total(rd.10 la 14)                                             | 09                               | 09           |                     |                                  |                                        |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de<br>angajatori, salariatii si alte persoane asimilate             | 10                               | 10           |                     |                                  |                                        |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de<br>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<br>alte fonduri                                                  | 15                               | 15           |                     |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                                  | 16                               | 16           |                     |                                  |                                        |
| Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit<br>la bugetul de stat, din care:                               | 17                               | 17           |                     |                                  |                                        |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                     | 18                               | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele<br>locale                                                       | 19                               | 18           | 7.072.259           | 7.072.259                        |                                        |
| III. Numar mediu de salariatii                                                                                              | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | 31.12.2023          | 31.12.2024                       |                                        |
| A                                                                                                                           |                                  | B            | 1                   | 2                                |                                        |
| Numar mediu de salariatii                                                                                                   | 20                               | 19           | 472                 | 478                              |                                        |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei,<br>respectiv la data de 31 decembrie                        | 21                               | 20           | 500                 | 495                              |                                        |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare,<br>subvenții încasate și creanțe restante                           | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Sume (lei)          |                                  |                                        |
| A                                                                                                                           |                                  | B            | 1                   |                                  |                                        |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul<br>public, primite în concesiune, din care: | 22                               | 21           | 3.851.619           |                                  |                                        |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                                  | 23                               | 22           |                     |                                  |                                        |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                                | 24                               | 23           |                     |                                  |                                        |

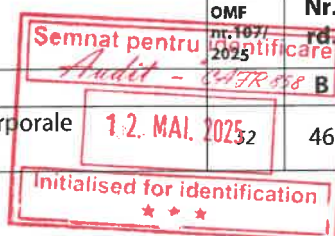
Initialised for identification

|                                                                                                                                                                       |                                  |              |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|
| 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           | 6.853.879  |            |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                                              | 32                               | 31           |            |            |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                                           | 33                               | 32           |            |            |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)                                                                                                             | 34                               | 33           |            |            |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile                                                                                                                     | 35                               | 33a<br>(316) |            |            |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36                               | 33b<br>(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           | 26.790.789 |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                         | 38                               | 35           | 2.214.842  |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                                 | 39                               | 36           | 24.575.947 |            |
| V. Tichete acordate salariaților                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                     |                                  | B            | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40                               | 37           | 4.896.548  |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii                                                                             | 41                               | 37a<br>(302) |            |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                                             | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| 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<br>(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.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| 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<br>(319) |            |            |
| VIII. Alte informații                                                                                                                                                 | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| A                                                                                                                                                                     |                                  | B            | 1          | 2          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:                                                                                                | 52                               | 46           |            |            |

Semnat pentru  
Audit -

12. MAI. 2025

58



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 | 46a<br>(303) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 | 46b<br>(304) |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 | 47           | 1.992.775  | 1.992.775  |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 | 47a<br>(305) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 47b<br>(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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62 | 52           |            |            |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 | 52a<br>(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           |            | 39.411.268 |
| - 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<br>(308) |            |            |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 | 59           | 22.261.092 | 26.790.789 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 | 60           |            |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)                                                                                                                                                                                               | 73 | 61           | 445.663    | 21.392     |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 62           |            |            |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 | 63           | 395.755    | 21.373     |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 | 64           |            |            |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 | 65           | 49.889     | 0          |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 | 66           | 19         | 19         |
| Creanțele entităților 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 de stat 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        | 230.390    | 461.729    |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:                                                                                                                                                                                                           | 83  | 71        | 150.439    | 182.903    |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                   | 84  | 72        |            |            |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                          | 85  | 73        | 150.439    | 182.903    |
| sume preluat 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        |            |            |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 rezidenti                                                                                                                                                                                                                                             | 92  | 79        |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                                | 93  | 80        |            |            |
| - acțiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                    | 94  | 81        |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                | 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        | 54.180     | 10.789     |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                               | 99  | 85        | 54.180     | 10.789     |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 | 86        |            |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)                                                                                                                                                                                                                           | 101 | 87        | 2.782.211  | 927.107    |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                                                                                    | 102 | 88        | 2.778.483  | 915.057    |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                            | 103 | 89        |            |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                                                                                 | 104 | 90        | 3.728      | 12.050     |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                         | 105 | 91        |            |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)                                                                                                                                                                                                                           | 106 | 92        | 509.765    | 145.057    |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                                                                                        | 107 | 93        | 509.765    | 145.057    |
| - 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        | 24.543.149 | 27.470.819 |

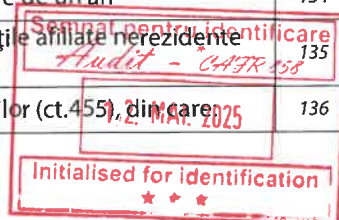
Semnat pentru identificare  
Audit - "CAJIR 858"

1.2. MAI. 2025

Initialised for identification

★ ★ ★

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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         | 17.148.448 | 12.324.598 |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 | 100        | 17.148.448 | 12.324.598 |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 | 101        |            |            |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                                                                                              | 116 | 102        | 305.500    | 250.000    |
| 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        | 353.495    | 257.289    |
| - 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        |            | 6.494.536  |
| - 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        | 1.683.106  | 1.750.727  |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)                                                                                                                                | 127 | 111        | 2.578.815  | 4.286.075  |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 128 | 112        | 1.335.162  | 1.014.689  |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                | 129 | 113        | 510.411    | 1.934.229  |
| - fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 130 | 114        | 65.560     | 78.578     |
| - alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                        | 131 | 115        | 667.682    | 1.258.579  |
| 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 actionarilor / asociatilor pers.fizice                                                                                                                                                         | 137                              | 120                |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice                                                                                                                                                       | 138                              | 121                |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:                                                                                                          | 139                              | 122                | 2.473.780         | 2.107.589         |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende<br>si decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581+467)                    | 140                              | 123                | 251               | 251               |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141                              | 124                | 2.473.529         | 2.107.338         |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                | 142                              | 125                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           | 143                              | 126                |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                        | 144                              | 127                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:                                                                                                                                                                        | 145                              | 128                | 5                 | 5                 |
| - către nerezidenți                                                                                                                                                                                            | 146                              | 128a<br>(311)      |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                           | 147                              | 128b<br>(314)      |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>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                |                   |                   |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          | 155                              | 136                |                   |                   |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare                                                                                                                                   | 156                              | 137                |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune                                                                                                                                     | 157                              | 138                | 636.558.757       | 732.616.220       |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                                  | 158                              | 139                |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile imobile din<br/>proprietatea privată a statului supuse<br/>inventarierii în conf. cu preved.art.356 din<br/>OUG nr.57/2019</b>                                              | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                                                                                                         | 159                              | 140                |                   |                   |

Semnat pentru identificare

Audit - C.A.T.R. 658

12. MAI. 2025

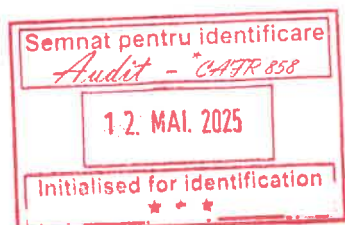
Initialised for identification

\*\*\*

| XII. Capital social vărsat                                                                                                                                                                                                | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd. | 31.12.2023 |        | 31.12.2024 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                                  |            | Suma (lei) | % 7)   | Suma (lei) | % 7)   |
| A                                                                                                                                                                                                                         |                                  | B          | Col.1      | Col.2  | Col.3      | Col.4  |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7),<br>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)                                                                                                                                           | 160                              | 141        | 22.773.860 | X      | 27.212.700 | X      |
| - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)                                                                                                                                                                            | 161                              | 142        | 22.773.860 | 100,00 | 27.212.700 | 100,00 |
| - deţinut de instituţii publice de subord. centrală                                                                                                                                                                       | 162                              | 143        | 22.148.040 | 97,25  | 26.586.880 | 97,70  |
| - deţinut de instituţii publice de subord. locală                                                                                                                                                                         | 163                              | 144        | 625.820    | 2,75   | 625.820    | 2,30   |
| - deţinut de societăţile 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        |            |        |            |        |
| - deţinut de regii autonome                                                                                                                                                                                               | 168                              | 149        |            |        |            |        |
| - deţinut de societăţi cu capital privat                                                                                                                                                                                  | 169                              | 150        |            |        |            |        |
| - deţinut de persoane fizice                                                                                                                                                                                              | 170                              | 151        |            |        |            |        |
| - deţinut de alte entităţi                                                                                                                                                                                                | 171                              | 152        |            |        |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                           | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd. | Sume (lei) |        |            |        |
| A                                                                                                                                                                                                                         |                                  | B          | 2023       | 2024   |            |        |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:       | 172                              | 153        |            |        |            |        |
| - către instituţii publice centrale;                                                                                                                                                                                      | 173                              | 154        |            |        |            |        |
| - către instituţii publice locale;                                                                                                                                                                                        | 174                              | 155        |            |        |            |        |
| - către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                            | 175                              | 156        |            |        |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                           | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd. | Sume (lei) |        |            |        |
| A                                                                                                                                                                                                                         |                                  | B          | 2023       | 2024   |            |        |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care: | 176                              | 157        |            |        |            |        |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                                                                          | 177                              | 158        |            |        |            |        |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                       | 178                              | 159        |            |        |            |        |
| - către instituţii publice locale                                                                                                                                                                                         | 179                              | 160        |            |        |            |        |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                          | 180                              | 161        |            |        |            |        |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                                                                 | 181                              | 162        |            |        |            |        |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                       | 182                              | 163        |            |        |            |        |

Semnat pentru identificare  
Audit - C.A.R. 558  
1.2. MAI, 2025  
Initialised for identification

|                                                                                                                                                                                 |                         |            |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| - 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        |                   |                   |
| <b>XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>                                                                                                | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd.    | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                        |                         | <b>B</b>   | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       |
| Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                  | 185                     | 165a (312) |                   |                   |
| <b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                                                                                                     | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd.    | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                        |                         | <b>B</b>   | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       |
| - dividendele interimare repartizate 8)                                                                                                                                         | 186                     | 165b (315) |                   |                   |
| <b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                                                                                     | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd.    | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                        |                         | <b>B</b>   | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> |
| 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        |                   |                   |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                                                                                                  | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd.    | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                        |                         | <b>B</b>   | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> |
| Venituri obținute din activități agricole                                                                                                                                       | 191                     | 170        |                   |                   |
| <b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>                                                                                   | 192                     | 170a (322) |                   |                   |
| - inundații                                                                                                                                                                     | 193                     | 170b (323) |                   |                   |
| - secetă                                                                                                                                                                        | 194                     | 170c (324) |                   |                   |
| - alunecări de teren                                                                                                                                                            | 195                     | 170d (325) |                   |                   |

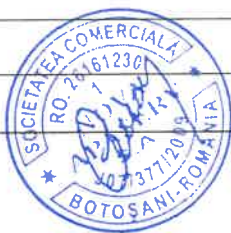


**REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE  
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),**
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALIN-CATALIN CIRIMPEI

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**

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 de stat 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.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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.

(\*) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/ 2025).

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 cooperăției.

Semnat pentru identificare

Audit - CAFR 858

1.2. MAI. 2025

Initialised for identification

\* \* \*

# SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

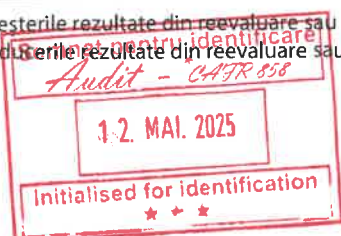
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                                                                         | Nr.<br>rd. | Valori brute       |                  |                  |                                       |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                    |            | Sold<br>initial    | Cresteri 1)      | Reduceri 2)      |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                                                                    |            |                    |                  | Total            | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                                                                  | B          | 1                  | 2                | 3                | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                                                                   |            |                    |                  |                  |                                       |                             |
| 1.Cheltuieli de constituire                                                                                        | 01         | 21.545             |                  |                  | X                                     | 21.545                      |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare                                                                                         | 02         |                    |                  |                  | X                                     |                             |
| 3.Concesiuni,brevete, licente,<br>si comerciale, drepturi si<br>active similare si alte imobilizari<br>necorporale | 03         |                    |                  |                  | X                                     |                             |
| 4.Fond comercial                                                                                                   | 04         |                    |                  |                  | X                                     |                             |
| 5.Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale                                             | 05         | 695.631            |                  |                  | X                                     | 695.631                     |
| 6.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                                                              | 06         |                    |                  |                  | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>                                                                                        | <b>07</b>  | <b>717.176</b>     |                  |                  | <b>X</b>                              | <b>717.176</b>              |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                                    |            |                    |                  |                  |                                       |                             |
| 1.Terenuri si amenajari de terenuri                                                                                | 08         |                    |                  |                  | X                                     |                             |
| 2.Constructii                                                                                                      | 09         | 615.800            | 0                | 0                |                                       | 615.800                     |
| 3.Instalatii tehnice si masini                                                                                     | 10         | 21.364.860         | 3.979.985        |                  |                                       | 25.344.845                  |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier                                                                            | 11         | 1.013.253          | 285.373          |                  |                                       | 1.298.626                   |
| 5.Investitii imobiliare                                                                                            | 12         | 452.783.816        | 1.806.684        | 1.352.354        |                                       | 453.238.146                 |
| 6.Imobilizari corporale in curs de<br>executie                                                                     | 13         |                    |                  |                  |                                       |                             |
| 7.Investitii imobiliare in curs de<br>executie                                                                     | 14         |                    |                  |                  |                                       |                             |
| 8.Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale                                               | 15         |                    |                  |                  |                                       |                             |
| 9.Active biologice productive                                                                                      | 16         |                    |                  |                  |                                       |                             |
| 10.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                                                               | 17         | 1.992.775          |                  |                  |                                       | 1.992.775                   |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>                                                                                        | <b>18</b>  | <b>477.770.504</b> | <b>6.072.042</b> | <b>1.352.354</b> |                                       | <b>482.490.192</b>          |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                                                                  | <b>19</b>  |                    |                  |                  | X                                     |                             |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.07+18+19)</b>                                                                | <b>20</b>  | <b>478.487.680</b> | <b>6.072.042</b> | <b>1.352.354</b> |                                       | <b>483.207.368</b>          |

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri  
2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

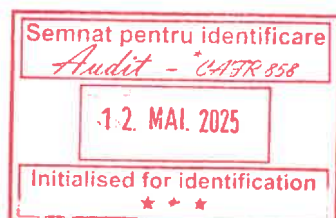
- lei -

| Elemente de imobilizari                                                                                      | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup> | Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup> | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                                                            | B       | 6            | 7                                         | 8                                                                         | 9                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                                                             |         |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 1.Cheltuieli de constituire                                                                                  | 21      | 21.545       |                                           |                                                                           | 21.545                                       |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare                                                                                   | 22      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 23      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 4.Fond comercial                                                                                             | 24      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale                                          | 25      | 692.289      | 3.342                                     |                                                                           | 695.631                                      |
| TOTAL (rd.21 la 25)                                                                                          | 26      | 713.834      | 3.342                                     |                                                                           | 717.176                                      |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                              |         |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 1.Amenajari de terenuri                                                                                      | 27      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 2.Constructii                                                                                                | 28      | 49.542       | 20.858                                    |                                                                           | 70.400                                       |
| 3.Instalatii tehnice si masini                                                                               | 29      | 7.366.883    | 1.697.096                                 |                                                                           | 9.063.979                                    |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier                                                                       | 30      | 341.059      | 124.658                                   |                                                                           | 465.717                                      |
| 5.Investitii imobiliare                                                                                      | 31      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale                                            | 32      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 7.Active biologice productive                                                                                | 33      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| TOTAL (rd.27 la 33)                                                                                          | 34      | 7.757.484    | 1.842.612                                 |                                                                           | 9.600.096                                    |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)                                                                               | 35      | 8.471.318    | 1.845.954                                 |                                                                           | 10.317.272                                   |

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

**Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate



## 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                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                                                             |         |              |                                       |                              |                               |
| 1.Cheltuieli de dezvoltare                                                                                   | 36      |              |                                       |                              |                               |
| 2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 37      |              |                                       |                              |                               |
| 3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale                                          | 38      |              |                                       |                              |                               |
| 4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale                                                           | 39      |              |                                       |                              |                               |
| <b>TAL (rd.36 la 39)</b>                                                                                     | 40      |              |                                       |                              |                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                              |         |              |                                       |                              |                               |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri                                                                          | 41      |              |                                       |                              |                               |
| 2.Constructii                                                                                                | 42      |              |                                       |                              |                               |
| 3.Instalatii tehnice si masini                                                                               | 43      |              |                                       |                              |                               |
| 4.Alte instalatii, utilaje si mobilier                                                                       | 44      |              |                                       |                              |                               |
| 5.Investitii imobiliare                                                                                      | 45      |              |                                       |                              |                               |
| 6.Investitii corporale in curs de executie                                                                   | 46      |              |                                       |                              |                               |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie                                                                  | 47      |              |                                       |                              |                               |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale                                            | 48      |              |                                       |                              |                               |
| 9.Active biologice productive                                                                                | 49      |              |                                       |                              |                               |
| .Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 50      |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>                                                                                  | 51      |              |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                                                            | 52      |              |                                       |                              |                               |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)</b>                                                      | 53      |              |                                       |                              |                               |

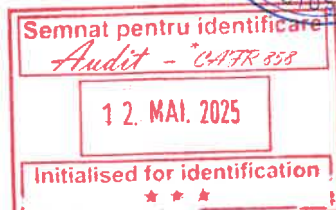
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALIN-CATALIN CIRIMPEI

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 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. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

- pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare;
- pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

### B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

#### ● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

### C. 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

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

### D. 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.

### E. 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, 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 A.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 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 – situații financiare anuale.

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

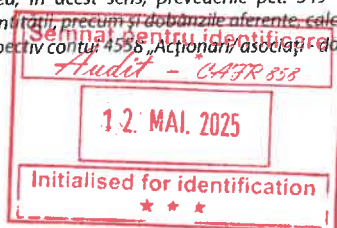
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

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 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2025), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2024).

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 4556 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).



**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

| Nr.cr. | Cont |            | Suma |   |
|--------|------|------------|------|---|
| 1      |      | Alege cont |      | - |
|        |      |            |      | + |



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Exercițiul financiar |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                         |                                  |              | 2023                 | 2024       |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                     |                                  |              |                      |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                |                                  | <b>B</b>     | <b>1</b>             | <b>2</b>   |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)                                                                                              | 01                               | 01           | 66.331.626           | 93.976.103 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate                                         | 02                               | 01a<br>(301) |                      |            |
| - din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național                                           | 03                               | 01b<br>(318) |                      |            |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 04                               | 02           | 66.331.626           | 93.976.103 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                              | 05                               | 03           |                      |            |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                  | 06                               | 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)                                                          | 07                               | 06           |                      |            |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                               |                                  |              |                      |            |
| Sold C                                                                                                                                  | 08                               | 07           |                      |            |
| Sold D                                                                                                                                  | 09                               | 08           |                      |            |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                         | 10                               | 09           | 692.595              | 661.676    |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                          | 11                               | 10           |                      |            |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                            | 12                               | 11           |                      |            |
| /venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                              | 13                               | 12           |                      |            |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                       | 14                               | 13           | 1.500.511            | 1.592.143  |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                           | 15                               | 14           | 583.604              | 537.776    |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                              | 16                               | 15           |                      |            |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>                                                                    | 17                               | 16           | 68.524.732           | 96.229.922 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                             | 18                               | 17           | 4.053.636            | 4.600.936  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 19                               | 18           | 2.665.549            | 3.346.456  |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:                                                                                   | 20                               | 19           | 12.222.328           | 10.977.904 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                     | 21                               | 19a<br>(302) | 11.476.978           | 10.383.873 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                               | 22                               | 19b<br>(303) | 323.873              | 184.765    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 23                               | 20           |                      |            |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 24                               | 21           |                      |            |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                 | 25                               | 22           | 32.620.661           | 37.327.373 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                         | 26                               | 23           | 31.994.139           | 36.612.405 |

Semnat pentru identificare

Audit - C.A.P.R. 858

12. MAI. 2025

Initialised for identification

\*\*\*

|                                                                                                                                                                                     |    |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                     |    |           |            |            |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                                                                      | 27 | 24        | 626.522    | 714.968    |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)                                                                                        | 28 | 25        | 1.967.054  | 1.845.952  |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)                                                                                                         | 29 | 25a (306) | 1.967.054  | 1.845.952  |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                                                               | 30 | 26        |            |            |
| a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)                                                                                                                                               | 31 | 27        |            |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                                                                    | 32 | 28        | 31.997     | 30.501     |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)                                                                                                                                         | 33 | 29        | 31.997     | 30.501     |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)                                                                                                                                           | 34 | 30        |            |            |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)                                                                                                           | 35 | 31        | 12.726.661 | 29.572.309 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                   | 36 | 32        | 6.953.308  | 9.850.847  |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:                                                                                             | 37 | 33        | 2.878.962  | 15.374.983 |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)                                                                                                                                                | 38 | 33a (307) | 2.263.727  | 14.555.503 |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)                                                                                                                                    | 39 | 33b (308) |            |            |
| - cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)                                                                                                                                                 | 40 | 33c (309) | 615.235    | 819.480    |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:                                                                                              | 41 | 33d (310) |            |            |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                    | 42 | 33e (311) |            |            |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:                                                                                                                                 | 43 | 33f (312) |            |            |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                    | 44 | 33g (313) |            |            |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:                                                                                                                                | 45 | 33h (314) |            |            |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                    | 46 | 33i (315) |            |            |
| 11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) | 47 | 33j (316) | 1.330.395  | 1.396.337  |
| 11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                       | 48 | 34        | 18         | 3          |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                 | 49 | 35        |            |            |
| 11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                        | 50 | 36        |            |            |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                    | 51 | 37        | 1.563.978  | 2.950.139  |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                           |    | 38        |            |            |
| 12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                    | 52 | 39        | -171.811   | 983.666    |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                              | 53 | 40        |            | 1.043.546  |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                | 54 | 41        | 171.811    | 59.880     |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>                                                                                                      | 55 | 42        | 66.116.075 | 88.685.097 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                       |    |           |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                              | 56 | 43        | 2.408.657  | 7.544.825  |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                            | 57 | 44        | 0          | 0          |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                        | 58 | 45        |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                           | 59 | 46        |            |            |

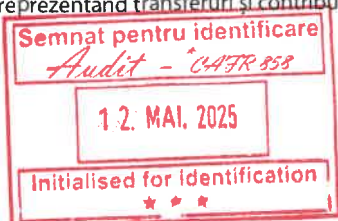
Semnat pentru identificare  
 Audit - 12. MAI 2025  
 Initialised for identification  
 ★ ★ ★

|                                                                                                                                                                                                                     |    |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                                                  | 60 | 47        | 85         | 36         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                                           | 61 | 48        |            |            |
| 15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                                                         | 62 | 49        |            |            |
| 16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                                                          | 63 | 50        | 338.094    | 79.933     |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                                                    | 64 | 51        |            |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                                                | 65 | 52        | 338.179    | 79.969     |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                                                     | 66 | 53        |            |            |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                                               | 67 | 54        |            |            |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                                                 | 68 | 55        |            |            |
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                                                                           | 69 | 56        | 1.775.918  | 1.861.237  |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                                          | 70 | 57        |            |            |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                                             | 71 | 58        | 398.705    | 75.247     |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                                                 | 72 | 59        | 2.174.623  | 1.936.484  |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                                                                         |    |           |            |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                                              | 73 | 60        | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                                            | 74 | 61        | 1.836.444  | 1.856.515  |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                                                                                                                                                                | 75 | 62        | 68.862.911 | 96.309.891 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                                                                                                                                                              | 76 | 63        | 68.290.698 | 90.621.581 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                                                                                                                                                              |    |           |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                                                                                                                                                                              | 77 | 64        | 572.213    | 5.688.310  |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                                                                                                                                                                            | 78 | 65        | 0          | 0          |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)                                                                                                                                                                                    | 79 | 66        | 351.541    | 1.044.711  |
| 21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694) | 80 | 66a (304) |            |            |
| 22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794) | 81 | 66b (305) |            |            |
| — Impozitul specific unor activități (ct. 695)                                                                                                                                                                      |    | 67        |            |            |
| 23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)                                                                                                                    | 82 | 67a (317) |            |            |
| 24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)                                                                                                                                                 | 83 | 68        |            |            |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>                                                                                                                                                      |    |           |            |            |
| - Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68 )                                                                                                                                                          | 84 | 69        | 220.672    | 4.643.599  |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)                                                                                                                                                         | 85 | 70        | 0          | 0          |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- 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 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- 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.



REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE  
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALIN-CATALIN CIRIMPEI

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



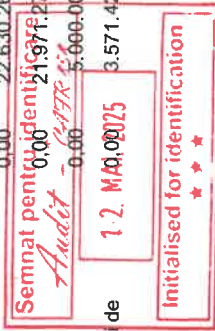
SC NOVA APASERV S.A. , BOTOSA  
Sucursala: Toate sucursalele  
Cod fiscal: RO26161230  
Cod inregistrare: J07/377/2009  
Adresa: B-dul MIHAI EMINESCU 34  
Judet: BOTOSA  
Banca: TREZORERIA BOTOSANI  
ContBancar: RO41TREZ1165069XXX006244  
Capital social: 27 212 700.00

Data listarii: 17.04.2025

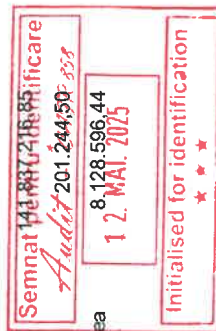
## Balanta sintetica

Decembrie 2024

| Cont   | Descriere                                                                        | Sold initial   |               | Rulaj curent  |               | Rulaj cumulativ |                | Sold final    |                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|
|        |                                                                                  | Debit          | Credit        | Debit         | Credit        | Debit           | Credit         | Debit         | Credit              |
| 1      | Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi si datoriti asimilate            | 0,00           | 39.500.982,90 | 15.895.231,73 | 9.341.746,69  | 114.348.134,83  | 110.543.399,79 | 0,00          | 35.696.247,86 1     |
| 10     | Capital si rezerve                                                               | 0,00           | 31.503.327,59 | 0,00          | 343.655,03    | 4.438.840,00    | 4.782.495,03   | 0,00          | 31.846.982,62 10    |
| 101    | Capital                                                                          | 0,00           | 27.212.700,00 | 0,00          | 0,00          | 4.438.840,00    | 4.438.840,00   | 0,00          | 27.212.700,00 101   |
| 1011   | Capital subscris nevarsat                                                        | 0,00           | 4.438.840,00  | 0,00          | 0,00          | 4.438.840,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00 1011           |
| 1012   | Capital subscris varsat                                                          | 0,00           | 22.773.860,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 4.438.840,00   | 0,00          | 27.212.700,00 1012  |
| 106    | Rezerve                                                                          | 0,00           | 4.290.627,59  | 0,00          | 343.655,03    | 0,00            | 343.655,03     | 0,00          | 4.634.282,62 106    |
| 1061   | Rezerve legale                                                                   | 0,00           | 2.268.723,53  | 0,00          | 343.655,03    | 0,00            | 343.655,03     | 0,00          | 2.612.378,56 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                                                              | 14.857.053,04  | 0,00          | 1.981.835,21  | -12.678,74    | 6.926.116,54    | 3.584.878,36   | 18.198.291,22 | 0,00 11             |
| 117    | Rezultatul reportat                                                              | 14.857.053,04  | 0,00          | 1.981.835,21  | -12.678,74    | 6.926.116,54    | 3.584.878,36   | 18.198.291,22 | 0,00 117            |
| 1171   | Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | 7.113.177,12   | 0,00          | 322,96        | -12.678,74    | 4.555.407,86    | 3.579.638,06   | 8.088.946,92  | 0,00 1171           |
| 1174   | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile                   | 7.743.875,92   | 0,00          | 1.981.512,25  | 0,00          | 2.370.708,68    | 5.240,30       | 10.109.344,30 | 0,00 1174           |
| 12     | Rezultatul exercitiului financiar                                                | 0,00           | 105.034,04    | 13.767.108,47 | 8.741.115,78  | 96.845.584,95   | 101.040.495,19 | 0,00          | 4.299.944,28 12     |
| 121    | Profit sau pierdere                                                              | 0,00           | 220.672,65    | 13.423.453,44 | 8.741.115,78  | 96.501.929,92   | 100.924.856,58 | 0,00          | 4.643.599,31 121    |
| 121.1  | Profit sau pierdere din exploatare                                               | 0,00           | 2.408.657,65  | 13.196.449,87 | 8.731.472,28  | 93.520.672,60   | 98.656.841,46  | 0,00          | 7.544.826,51 121.1  |
| 121.2  | Profit sau pierdere din activitatea financiara                                   | 1.836.443,63   | 0,00          | 282.047,59    | 9.643,50      | 1.936.546,03    | 1.916.473,75   | 1.856.515,91  | 0,00 121.2          |
| 121.4  | Profit - impozit pe profit                                                       | 351.541,37     | 0,00          | -55.044,02    | 0,00          | 1.044.711,29    | 351.541,37     | 1.044.711,29  | 0,00 121.4          |
| 129    | Repartizarea profitului                                                          | 115.638,61     | 0,00          | 343.655,03    | 0,00          | 343.655,03      | 115.638,61     | 343.655,03    | 0,00 129            |
| 15     | Provizioane                                                                      | 0,00           | 119.404,99    | 0,00          | 602,00        | 26.767,00       | 602,00         | 0,00          | 93.239,99 15        |
| 151    | Provizioane                                                                      | 0,00           | 119.404,99    | 0,00          | 602,00        | 26.767,00       | 602,00         | 0,00          | 93.239,99 151       |
| 1511   | Provizioane pentru litigii                                                       | 0,00           | 119.404,99    | 0,00          | 602,00        | 26.767,00       | 602,00         | 0,00          | 93.239,99 1511      |
| 16     | Împrumuturi si datoriti asimilate                                                | 0,00           | 22.630.269,32 | 146.288,05    | 269.052,62    | 6.110.826,34    | 1.134.929,21   | 0,00          | 17.654.372,19 16    |
| 162    | Credite bancare pe termen lung                                                   | 0,00           | 21.971.274,42 | 127.235,43    | 0,00          | 4.885.127,88    | 60.936,86      | 0,00          | 17.147.083,40 162   |
| 1621   | Credite bancare pe termen lung                                                   | 0,00           | 5.600.000,00  | 119.047,62    | 0,00          | 1.428.571,44    | 0,00           | 0,00          | 3.571.428,56 1621   |
| 1621.1 | Credite bancare pe termen lung mai mari de 1 an                                  | 1.2. M10.00075 | 3.571.428,57  | 0,00          | -1.428.571,44 | 0,00            | -1.428.571,44  | 0,00          | 2.142.857,13 1621.1 |



|           |                                                                                                                |                  |               |              |               |              |      |               |                |               |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 1621.2    | Credite bancare pe termen scurt mai mici de 1 an                                                               | 0,00             | 1.428.571,43  | 119.047,62   | 1.428.571,44  | 1.428        | 1,44 | 1.428.571,44  | 0,00           | 1.428.571,43  | 1621.2    |
| 1624      | Credite bancare externe garantate de stat                                                                      | 0,00             | 16.971.274,42 | 8.187,81     | 0,00          | 3.456.556,44 |      | 60.936,86     | 0,00           | 13.575.654,84 | 1624      |
| 1624.1    | Credite bancare externe garantate de stat mai mari de 1 an                                                     | 0,00             | 13.577.019,48 | 8.187,81     | -3.393.913,78 | 38.755,62    |      | -3.356.522,80 | 0,00           | 10.181.741,06 | 1624.1    |
| 1624.2    | Credite bancare externe garantate de stat mai mici de 1 an                                                     | 0,00             | 3.394.254,94  | 0,00         | 3.393.913,78  | 3.417.800,82 |      | 3.417.459,66  | 0,00           | 3.393.913,78  | 1624.2    |
| 167       | Alte imprumuturi si datorii asimilate                                                                          | 0,00             | 353.494,90    | 19.052,62    | 19.052,62     | 124.826,44   |      | 28.620,33     | 0,00           | 257.288,79    | 167       |
| 167.1     | Alte imprumuturi si datorii asimilate - Program ISPA                                                           | 0,00             | 257.288,79    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |      | 0,00          | 0,00           | 257.288,79    | 167.1     |
| 167.1.3   | Dytras                                                                                                         | 0,00             | 257.288,79    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |      | 0,00          | 0,00           | 257.288,79    | 167.1.3   |
| 167.1.3.1 | Dytras - Termen scurt                                                                                          | 0,00             | 257.288,79    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |      | 0,00          | 0,00           | 257.288,79    | 167.1.3.1 |
| 167.5     | Leasing financiar                                                                                              | 0,00             | 96.206,11     | 19.052,62    | 19.052,62     | 124.826,44   |      | 28.620,33     | 0,00           | 0,00          | 167.5     |
| 167.5.1   | Leasing financiar - termen scurt                                                                               | 0,00             | 96.206,09     | 9.526,31     | 9.526,31      | 110.516,26   |      | 14.310,17     | 0,00           | 0,00          | 167.5.1   |
| 167.5.2   | Leasing financiar - termen lung                                                                                | 0,00             | 0,02          | 9.526,31     | 9.526,31      | 14.310,18    |      | 14.310,16     | 0,00           | 0,00          | 167.5.2   |
| 168       | Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate                                                         | 0,00             | 305.500,00    | 0,00         | 250.000,00    | 1.100.872,02 |      | 1.045.372,02  | 0,00           | 250.000,00    | 168       |
| 1682      | Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung                                                             | 0,00             | 305.500,00    | 0,00         | 250.000,00    | 1.100.872,02 |      | 1.045.372,02  | 0,00           | 250.000,00    | 1682      |
| 1682.2    | Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung mai mici de 1 an                                            | 0,00             | 305.500,00    | 0,00         | 250.000,00    | 1.100.872,02 |      | 1.045.372,02  | 0,00           | 250.000,00    | 1682.2    |
| 2         | Conturi de imobilizari                                                                                         | 468.023.587,79   | 0,00          | 1.007.322,86 | 979.233,76    | 6.072.041,74 |      | 3.198.307,12  | 470.897.322,41 | 0,00          | 2         |
| 20        | Imobilizari necorporale                                                                                        | 717.176,81       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |      | 0,00          | 717.176,81     | 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                                    | 152.931,17       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |      | 0,00          | 152.931,17     | 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                                                                                          | 22.993.915,79    | 0,00          | 958.866,39   | 0,00          | 4.265.357,74 |      | 0,00          | 27.259.273,53  | 0,00          | 21        |
| 212       | Construcții                                                                                                    | 615.800,08       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |      | 0,00          | 615.800,08     | 0,00          | 212       |
| 213       | Instalatii tehnice si mijloace de transport                                                                    | 21.364.860,49    | 0,00          | 958.866,39   | 0,00          | 3.979.984,64 |      | 0,00          | 25.344.845,13  | 0,00          | 213       |
| 2131      | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                                               | 12.543.548,96    | 0,00          | 869.094,09   | 0,00          | 990.009,23   |      | 0,00          | 13.533.558,19  | 0,00          | 2131      |
| 2132      | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                                                          | 4.750.755,97     | 0,00          | 89.772,30    | 0,00          | 295.677,95   |      | 0,00          | 5.046.433,92   | 0,00          | 2132      |
| 2133      | Mijloace de transport                                                                                          | 4.070.555,56     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.694.297,46 |      | 0,00          | 6.764.853,02   | 0,00          | 2133      |
| 214       | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale | 1.013.255,22     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 285.373,10   |      | 0,00          | 1.298.628,32   | 0,00          | 214       |
| 23        | Imobilizari in curs                                                                                            | 452.783.815,17   | 0,00          | 48.456,47    | 809.385,24    | 1.806.684,00 |      | 1.352.354,59  | 453.238.144,58 | 0,00          | 23        |
| 231       | Imobilizari corporale in curs de executie                                                                      | 452.783.815,17   | 0,00          | 48.456,47    | 809.385,24    | 1.806.684,00 |      | 1.352.354,59  | 453.238.144,58 | 0,00          | 231       |
| 231.1     | Investitii proprii                                                                                             | 3.223.498,93     | 0,00          | -18.206,53   | 809.385,24    | 620.900,93   |      | 1.094.758,34  | 2.749.641,52   | 0,00          | 231.1     |
| 231.10    | 231.POS 1 POS Mediu FAZA I                                                                                     | 141.887.216,85   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |      | 0,00          | 141.837.216,85 | 0,00          | 231.10    |
| 231.10.1  | 231.POS 1.BERD BERD                                                                                            | Audit 201.244.50 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |      | 0,00          | 201.244,50     | 0,00          | 231.10.1  |
| 231.10.10 | 231.POS 1.CL07 BT-CL-07 Extinderea retelei de apa si canalizare in                                             | 8.128.596,44     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |      | 0,00          | 8.128.596,44   | 0,00          | 231.10.10 |

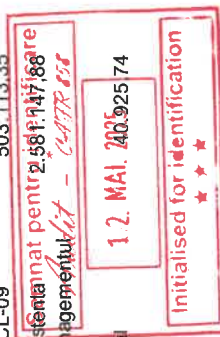


|                          |                                                                                                                                                                      |               |      |      |      |      |      |               |                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------------------|
| ZAA/aglomerarea Flamanzi |                                                                                                                                                                      |               |      |      |      |      |      |               |                  |
| 231.10.10.2              | 231.POS 1.CL07.BL Buget local                                                                                                                                        | 115.872,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.872,30    | 0,00 231.10.10.2 |
| 231.10.10.3              | 231.POS 1.CL07.BS Buget de stat                                                                                                                                      | 753.169,84    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.169,84    | 0,00 231.10.10.3 |
| 231.10.10.5              | 231.POS 1.CL07.FC Fonduri U.E.                                                                                                                                       | 4.924.571,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.924.571,51  | 0,00 231.10.10.5 |
| 231.10.10.6              | 231.POS 1.CL07.N BT-CL-07 Neeligibile                                                                                                                                | 18.854,99     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.854,99     | 0,00 231.10.10.6 |
| 231.10.10.7              | 231.POS 1.CL07.SP Sursa proprie/Credit                                                                                                                               | 952.539,28    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952.539,28    | 0,00 231.10.10.7 |
| 231.10.10.9              | 231.POS 1.CL07.TVA TVA BT-CL-07                                                                                                                                      | 1.363.588,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363.588,52  | 0,00 231.10.10.9 |
| 231.10.11                | 231.POS 1.CL08 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     | 0,00 231.10.11   |
|                          |                                                                                                                                                                      |               |      |      |      |      |      |               |                  |
| 231.10.11.2              | 231.POS 1.CL08.BL Buget local                                                                                                                                        | 1.300,19      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,19      | 0,00 231.10.11.2 |
| 231.10.11.3              | 231.POS 1.CL08.BS Buget de stat                                                                                                                                      | 8.451,36      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.451,36      | 0,00 231.10.11.3 |
| 231.10.11.4              | 231.POS 1.CL08.FC Fonduri U.E.                                                                                                                                       | 55.257,04     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.257,04     | 0,00 231.10.11.4 |
| 231.10.11.5              | 231.POS 1.CL08.N BT-CL-08 Neeligibile                                                                                                                                | 10.024,22     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.024,22     | 0,00 231.10.11.5 |
| 231.10.11.8              | 231.POS 1.CL08.TVA TVA BT-CL-08                                                                                                                                      | 15.532,39     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.532,39     | 0,00 231.10.11.8 |
| 231.10.12                | 231.POS 1.CL09 BT-CL-09 Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda | 21.804.701,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.804.701,22 | 0,00 231.10.12   |
|                          |                                                                                                                                                                      |               |      |      |      |      |      |               |                  |
| 231.10.12.2              | 231.POS 1.CL09.BL Buget local                                                                                                                                        | 311.437,31    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.437,31    | 0,00 231.10.12.2 |
| 231.10.12.3              | 231.POS 1.CL09.BS Buget de stat                                                                                                                                      | 2.024.342,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024.342,82  | 0,00 231.10.12.3 |
| 231.10.12.4              | 231.POS 1.CL09.FC Fonduri U.E.                                                                                                                                       | 13.236.087,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.236.087,61 | 0,00 231.10.12.4 |
| 231.10.12.5              | 231.POS 1.CL09.N BT-CL-09 Neeligibile                                                                                                                                | 20.465,81     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.465,81     | 0,00 231.10.12.5 |
| 231.10.12.6              | 231.POS 1.CL09.SP Sursa proprie/Credit                                                                                                                               | 2.521.098,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521.098,14  | 0,00 231.10.12.6 |
| 231.10.12.8              | 231.POS 1.CL09.TVA TVA BT-CL-09                                                                                                                                      | 3.691.269,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.691.269,53  | 0,00 231.10.12.8 |
| 231.10.13                | 231.POS 1.CS01 BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului                                                                              | 5.783.180,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.783.180,20  | 0,00 231.10.13   |
|                          |                                                                                                                                                                      |               |      |      |      |      |      |               |                  |
| 231.10.13.1              | 231.POS 1.CS01.BL Buget local                                                                                                                                        | 93.277,09     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.277,09     | 0,00 231.10.13.1 |
| 231.10.13.2              | 231.POS 1.CS01.BS Buget de stat                                                                                                                                      | 606.301,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.301,15    | 0,00 231.10.13.2 |
| 231.10.13.3              | 231.POS 1.CS01.FC Fonduri U.E.                                                                                                                                       | 3.964.276,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.964.276,76  | 0,00 231.10.13.3 |
| 231.10.13.6              | 231.POS 1.CS01.TVA TVA BT-CS-01                                                                                                                                      | 1.119.325,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.325,20  | 0,00 231.10.13.6 |
| 231.10.14                | 231.POS 1.CS02 BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor                                                                                             | 4.933.558,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933.558,12  | 0,00 231.10.14   |
| 231.10.14.1              | 231.POS 1.CS02.BL Buget local                                                                                                                                        | 81.401,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.401,80     | 0,00 231.10.14.1 |
| 231.10.14.2              | 231.POS 1.CS02.BS Buget de stat                                                                                                                                      | 529.111,70    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.111,70    | 0,00 231.10.14.2 |
| 231.10.14.3              | 231.POS 1.CS02.FC Fonduri U.E.                                                                                                                                       | 3.459.576,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.459.576,50  | 0,00 231.10.14.3 |
| 231.10.14.7              | 231.POS 1.CS02.TVA TVA BT-CS-02                                                                                                                                      | 863.468,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863.468,12    |                  |

|              |                                                                    |               |      |      |      |      |      |      |               |      |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|--------------|
| 231.10.15.3  | 231.POS 1.CS03.FC Fonduri U.E.                                     | 35.844,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.844,50     | 0,00 | 231.10.15.3  |
| 231.10.15.5  | 231.POS 1.CS03.TVA TVA BT-CS-03                                    | 10.120,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.120,80     | 0,00 | 231.10.15.5  |
| 231.10.16    | 231.POS 1.SAL Salarii UIP                                          | 2.798.392,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798.392,00  | 0,00 | 231.10.16    |
| 231.10.16.1  | 231.POS 1.SAL.BL Buget local                                       | 32.798,81     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.798,81     | 0,00 | 231.10.16.1  |
| 231.10.16.2  | 231.POS 1.SAL.BS Buget de stat                                     | 213.189,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.189,35    | 0,00 | 231.10.16.2  |
| 231.10.16.3  | 231.POS 1.SAL.FC Fonduri U.E.                                      | 1.393.929,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393.929,84  | 0,00 | 231.10.16.3  |
| 231.10.16.4  | 231.POS 1.SAL.N Neeligibile                                        | 1.031.157,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.157,00  | 0,00 | 231.10.16.4  |
| 231.10.16.5  | 231.POS 1.SAL.SP Sursa proprie/Credit                              | 127.317,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.317,00    | 0,00 | 231.10.16.5  |
| 231.10.4     | 231.POS 1.CL01 BT-CL-01 Imbutatirea STAP Catamarasti si Bucecea    | 3.232.194,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.232.194,71  | 0,00 | 231.10.4     |
| 231.10.4.2   | 231.POS 1.CL01.BL Buget local                                      | 54.193,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.193,63     | 0,00 | 231.10.4.2   |
| 231.10.4.3   | 231.POS 1.CL01.BS Buget de stat                                    | 352.258,63    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.258,63    | 0,00 | 231.10.4.3   |
| 231.10.4.4   | 231.POS 1.CL01.CORECTIE FIN CORECTIE FINANCIARA                    | 312.347,71    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.347,71    | 0,00 | 231.10.4.4   |
| 231.10.4.4.1 | 231.POS 1.CL01.CORECTIE FIN.BL Buget local                         | 5.400,72      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,72      | 0,00 | 231.10.4.4.1 |
| 231.10.4.4.2 | 231.POS 1.CL01.CORECTIE FIN.BS Buget de stat                       | 35.104,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.104,59     | 0,00 | 231.10.4.4.2 |
| 231.10.4.4.3 | 231.POS 1.CL01.CORECTIE FIN.FC Fonduri UE                          | 229.530,02    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.530,02    | 0,00 | 231.10.4.4.3 |
| 231.10.4.4.4 | 231.POS 1.CL01.CORECTIE FINTVA TVA                                 | 42.312,38     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.312,38     | 0,00 | 231.10.4.4.4 |
| 231.10.4.5   | 231.POS 1.CL01.FC Fonduri U.E.                                     | 2.303.229,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.303.229,48  | 0,00 | 231.10.4.5   |
| 231.10.4.9   | 231.POS 1.CL01.TVA TVA BT-CL-01                                    | 210.165,26    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.165,26    | 0,00 | 231.10.4.9   |
| 231.10.5     | 231.POS 1.CL02 BT-CL-02 Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti | 22.467.123,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.467.123,06 | 0,00 | 231.10.5     |
| 231.10.5.2   | 231.POS 1.CL02.BL Buget local                                      | 378.234,29    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.234,29    | 0,00 | 231.10.5.2   |
| 231.10.5.3   | 231.POS 1.CL02.BS Buget de stat                                    | 2.458.522,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.458.522,98  | 0,00 | 231.10.5.3   |
| 231.10.5.4   | 231.POS 1.CL02.FC Fonduri U.E.                                     | 16.074.957,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.074.957,82 | 0,00 | 231.10.5.4   |
| 231.10.5.7   | 231.POS 1.CL02.TVA TVA BT-CL-02                                    | 3.555.407,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.555.407,97  | 0,00 | 231.10.5.7   |
| 231.10.6     | 231.POS 1.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi    | 31.643.104,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.643.104,36 | 0,00 | 231.10.6     |
| 231.10.6.2   | 231.POS 1.CL03.BL Buget local                                      | 543.754,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.754,35    | 0,00 | 231.10.6.2   |
| 231.10.6.3   | 231.POS 1.CL03.BS Buget de stat                                    | 3.534.403,63  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534.403,63  | 0,00 | 231.10.6.3   |
| 231.10.6.4   | 231.POS 1.CL03.FC Fonduri U.E.                                     | 23.109.562,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.109.562,22 | 0,00 | 231.10.6.4   |
| 231.10.6.8   | 231.POS 1.CL03.TVA TVA BT-CL-03                                    | 4.455.384,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.455.384,16  | 0,00 | 231.10.6.8   |
| 231.10.7     | 231.POS 1.CL04 BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona        | 35.503.859,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.503.859,27 | 0,00 | 231.10.7     |
| 231.10.7.2   | 231.POS 1.CL04.BL Buget local                                      | 573.164,03    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.164,03    | 0,00 | 231.10.7.2   |
| 231.10.7.3   | 231.POS 1.CL04.BS Buget de stat                                    | 3.725.566,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725.566,24  | 0,00 | 231.10.7.3   |
| 231.10.7.4   | 231.POS 1.CL04.FC Fonduri U.E.                                     | 24.359.471,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.359.471,73 | 0,00 | 231.10.7.4   |
| 231.10.7.5   | 231.POS 1.CL04.N BT-CL-04 Neeligibile                              | 3.850,74      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,74      | 0,00 | 231.10.7.5   |
| 231.10.7.8   | 231.POS 1.CL04.TVA TVA BT-CL-04                                    | 6.841.806,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.841.806,53  | 0,00 | 231.10.7.8   |
| 231.10.8     | 231.POS 1.CL05 BT-CL-05 Extinderea                                 | 15.177.719,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.177.719,52 | 0,00 | 231.10.8     |



|                                   |                                                                                                                                                                      |                |      |           |      |            |            |                |                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|------|------------|------------|----------------|------------------|
| retelelor de apa si canalizare in |                                                                                                                                                                      |                |      |           |      |            |            |                |                  |
| ZAA/aglomerarea Botosani          |                                                                                                                                                                      |                |      |           |      |            |            |                |                  |
| 231.10.8.2                        | 231.POS 1.CL05.BL Buget local                                                                                                                                        | 81.913,42      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 81.913,42      | 0,00 231.10.8.2  |
| 231.10.8.3                        | 231.POS 1.CL05.BS Buget de stat                                                                                                                                      | 532.437,28     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 532.437,28     | 0,00 231.10.8.3  |
| 231.10.8.4                        | 231.POS 1.CL05.FC Fonduri U.E.                                                                                                                                       | 3.481.320,58   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 3.481.320,58   | 0,00 231.10.8.4  |
| 231.10.8.5                        | 231.POS 1.CL05.N BT-CL-05 Neeligibile                                                                                                                                | 400,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 400,00         | 0,00 231.10.8.5  |
| 231.10.8.8                        | 231.POS 1.CL05.TVA BT-CL-05                                                                                                                                          | 1.081.648,24   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 1.081.648,24   | 0,00 231.10.8.8  |
| 231.10.9                          | 231.POS 1.CL06 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      | 0,00 231.10.9    |
| 231.10.9.2                        | 231.POS 1.CL06.BL Buget local                                                                                                                                        | 336,75         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 336,75         | 0,00 231.10.9.2  |
| 231.10.9.3                        | 231.POS 1.CL06.BS Buget de stat                                                                                                                                      | 2.188,96       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 2.188,96       | 0,00 231.10.9.3  |
| 231.10.9.4                        | 231.POS 1.CL06.FC Fonduri U.E.                                                                                                                                       | 14.312,40      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 14.312,40      | 0,00 231.10.9.4  |
| 231.10.9.5                        | 231.POS 1.CL06.N BT-CL-06 Neeligibile                                                                                                                                | 688,34         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 688,34         | 0,00 231.10.9.5  |
| 231.10.9.8                        | 231.POS 1.CL06.TVA BT-CL-06                                                                                                                                          | 3.161,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 3.161,00       | 0,00 231.10.9.8  |
| 231.11                            | 231.POS 2 POS Mediu FAZA II                                                                                                                                          | 290.901.145,24 | 0,00 | 22.221,00 | 0,00 | 543.257,34 | 257.596,25 | 291.186.806,33 | 0,00 231.11      |
| 231.11.10                         | 231.POS 2.CL08C BT-CL-08 Continuare Extindere retele de canalizare in aglomerarea Vorona                                                                             | 92.652.406,80  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 269.000,00 | 65.098,94  | 92.856.307,86  | 0,00 231.11.10   |
| 231.11.10.1                       | 231.POS 2.CL08C.BL Buget local                                                                                                                                       | 1.462.515,52   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1.000,36   | 1.461.515,16   | 0,00 231.11.10.1 |
| 231.11.10.2                       | 231.POS 2.CL08C.BS Buget de stat                                                                                                                                     | 9.506.350,86   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 6.502,32   | 9.499.848,54   | 0,00 231.11.10.2 |
| 231.11.10.3                       | 231.POS 2.CL08C.FC Fonduri U.E.                                                                                                                                      | 62.156.909,51  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 42.515,19  | 62.114.394,32  | 0,00 231.11.10.3 |
| 231.11.10.4                       | 231.POS 2.CL08C.N BT-CL-08 Fazat Neeligibile                                                                                                                         | 26.552,61      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 269.000,00 | 0,00       | 295.552,61     | 0,00 231.11.10.4 |
| 231.11.10.5                       | 231.POS 2.CL08C.SP Sursa proprie/credit                                                                                                                              | 5.673.551,79   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 4.687,12   | 5.668.864,67   | 0,00 231.11.10.5 |
| 231.11.10.6                       | 231.POS 2.CL08C.TVA BT-CL-08 Fazat                                                                                                                                   | 13.825.953,91  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 10.393,95  | 13.815.559,96  | 0,00 231.11.10.6 |
| 231.11.10.7                       | 231.POS 2.CL08C.TVA Neeligibil TVA Neeligibil BT-CL-08C                                                                                                              | 572,60         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 572,60         | 0,00 231.11.10.7 |
| 231.11.11                         | 231.POS 2.CL09 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  | 0,00 231.11.11   |
| 231.11.11.1                       | 231.POS 2.CL09.BL Buget local                                                                                                                                        | 225.530,10     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 225.530,10     | 0,00 231.11.11.1 |
| 231.11.11.2                       | 231.POS 2.CL09.BS Buget de stat                                                                                                                                      | 1.465.945,62   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 1.465.945,62   | 0,00 231.11.11.2 |
| 231.11.11.3                       | 231.POS 2.CL09.FC Fonduri U.E.                                                                                                                                       | 9.585.029,02   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 9.585.029,02   | 0,00 231.11.11.3 |
| 231.11.11.4                       | 231.POS 2.CL09.N BT-CL-09 Neeligibile                                                                                                                                | 19.668,50      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 19.668,50      | 0,00 231.11.11.4 |
| 231.11.11.5                       | 231.POS 2.CL09.SP Sursa proprie/Credit                                                                                                                               | 874.901,24     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 874.901,24     | 0,00 231.11.11.5 |
| 231.11.11.6                       | 231.POS 2.CL09.TVA BT-CL-09                                                                                                                                          | 503.113,35     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 503.113,35     | 0,00 231.11.11.6 |
| 231.11.12                         | 231.POS 2.CS01 BT-CS-01 Asistentat pentru tehnic pentru protectare si managementul proiectului                                                                       | 2.581.147,88   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 2.581.147,88   | 0,00 231.11.12   |
| 231.11.12.1                       | 231.POS 2.CS01.BL Buget local                                                                                                                                        | 40.925,74      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 40.925,74      | 0,00 231.11.12.1 |



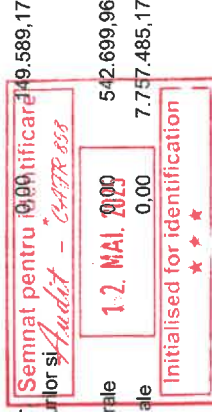
|             |                                                                                                                                                      |              |      |           |      |      |      |      |              |      |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| 231.11.12.2 | 231.POS 2.CS01.BS Buget de stat                                                                                                                      | 266.017,23   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.017,23   | 0,00 | 231.11.12.2  |
| 231.11.12.3 | 231.POS 2.CS01.FC Fonduri U.E.                                                                                                                       | 1.739.343,32 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.739.343,32 | 0,00 | 231.11.12.3  |
| 231.11.12.4 | 231.POS 2.CS01.SP Sursa proprie/Credit                                                                                                               | 146.175,04   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.175,04   | 0,00 | 231.11.12.4  |
| 231.11.12.5 | 231.POS 2.CS01.TVA BT-CS-01                                                                                                                          | 388.686,55   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.686,55   | 0,00 | 231.11.12.5  |
| 231.11.13   | 231.POS 2.CS02 BT-CS-02 Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor                                                                             | 3.958.824,99 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958.824,99 | 0,00 | 231.11.13    |
| 231.11.13.1 | 231.POS 2.CS02.BL Buget local                                                                                                                        | 68.713,99    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.713,99    | 0,00 | 231.11.13.1  |
| 231.11.13.2 | 231.POS 2.CS02.BS Buget de stat                                                                                                                      | 446.640,80   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.640,80   | 0,00 | 231.11.13.2  |
| 231.11.13.3 | 231.POS 2.CS02.FC Fonduri U.E.                                                                                                                       | 2.920.343,76 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920.343,76 | 0,00 | 231.11.13.3  |
| 231.11.13.5 | 231.POS 2.CS02.SP Sursa proprie/Credit                                                                                                               | 56.721,99    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.721,99    | 0,00 | 231.11.13.5  |
| 231.11.13.6 | 231.POS 2.CS02.TVA BT-CS-02                                                                                                                          | 466.404,45   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.404,45   | 0,00 | 231.11.13.6  |
| 231.11.14   | 231.POS 2.CS03 BT-CS-03 Servicii de audit                                                                                                            | 128.864,40   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.562,40   | 0,00 | 231.11.14    |
| 231.11.14.4 | 231.POS 2.CS03.N Neeligibile                                                                                                                         | 114.282,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.980,00   | 0,00 | 231.11.14.4  |
| 231.11.14.5 | 231.POS 2.CS03.SP Sursa proprie/credit                                                                                                               | 14.582,40    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.582,40    | 0,00 | 231.11.14.5  |
| 231.11.15   | 231.POS 2.CS04 Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor                                                                                      | 3.641.459,87 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.641.459,87 | 0,00 | 231.11.15    |
| 231.11.15.4 | 231.POS 2.CS04.N Neeligibile                                                                                                                         | 3.641.459,87 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.641.459,87 | 0,00 | 231.11.15.4  |
| 231.11.16   | 231.POS 2.CS05 OUG60/2020 Finalizarea serviciilor de asistența tehnică pt managementul proiectului si supervizarea lucrărilor                        | 2.134.500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175.500,00 | 0,00 | 231.11.16    |
| 231.11.16.1 | 231.POS 2.CS05 OUG 60/2020- BS Bugetul Statului- Finalizarea serviciilor de asistența tehnică pt mamagementul proiectului si supervizarea lucrărilor | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134.500,00 | 0,00 | 231.11.16.1  |
| 231.11.16.2 | 231.POS 2.CS05 -N Neeligibile- Finalizarea serviciilor de asistența tehnică pt managementul proiectului si supervizarea lucrărilor                   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00    | 0,00 | 231.11.16.2  |
| 231.11.17   | 231.POS 2.Publicitate Cheltuieli pentru informare si publicitate                                                                                     | 5.347,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.347,00     | 0,00 | 231.11.17    |
| 231.11.18   | 231.POS 2.SAL Salarii UIP                                                                                                                            | 5.426.517,00 | 0,00 | 22.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.647.076,34 | 0,00 | 231.11.18    |
| 231.11.18.4 | 231.POS 2.SAL.N Neeligibile                                                                                                                          | 5.426.517,00 | 0,00 | 22.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.647.076,34 | 0,00 | 231.11.18.4  |
| 231.11.3    | 231.POS 2.CL01 BT-CL-01 Imbunatirea STAP Catamarasti si Bucecea                                                                                      | 8.324.184,29 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.324.184,29 | 0,00 | 231.11.3     |
| 231.11.3.1  | 231.POS 2.CL01.BL Buget local                                                                                                                        | 143.020,15   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.020,15   | 0,00 | 231.11.3.1   |
| 231.11.3.2  | 231.POS 2.CL01.BS Buget de stat                                                                                                                      | 929.630,88   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929.630,88   | 0,00 | 231.11.3.2   |
| 231.11.3.3  | 231.POS 2.CL01.CORECTIE FIN CORECTIE FINANCIARA                                                                                                      | 825.692,84   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.692,84   | 0,00 | 231.11.3.3   |
| 231.11.3.3. | 231.POS 2.CL01.CORECTIE FIN BL Buget local                                                                                                           | 15.741,66    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.741,66    | 0,00 | 231.11.3.3.1 |
| 231.11.3.3. | 231.POS 2.CL01.CORECTIE FIN BS Buget de stat                                                                                                         | 102.320,86   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.320,86   | 0,00 | 231.11.3.3.2 |
| 231.11.3.3. | 231.POS 2.CL01.CORECTIE FIN FC Fonduri U.E.                                                                                                          | 669.020,92   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.020,92   | 0,00 | 231.11.3.3.3 |

Semnăt pentru identificare  
 FIN.BS/Buget de stat  
 102.320.86  
 2023  
 Initialised for identification

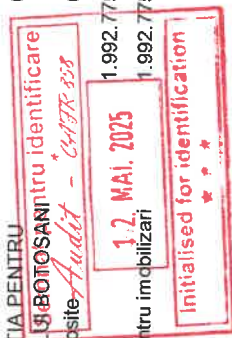
|             |                                                                                                                    |               |      |      |      |      |      |      |            |               |      |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------------|---------------|------|--------------|
| 231.11.3.3. | 231.POS 2.CL01.CORECTIE FINTVA TVA                                                                                 | 38.609,40     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 38.609,40     | 0,00 | 231.11.3.3.4 |
| 231.11.3.4  | 231.POS 2.CL01.FC Fonduri U.E.                                                                                     | 6.078.355,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6.078.355,87  | 0,00 | 231.11.3.4   |
| 231.11.3.7  | 231.POS 2.CL01.TVA TVA BT-CL-01                                                                                    | 347.484,55    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 347.484,55    | 0,00 | 231.11.3.7   |
| 231.11.4    | 231.POS 2.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si<br>extinderea SEAU Dorohoi                                                 | 422.814,93    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 422.814,93    | 0,00 | 231.11.4     |
| 231.11.4.1  | 231.POS 2.CL03.BL Buget local                                                                                      | 8.456,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 8.456,30      | 0,00 | 231.11.4.1   |
| 231.11.4.2  | 231.POS 2.CL03.BS Buget de stat                                                                                    | 54.965,94     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 54.965,94     | 0,00 | 231.11.4.2   |
| 231.11.4.3  | 231.POS 2.CL03.FC Fonduri U.E.                                                                                     | 359.392,69    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 359.392,69    | 0,00 | 231.11.4.3   |
| 231.11.5    | 231.POS 2.CL04 BT-CL-04 Construirea<br>SEAU Flamnazi si Vorona                                                     | 1.153.634,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.153.634,88  | 0,00 | 231.11.5     |
| 231.11.5.1  | 231.POS 2.CL04.BL Buget local                                                                                      | 14.960,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 14.960,74     | 0,00 | 231.11.5.1   |
| 231.11.5.2  | 231.POS 2.CL04.BS Buget de stat                                                                                    | 97.244,82     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 97.244,82     | 0,00 | 231.11.5.2   |
| 231.11.5.3  | 231.POS 2.CL04.FC Fonduri U.E.                                                                                     | 635.831,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 635.831,48    | 0,00 | 231.11.5.3   |
| 231.11.5.4  | 231.POS 2.CL04.N BT-CL-04 Neeligibile                                                                              | 191.993,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 191.993,34    | 0,00 | 231.11.5.4   |
| 231.11.5.5  | 231.POS 2.CL04.SP Sursa proprie/credit                                                                             | 69.731,73     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 69.731,73     | 0,00 | 231.11.5.5   |
| 231.11.5.6  | 231.POS 2.CL04.TVA TVA BT-CL-04                                                                                    | 143.872,77    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 143.872,77    | 0,00 | 231.11.5.6   |
| 231.11.6    | 231.POS 2.CL05 BT-CL-05 Extinderea<br>retelelor de apa si canalizare in<br>ZAA/aglomerarea Botosani                | 22.414.191,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.497,31 | 22.221.694,47 | 0,00 | 231.11.6     |
| 231.11.6.1  | 231.POS 2.CL05.BL Buget local                                                                                      | 389.594,41    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,90   | 386.599,51    | 0,00 | 231.11.6.1   |
| 231.11.6.2  | 231.POS 2.CL05.BS Buget de stat                                                                                    | 2.532.363,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.667,77   | 2.526.696,15  | 0,00 | 231.11.6.2   |
| 231.11.6.3  | 231.POS 2.CL05.FC Fonduri U.E.                                                                                     | 16.557.764,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.082,54 | 16.416.681,69 | 0,00 | 231.11.6.3   |
| 231.11.6.5  | 231.POS 2.CL05.SP Sursa proprie/Credit                                                                             | 42.752,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.752,10  | 0,00          | 0,00 | 231.11.6.5   |
| 231.11.6.6  | 231.POS 2.CL05.TVA TVA BT-CL-05                                                                                    | 2.891.717,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.891.717,12  | 0,00 | 231.11.6.6   |
| 231.11.7    | 231.POS 2.CL06 BT-CL-06 Extinderea si<br>reabilitarea retelelor de apa si canalizare in<br>ZAA/aglomerarea Dorohoi | 75.900.026,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 75.900.026,85 | 0,00 | 231.11.7     |
| 231.11.7.1  | 231.POS 2.CL06.BL Buget local                                                                                      | 1.198.863,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.198.863,67  | 0,00 | 231.11.7.1   |
| 231.11.7.2  | 231.POS 2.CL06.BS Buget de stat                                                                                    | 7.792.613,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 7.792.613,90  | 0,00 | 231.11.7.2   |
| 231.11.7.3  | 231.POS 2.CL06.FC Fonduri U.E.                                                                                     | 50.951.706,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 50.951.706,23 | 0,00 | 231.11.7.3   |
| 231.11.7.4  | 231.POS 2.CL06.N BT-CL-06 Neeligibile                                                                              | 1.854,81      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.854,81      | 0,00 | 231.11.7.4   |
| 231.11.7.5  | 231.POS 2.CL06.SP Sursa proprie/credit                                                                             | 4.650.764,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4.650.764,28  | 0,00 | 231.11.7.5   |
| 231.11.7.6  | 231.POS 2.CL06.TVA TVA BT-CL-06                                                                                    | 11.304.223,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 11.304.223,96 | 0,00 | 231.11.7.6   |
| 231.11.8    | 231.POS 2.CL07 BT-CL-07 Extinderea<br>retelelor de apa si canalizare in<br>ZAA/aglomerarea Flamnazi                | 45.616.950,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 45.616.950,31 | 0,00 | 231.11.8     |
| 231.11.8.1  | 231.POS 2.CL07.BL Buget local                                                                                      | 746.169,03    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 746.169,03    | 0,00 | 231.11.8.1   |
| 231.11.8.2  | 231.POS 2.CL07.BS Buget de stat                                                                                    | 4.850.098,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4.850.098,65  | 0,00 | 231.11.8.2   |
| 231.11.8.4  | 231.POS 2.CL07.FC Fonduri U.E.                                                                                     | 31.712.183,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 31.712.183,46 | 0,00 | 231.11.8.4   |
| 231.11.8.5  | 231.POS 2.CL07.N BT-CL-07 Neeligibile                                                                              | 4.014,84      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4.014,84      | 0,00 | 231.11.8.5   |
| 231.11.8.6  | 231.POS 2.CL07.SP Sursa proprie/Credit                                                                             | 2.894.621,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.894.621,15  | 0,00 | 231.11.8.6   |
| 231.11.8.7  | 231.POS 2.CL07.TVA TVA BT-CL-07                                                                                    | 5.409.863,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 5.409.863,18  | 0,00 | 231.11.8.7   |

Semnat pentru **31.7.12.183.46**  
 Neeligibil - **4.014,84**  
 2. MAI. 2015  
 Initialised for identification

|            |                                                                                                         |               |      |            |      |              |               |      |      |      |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------|--------------|---------------|------|------|------|------------|
| 231.11.9   | 231.POS 2.CL08 BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona                        | 13.866.086,43 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 13.866.086,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.11.9   |
| 231.11.9.1 | 231.POS 2.CL08.BL Buget local                                                                           | 199.684,07    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 199.684,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.11.9.1 |
| 231.11.9.2 | 231.POS 2.CL08.BS Buget de stat                                                                         | 1.297.946,41  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1.297.946,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.11.9.2 |
| 231.11.9.3 | 231.POS 2.CL08.FC Fonduri U.E.                                                                          | 8.486.572,67  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 8.486.572,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.11.9.3 |
| 231.11.9.4 | 231.POS 2.CL08.N BT-CL-08 Neeligibile                                                                   | 1.564.535,28  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1.564.535,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.11.9.4 |
| 231.11.9.5 | 231.POS 2.CL08.SP Sursa proprie/credit                                                                  | 774.636,47    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 774.636,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.11.9.5 |
| 231.11.9.6 | 231.POS 2.CL08.TVA BT-CL-08                                                                             | 1.542.711,53  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1.542.711,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.11.9.6 |
| 231.12     | 231.SPR Sprijin pt pregatirea aplicatiei de finant si a doc de atribuire pt proiect regional            | 6.413.811,64  | 0,00 | 22.221,00  | 0,00 | 225.459,34   | 6.639.270,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.12     |
| 231.12.1   | 231.SPR.CS Audit Servicii Audit AFIL                                                                    | 14.400,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 4.800,00     | 19.200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.12.1   |
| 231.12.1.1 | 231.SPR.CS Audit.SP Sursa proprie/credit                                                                | 14.400,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 4.800,00     | 19.200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.12.1.1 |
| 231.12.2   | 231.SPR.CS01 BT-CS-01 Sprijin pt pregatirea aplicatiei de finant si a doc de atribuire                  | 6.399.411,64  | 0,00 | 22.221,00  | 0,00 | 220.659,34   | 6.620.070,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.12.2   |
| 231.12.2.1 | 231.SPR.CS01.BL Buget local                                                                             | 52.567,64     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 52.567,64     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.12.2.1 |
| 231.12.2.2 | 231.SPR.CS01.BS Buget de stat                                                                           | 735.946,86    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 735.946,86    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.12.2.2 |
| 231.12.2.3 | 231.SPR.CS01.FC Fonduri de coeziune                                                                     | 4.468.248,80  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 4.468.248,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.12.2.3 |
| 231.12.2.4 | 231.SPR.CS01.N Neeligibile                                                                              | 122.319,64    | 0,00 | 22.221,00  | 0,00 | 220.659,34   | 342.978,98    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.12.2.4 |
| 231.12.2.6 | 231.SPR.CS01.TVA TVA                                                                                    | 998.785,04    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 998.785,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.12.2.6 |
| 231.12.2.7 | 231.SPR.CS01.TVA N TVA Neeligibile                                                                      | 21.543,66     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 21.543,66     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.12.2.7 |
| 231.13     | 231.POIM.CL- DIGITALIZARE                                                                               | 10.273.142,51 | 0,00 | 22.221,00  | 0,00 | 404.003,49   | 10.677.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.13     |
| 231.13.1   | 231.POIM.CL- Digitalizare - BL                                                                          | 148.708,78    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -68,56       | 148.640,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.13.1   |
| 231.13.2   | 231.POIM.CL- Digitalizare- BS                                                                           | 966.607,16    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -445,67      | 966.161,49    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.13.2   |
| 231.13.3   | 231.POIM.CL-Digitalizare-FC                                                                             | 6.320.123,70  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -2.913,99    | 6.317.209,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.13.3   |
| 231.13.4   | 231.POIM.CL-Digitalizare-Sursa proprie                                                                  | 474.602,53    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -218,82      | 474.383,71    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.13.4   |
| 231.13.5   | 231.POIM.CL-Digitalizare-TVA                                                                            | 1.412.733,54  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -651,36      | 1.412.082,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.13.5   |
| 231.13.6   | 231.POIM.CL-Digitalizare-TVA N-Neeligibile                                                              | 1.181,80      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 692,94       | 1.874,74      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.13.6   |
| 231.13.7   | 231.POIM.CL-Digitalizare-N- Neeligibile                                                                 | 949.185,00    | 0,00 | 22.221,00  | 0,00 | 407.608,95   | 1.356.793,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.13.7   |
| 231.14     | 231.POIM.CL - EFICIENTA ENERGETICA                                                                      | 135.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 13.062,90    | 148.062,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.14     |
| 231.14.7   | 231.POIM.CL - Eficienta energetica - N - Neeligibile                                                    | 135.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 13.062,90    | 148.062,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.14.7   |
| 28         | Amortizari privind Imobilizarile                                                                        | 8.471.319,98  | 0,00 | 169.848,52 | 0,00 | 1.845.952,53 | 10.317.272,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28         |
| 280        | Amortizari privind imobilizarile necorporale                                                            | 713.834,81    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 3.342,00     | 717.176,81    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280        |
| 2801       | Amortizarea cheltuielilor de constituire                                                                | 21.545,68     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 21.545,68     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2801       |
| 2805       | Amortizarea concesiunilor, brevetelor licentelor, marilor comerciale, drepturilor de activelor similare | 49.589,17     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 3.342,00     | 152.931,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2805       |
| 2808       | Amortizarea altor imobilizari necorporale                                                               | 542.699,96    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 542.699,96    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2808       |
| 281        | Amortizari privind imobilizarile corporale                                                              | 7.757.485,17  | 0,00 | 169.848,52 | 0,00 | 1.842.610,53 | 9.600.095,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281        |



|          |                                                                           |              |                |               |               |                |                |              |                |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| 2812     | Amortizarea constructiilor                                                | 0,00         | 49.542,24      | 0,00          | 1.756,83      | 0,00           | 20.857,68      | 0,00         | 70.399,92      | 2812     |
| 2813     | Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport                     | 0,00         | 7.366.882,40   | 0,00          | 154.304,52    | 0,00           | 1.697.096,41   | 0,00         | 9.063.978,81   | 2813     |
| 2814     | Amortizarea altor imobilizari corporale                                   | 0,00         | 341.060,53     | 0,00          | 13.787,17     | 0,00           | 124.656,44     | 0,00         | 465.716,97     | 2814     |
| 3        | Conturi de stocuri si productie în curs de executie                       | 1.374.393,28 | 0,00           | 441.156,81    | 566.852,96    | 6.304.838,02   | 6.502.385,17   | 1.176.846,13 | 0,00           | 3        |
| 30       | Stocuri de materii prime si materiale                                     | 1.374.393,28 | 0,00           | 441.156,81    | 566.852,96    | 6.304.838,02   | 6.502.385,17   | 1.176.846,13 | 0,00           | 30       |
| 302      | Materiale consumabile                                                     | 728.209,90   | 0,00           | 399.129,60    | 519.888,71    | 5.598.986,01   | 5.675.563,07   | 651.632,84   | 0,00           | 302      |
| 3022     | Combustibili                                                              | 39.539,15    | 0,00           | 59.033,59     | 109.642,78    | 960.337,75     | 980.799,61     | 19.077,29    | 0,00           | 3022     |
| 3024     | Piese de schimb                                                           | 109.774,41   | 0,00           | 14.829,43     | 36.166,08     | 456.675,44     | 496.272,07     | 70.177,78    | 0,00           | 3024     |
| 3028     | Alte materiale consumabile                                                | 578.896,34   | 0,00           | 325.266,58    | 374.079,85    | 4.181.972,82   | 4.198.491,39   | 562.377,77   | 0,00           | 3028     |
| 303      | Materiale de natura obiectelor de inventar                                | 646.183,38   | 0,00           | 42.027,21     | 46.964,25     | 705.852,01     | 826.822,10     | 525.213,29   | 0,00           | 303      |
| 4        | Conturi de terti                                                          | 0,00         | 429.926.597,55 | 30.918.191,40 | 36.850.771,88 | 342.672.472,45 | 346.891.951,95 | 0,00         | 434.146.077,05 | 4        |
| 40       | Furnizori si conturi asimilate                                            | 0,00         | 12.144.362,41  | 4.934.578,71  | 4.156.797,22  | 60.088.348,72  | 52.445.747,54  | 0,00         | 4.501.761,23   | 40       |
| 401      | Furnizori                                                                 | 0,00         | 9.617.734,00   | 4.290.997,27  | 3.761.730,66  | 45.763.150,68  | 41.893.958,66  | 0,00         | 5.748.541,98   | 401      |
| 401.1    | Furnizori interni                                                         | 0,00         | 9.617.734,00   | 4.290.997,27  | 3.761.730,66  | 45.763.150,68  | 41.893.958,66  | 0,00         | 5.748.541,98   | 401.1    |
| 404      | Furnizori de imobilizari                                                  | 0,00         | 4.291.211,80   | 376.943,24    | 159.952,40    | 9.696.105,95   | 5.914.422,30   | 0,00         | 509.528,15     | 404      |
| 404.1    | Furnizori de imobilizari interni                                          | 0,00         | 2.695.040,83   | 11.943,24     | 159.952,40    | 6.631.129,79   | 4.194.240,59   | 0,00         | 258.151,63     | 404.1    |
| 404.2    | Furnizori de imobilizari BERD                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1.100.872,02   | 1.100.872,02   | 0,00         | 0,00           | 404.2    |
| 404.6    | 404.POS Furnizori de imobilizari Fonduri de coeziune                      | 0,00         | 1.579.034,97   | 365.000,00    | 0,00          | 1.941.156,14   | 613.497,69     | 0,00         | 251.376,52     | 404.6    |
| 404.6.26 | 404.POS.E05 E.ON GAZ DISTRIBUTIE                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 220,15         | 220,15         | 0,00         | 0,00           | 404.6.26 |
| 404.6.47 | 404.POS.R05 ROMAIR CONSULTING                                             | 0,00         | 367.248,00     | 0,00          | 0,00          | 416.038,00     | 48.790,00      | 0,00         | 0,00           | 404.6.47 |
| 404.6.56 | 404.POIM.V02 VESTRA (digitalizare)                                        | 0,00         | 982.553,25     | 330.000,00    | 0,00          | 903.768,38     | 172.591,65     | 0,00         | 251.376,52     | 404.6.56 |
| 404.6.57 | 404.POIM.R11 ROLAND PARTNERS SRL (digitalizare)                           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 4.998,00       | 4.998,00       | 0,00         | 0,00           | 404.6.57 |
| 404.6.58 | 404.POIM.E07 EDS ENERGY EFFICIENCY SRL (digitalizare)                     | 0,00         | 88.060,00      | 0,00          | 0,00          | 131.059,37     | 42.999,37      | 0,00         | 0,00           | 404.6.58 |
| 404.6.59 | 404.POIM.E08 EDS ADVISORS SRL (digitalizare)                              | 0,00         | 119.000,00     | 0,00          | 0,00          | 120.677,90     | 1.677,90       | 0,00         | 0,00           | 404.6.59 |
| 404.6.60 | 404.POIM.I01 IVANESCU I.RODICA PFA (Eficienta Energetica)                 | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 7.000,00       | 7.000,00       | 0,00         | 0,00           | 404.6.60 |
| 404.6.61 | 404.POIM.D01 DBI TEAM SRL (Expertiza BT CL 08)                            | 0,00         | 0,00           | 35.000,00     | 0,00          | 320.110,00     | 320.110,00     | 0,00         | 0,00           | 404.6.61 |
| 404.6.7  | 404.POS.A07 Agentia de audit AFIL Botosani                                | 0,00         | 22.173,72      | 0,00          | 0,00          | 37.284,34      | 15.110,62      | 0,00         | 0,00           | 404.6.7  |
| 404.7    | 404.SPR Furnizori imobilizari SPR                                         | 0,00         | 17.136,00      | 0,00          | 0,00          | 22.948,00      | 5.812,00       | 0,00         | 0,00           | 404.7    |
| 404.7.1  | 404.SPR.A01 AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL S.R.L                         | 0,00         | 17.136,00      | 0,00          | 0,00          | 22.848,00      | 5.712,00       | 0,00         | 0,00           | 404.7.1  |
| 404.7.2  | 404.SPR.A04 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOSANI intru identificare | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 100,00         | 0,00         | 0,00           | 404.7.2  |
| 408      | Furnizori - facturi nesoprite                                             | 0,00         | 228.191,65     | 266.638,20    | 235.114,16    | 4.629.092,09   | 4.637.366,58   | 0,00         | 236.466,14     | 408      |
| 409      | Furnizori-debitori                                                        | 1.992.775,04 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.992.775,04 | 0,00           | 409      |
| 4093     | Avansuri acordate pentru imobilizari corporale                            | 1.992.775,04 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.992.775,04 | 0,00           | 4093     |



|           |                                                               |               |              |               |              |                |               |               |               |        |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 4093.3    | 4093.POS POS Mediu                                            | 1.992.775,04  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1.992.775,04  | 0,00          | 0,00   | 4093.3    |
| 4093.3.20 | 4093.POS.CL08 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          | 0,00   | 4093.3.20 |
| 41        | Cilienti si conturi asimilate                                 | 29.834.931,66 | 0,00         | 10.419.290,26 | 9.451.385,39 | 103.533.752,49 | 93.957.416,37 | 39.411.267,78 | 0,00          | 0,00   | 41        |
| 411       | Cilienti                                                      | 27.633.743,57 | 0,00         | 9.249.830,40  | 9.451.385,39 | 102.364.292,63 | 93.957.416,37 | 36.040.619,83 | 0,00          | 0,00   | 411       |
| 4111      | Cilienti                                                      | 18.473.391,73 | 0,00         | 8.197.778,41  | 9.432.973,95 | 101.171.000,51 | 93.736.513,67 | 25.907.878,57 | 0,00          | 0,00   | 4111      |
| 4111.1    | Cilienti agenti economici                                     | 2.474.651,92  | 0,00         | 1.638.137,06  | 1.795.117,98 | 19.465.711,00  | 18.288.468,73 | 3.651.894,19  | 0,00          | 0,00   | 4111.1    |
| 4111.2    | Cilienti populatie                                            | 13.369.175,56 | 0,00         | 5.090.158,22  | 5.892.338,91 | 65.237.714,86  | 60.536.823,37 | 18.070.067,05 | 0,00          | 0,00   | 4111.2    |
| 4111.3    | Cilienti instituti publice                                    | 2.293.486,49  | 0,00         | 1.404.466,37  | 1.871.927,14 | 15.044.182,62  | 13.718.360,28 | 3.619.308,83  | 0,00          | 0,00   | 4111.3    |
| 4111.4    | Cilienti alte prestari                                        | 336.077,76    | 0,00         | 65.016,76     | -126.410,08  | 1.423.392,03   | 1.192.861,29  | 566.608,50    | 0,00          | 0,00   | 4111.4    |
| 4118      | Cilienti incerti sau in litigiu                               | 9.160.351,84  | 0,00         | 1.052.051,99  | 18.411,44    | 1.193.292,12   | 220.902,70    | 10.132.741,26 | 0,00          | 0,00   | 4118      |
| 418       | Cilienti - facturi de intocmit                                | 2.201.188,09  | 0,00         | 1.169.459,86  | 0,00         | 1.169.459,86   | 0,00          | 3.370.647,95  | 0,00          | 0,00   | 418       |
| 42        | Personal si conturi asimilate                                 | 0,00          | 1.683.106,52 | 3.788.441,00  | 3.621.528,64 | 42.511.180,01  | 42.578.800,34 | 0,00          | 1.750.726,85  | 42     |           |
| 421       | Personal - salarii datorate                                   | 0,00          | 1.311.800,26 | 2.864.211,00  | 2.684.173,00 | 32.417.328,00  | 32.377.785,00 | 0,00          | 1.272.257,26  | 421    |           |
| 423       | Personal - ajutoare materiale datorate                        | 0,00          | 0,00         | 41.640,00     | 41.640,00    | 434.384,00     | 434.384,00    | 0,00          | 0,00          | 423    |           |
| 423.1     | Concedii medicale din CAS                                     | 0,00          | 0,00         | 41.640,00     | 41.640,00    | 434.384,00     | 434.384,00    | 0,00          | 0,00          | 423.1  |           |
| 425       | Avansuri acordate personalului                                | 0,00          | 0,00         | 690.170,00    | 690.170,00   | 7.940.680,00   | 7.940.680,00  | 0,00          | 0,00          | 425    |           |
| 427       | Retineri din salarii datorate tertilor                        | 0,00          | 43.643,58    | 46.920,00     | 46.528,00    | 535.044,00     | 537.698,00    | 0,00          | 46.297,58     | 427    |           |
| 428       | Alte datorii si creante in legatura cu personalul             | 0,00          | 327.662,68   | 145.500,00    | 159.017,64   | 1.183.744,01   | 1.288.253,34  | 0,00          | 432.172,01    | 428    |           |
| 4281      | Alte datorii in legaturi cu personalul                        | 0,00          | 327.662,68   | 0,00          | 13.517,64    | 15.783,31      | 120.292,64    | 0,00          | 432.172,01    | 4281   |           |
| 4281.1    | Garantii materiale gestionari                                 | 0,00          | 327.662,68   | 0,00          | 13.517,64    | 15.783,31      | 120.292,64    | 0,00          | 432.172,01    | 4281.1 |           |
| 4282      | Alte creante in legaturi cu personalul                        | 0,00          | 0,00         | 145.500,00    | 145.500,00   | 1.167.960,70   | 1.167.960,70  | 0,00          | 0,00          | 4282   |           |
| 4282.1    | Imputatii                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 60,70          | 60,70         | 0,00          | 0,00          | 4282.1 |           |
| 4282.2    | Ajutoare sociale                                              | 0,00          | 0,00         | 145.500,00    | 145.500,00   | 1.167.900,00   | 1.167.900,00  | 0,00          | 0,00          | 4282.2 |           |
| 43        | Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate     | 0,00          | 1.221.477,32 | 1.170.985,00  | 1.092.196,46 | 13.194.726,94  | 12.651.190,98 | 0,00          | 677.941,36    | 43     |           |
| 431       | Asigurari sociale                                             | 0,00          | 1.335.162,00 | 1.069.259,00  | 1.014.689,00 | 12.053.651,00  | 11.733.178,00 | 0,00          | 1.014.689,00  | 431    |           |
| 4315      | Contributia personalului la asigurarile sociale               | 0,00          | 903.466,00   | 771.239,00    | 701.090,00   | 8.254.953,00   | 8.052.577,00  | 0,00          | 701.090,00    | 4315   |           |
| 4316      | Contributia angajatilor pentru asiguranle sociale de sanatate | 0,00          | 431.696,00   | 298.020,00    | 313.599,00   | 3.798.698,00   | 3.680.601,00  | 0,00          | 313.599,00    | 4316   |           |
| 436       | Contributia asiguratorie pentru munca                         | 0,00          | 116.705,32   | 60.086,00     | 62.158,46    | 706.691,94     | 714.967,98    | 0,00          | 124.981,36    | 436    |           |
| 438       | Alte datorii si creante sociale                               | 230.390,00    | 0,00         | 41.640,00     | 15.349,00    | 434.384,00     | 203.045,00    | 461.729,00    | 0,00          | 438    |           |
| 4382      | Alte creante sociale                                          | 230.390,00    | 0,00         | 41.640,00     | 15.349,00    | 434.384,00     | 203.045,00    | 461.729,00    | 0,00          | 4382   |           |
| 4382.1    | Alte creante sociale - CM                                     | 230.390,00    | 0,00         | 41.640,00     | 15.349,00    | 434.384,00     | 203.045,00    | 461.729,00    | 0,00          | 4382.1 |           |
| 44        | Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate       | 0,00          | 1.907.460,01 | 2.252.790,33  | 7.318.325,47 | 30.742.782,03  | 44.620.227,05 | 0,00          | 15.784.905,03 | 44     |           |
| 441       | Impozitul pe profit/venit                                     | 45.821,16     | 0,00         | 0,00          | -55.044,02   | 0,00           | 1.044.711,29  | 0,00          | 998.890,13    | 441    |           |
| 4411      | Impozitul pe profit                                           | 45.821,16     | 0,00         | 0,00          | -55.044,02   | 0,00           | 1.044.711,29  | 0,00          | 998.890,13    | 4411   |           |
| 442       | Taxa pe valoarea adaugata                                     | 343.945,71    | 0,00         | 1.474.931,30  | 1.505.113,58 | 18.937.438,55  | 19.863.334,40 | 0,00          | 581.950,14    | 442    |           |
| 4423      | TVA de plata                                                  | 0,00          | 0,00         | 269.990,00    | 208.056,63   | 2.759.513,53   | 3.295.471,70  | 0,00          | 535.958,17    | 4423   |           |

Semnat pentru identificare

Audit - *copy*

1.2. MAI. 2025

Initialised for identification

|             |                                                                     |            |              |            |              |              |               |           |      |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------|----------------------|
| 4424        | TVA de recuperat                                                    | 300.129,96 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 786,57       | 1.086.820,53  | 0,00      | 0,00 | 4424                 |
| 4426        | TVA deductibila                                                     | 0,00       | 0,00         | 468.198,83 | 468.198,83   | 5.989.339,02 | 5.989.339,02  | 0,00      | 0,00 | 4426                 |
| 4427        | TVA colectata                                                       | 0,00       | 0,00         | 676.255,46 | 676.255,46   | 8.498.120,15 | 8.498.120,15  | 0,00      | 0,00 | 4427                 |
| 4428        | TVA neexigibila                                                     | 43.815,75  | 0,00         | 60.487,01  | 152.602,66   | 903.775,28   | 993.583,00    | 0,00      | 0,00 | 45.991,97 4428       |
| 4428.1      | TVA neexigibil deductibil                                           | 0,00       | 5.988,40     | 37.539,24  | 42.572,49    | 740.419,93   | 739.098,80    | 0,00      | 0,00 | 4.667,27 4428.1      |
| 4428.2      | TVA neexigibil colectat                                             | 33.285,41  | 0,00         | 0,00       | 95.982,64    | 0,00         | 95.982,64     | 0,00      | 0,00 | 62.697,23 4428.2     |
| 4428.3      | TVA la incasare                                                     | 16.518,74  | 0,00         | 22.947,77  | 14.047,53    | 163.355,35   | 158.501,56    | 21.372,53 | 0,00 | 0,00 4428.3          |
| 444         | Impozitul pe venituri de natura salariilor                          | 0,00       | 368.426,00   | 541.344,00 | 207.035,00   | 2.609.541,00 | 2.448.150,00  | 0,00      | 0,00 | 207.035,00 444       |
| 445         | Subventii                                                           | 182.724,79 | 0,00         | -26,97     | 0,00         | 3.667.344,15 | 3.850.068,94  | 0,00      | 0,00 | 0,00 445             |
| 4451        | Subventii guvernamentale                                            | 265.826,97 | 0,00         | -26,97     | 0,00         | 939.613,42   | 1.205.440,39  | 0,00      | 0,00 | 0,00 4451            |
| 4451.3      | 4451.OUG 60/2020 Sume primite cf OUG 60/2020                        | 265.800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 265.800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 4451.3          |
| 4451.6      | 4451.POS 2 Subventii guvernamentale - BS                            | 26,97      | 0,00         | -26,97     | 0,00         | -26,97       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 4451.6          |
| 4451.9      | 4451.POIM DIG. Subventii guvernamentale - BS                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 939.640,39   | 939.640,39    | 0,00      | 0,00 | 0,00 4451.9          |
| 4452        | Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.495.919,76 | 2.495.919,76  | 0,00      | 0,00 | 0,00 4452            |
| 4452.11     | 4452.POIM DIG. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subv. - FC | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.495.919,76 | 2.495.919,76  | 0,00      | 0,00 | 0,00 4452.11         |
| 4458        | Alte sume primite cu caracter de subventii                          | 0,00       | 83.102,18    | 0,00       | 0,00         | 231.810,97   | 148.708,79    | 0,00      | 0,00 | 0,00 4458            |
| 4458.4      | 4458.POS 2 Alte sume primite cu caracter de subventii - BL          | 0,00       | 173.014,88   | 0,00       | 0,00         | 173.014,88   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 4458.4          |
| 4458.7      | 4458.POIM DIG. Alte sume cu caracter de subv. - BL                  | 89.912,70  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 58.796,09    | 148.708,79    | 0,00      | 0,00 | 0,00 4458.7          |
| 446         | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                         | 0,00       | 19.291,00    | 0,00       | 0,00         | 293.602,00   | 274.311,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 446             |
| 446.1       | Impozit pe cladiri                                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 124.901,00   | 124.901,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 446.1           |
| 446.2       | Taxa pentru mijloacele de transport                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 19.280,00    | 19.280,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 446.2           |
| 446.3       | Taxa pe teren                                                       | 0,00       | 19.291,00    | 0,00       | 0,00         | 118.824,00   | 99.533,00     | 0,00      | 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         | 251,00       | 251,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00 446.4           |
| 446.7       | Taxa de salubritate                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 30.346,00    | 30.346,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 446.7           |
| 447         | Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate                     | 0,00       | 1.424.571,52 | 128.995,00 | 5.469.521,16 | 4.404.061,63 | 15.170.854,61 | 0,00      | 0,00 | 12.191.364,50 447    |
| 447.2       | Fond handicapati                                                    | 0,00       | 65.560,11    | 88.995,00  | 57.202,03    | 552.443,06   | 565.461,48    | 0,00      | 0,00 | 78.578,53 447.2      |
| 447.3       | FUNCASS                                                             | 49.889,73  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 49.889,73     | 0,00      | 0,00 | 0,00 447.3           |
| 447.5       | Redeventa Consilii locale                                           | 0,00       | 1.408.901,14 | 40.000,00  | 5.412.319,13 | 3.851.618,57 | 14.555.503,40 | 0,00      | 0,00 | 12.112.785,97 447.5  |
| 448         | Alte datorii si creante cu bugetul statului                         | 0,00       | 667.663,15   | 107.547,00 | 191.699,75   | 830.794,70   | 1.968.796,81  | 0,00      | 0,00 | 1.805.665,26 448     |
| 4481        | Alte datorii fata de bugetul statului                               | 0,00       | 667.682,60   | 0,00       | 191.699,75   | 91.219,70    | 682.115,81    | 0,00      | 0,00 | 1.258.578,71 4481    |
| 4481.1      | Datorii buget consolidat                                            | 0,00       | 21.581,00    | 0,00       | 52.465,00    | 70.673,00    | 101.557,00    | 0,00      | 0,00 | 52.465,00 4481.1     |
| 4481.1.1    | Majorari                                                            | 0,00       | 14.395,00    | 0,00       | 34.978,00    | 63.487,00    | 84.070,00     | 0,00      | 0,00 | 34.978,00 4481.1.1   |
| 4481.1.1.1  | CAS Angajator                                                       | 0,00       | 2,00         | 0,00       | 0,00         | 2,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 4481.1.1.1      |
| 4481.1.1.10 | Fond handicapati                                                    | 0,00       | 662,00       | 0,00       | 1.482,00     | 2.715,00     | 3.535,00      | 0,00      | 0,00 | 1.482,00 4481.1.1.10 |

Semnata pentru identificare  
*Audit - CASR 858*  
**12. MAI. 2025**  
 Initialised for identification

|                                                         |              |              |              |              |               |               |           |              |             |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| 4481.1.1.17 CAM                                         | 0,00         | 769,00       | 0,00         | 2.282,00     | ?             | 4.585,00      | 0,00      | 2.282,00     | 4481.1.1.17 |
| 4481.1.1.2 CAS angajat                                  | 0,00         | 7.085,00     | 0,00         | 13.108,00    | 30.002,00     | 36.095,00     | 0,00      | 13.108,00    | 4481.1.1.2  |
| 4481.1.1.3 CASS Angajator                               | 0,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 1,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 4481.1.1.3  |
| 4481.1.1.4 CASS Angajat                                 | 0,00         | 3.330,00     | 0,00         | 6.099,00     | 13.951,00     | 16.720,00     | 0,00      | 6.099,00     | 4481.1.1.4  |
| 4481.1.1.7 Impozit salarii                              | 0,00         | 2.308,00     | 0,00         | 3.366,00     | 7.710,00      | 8.768,00      | 0,00      | 3.366,00     | 4481.1.1.7  |
| 4481.1.1.8 TVA                                          | 0,00         | 238,00       | 0,00         | 8.641,00     | 5.964,00      | 14.367,00     | 0,00      | 8.641,00     | 4481.1.1.8  |
| 4481.1.2 Penalizari                                     | 0,00         | 7.186,00     | 0,00         | 17.487,00    | 7.186,00      | 17.487,00     | 0,00      | 17.487,00    | 4481.1.2    |
| 4481.1.2.1 CAS angajator                                | 0,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 1,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 4481.1.2.1  |
| 4481.1.2.10 Fond handicap                               | 0,00         | 331,00       | 0,00         | 743,00       | 331,00        | 743,00        | 0,00      | 743,00       | 4481.1.2.10 |
| 4481.1.2.17 CAM                                         | 0,00         | 383,00       | 0,00         | 1.140,00     | 383,00        | 1.140,00      | 0,00      | 1.140,00     | 4481.1.2.17 |
| 4481.1.2.2 CAS angajati                                 | 0,00         | 3.541,00     | 0,00         | 6.556,00     | 3.541,00      | 6.556,00      | 0,00      | 6.556,00     | 4481.1.2.2  |
| 4481.1.2.4 CASS angajati                                | 0,00         | 1.664,00     | 0,00         | 3.045,00     | 1.664,00      | 3.045,00      | 0,00      | 3.045,00     | 4481.1.2.4  |
| 4481.1.2.7 TVA                                          | 0,00         | 119,00       | 0,00         | 4.320,00     | 119,00        | 4.320,00      | 0,00      | 4.320,00     | 4481.1.2.7  |
| 4481.1.2.8 Impozit salarii                              | 0,00         | 1.147,00     | 0,00         | 1.683,00     | 1.147,00      | 1.683,00      | 0,00      | 1.683,00     | 4481.1.2.8  |
| 4481.2 Datorii buget local                              | 0,00         | 646.138,85   | 0,00         | 139.234,75   | 20.546,70     | 580.558,81    | 0,00      | 1.206.150,96 | 4481.2      |
| 4481.2.1 Majorari impozit pe profit                     | 0,00         | 144.436,47   | 0,00         | 0,00         | 3.044,21      | 8.838,28      | 0,00      | 150.230,54   | 4481.2.1    |
| 4481.2.2 Majorari redeventa CJ                          | 0,00         | 119.201,45   | 0,00         | 139.234,75   | 17.502,49     | 259.097,35    | 0,00      | 360.796,31   | 4481.2.2    |
| 4481.2.3 Comision risc credit BERD                      | 0,00         | 329.397,44   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 312.520,49    | 0,00      | 641.917,93   | 4481.2.3    |
| 4481.2.4 Majorari comision fond risc credit BERD        | 0,00         | 53.103,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 102,69        | 0,00      | 53.206,18    | 4481.2.4    |
| 4481.7 Cheltuieli neeligibile ISPA                      | 37,25        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 37,25     | 0,00         | 4481.7      |
| 4482 Alte creante privind bugetul statului              | 19,45        | 0,00         | 107.547,00   | 0,00         | 739.575,00    | 1.286.681,00  | 0,00      | 547.086,55   | 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      |
| 4482.6 CAS Asigurat esalonare ANAF                      | 0,00         | 0,00         | 107.547,00   | 0,00         | 739.575,00    | 1.286.681,00  | 0,00      | 547.106,00   | 4482.6      |
| 45 Grup si actionari/asociati                           | 4.438.588,25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 4.438.840,00  | 0,00      | 251,75       | 45          |
| 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul | 4.438.840,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 4.438.840,00  | 0,00      | 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 creditorii diversi                       | 0,00         | 2.349.096,80 | 3.730.598,81 | 5.210.317,45 | 40.590.107,93 | 40.257.002,19 | 0,00      | 2.015.991,06 | 46          |
| 461 Debitori diversi                                    | 124.432,00   | 0,00         | 3.128.390,69 | 3.117.784,64 | 34.311.442,81 | 34.344.527,51 | 91.347,30 | 0,00         | 461         |
| 461.10 Clienti - actualizari din executare              | 0,00         | 0,00         | 1.127,82     | 1.127,82     | 48.148,97     | 48.148,97     | 0,00      | 0,00         | 461.10      |
| 461.2 Debitori diversi                                  | 40.759,05    | 0,00         | 489,33       | -16.806,72   | 5.340,51      | 31.735,21     | 14.364,35 | 0,00         | 461.2       |
| 461.3 Casieri incasatori                                | 0,00         | 0,00         | 3.133.463,54 | 3.133.463,54 | 34.264.643,33 | 34.264.643,33 | 0,00      | 0,00         | 461.3       |
| 461.5 Debitori CM in curs de solutionare                | 82.812,00    | 0,00         | -6.690,00    | 0,00         | -6.690,00     | 0,00          | 76.122,00 | 0,00         | 461.5       |
| 461.6 Cesiune creante                                   | 860,95       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 860,95    | 0,00         | 461.6       |
| 462 Creditori diversi                                   | 0,00         | 2.473.528,80 | 602.208,12   | 2.092.532,81 | 6.278.665,12  | 5.912.474,68  | 0,00      | 2.107.338,36 | 462         |
| 462.1 Personal - Creditori diversi                      | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 740,00        | 1.281,57      | 0,00      | 531,57       | 462.1       |
| 462.2 Alti creditorii diversi                           | 0,00         | 2.136.843,75 | 550.648,74   | 1.734.336,20 | 2.537.836,64  | 1.875.087,33  | 0,00      | 1.474.094,44 | 462.2       |
| 462.3 Creditori diversi populatie                       | 0,00         | 305.481,96   | 20.175,24    | 313.818,20   | 3.355.843,58  | 3.639.786,28  | 0,00      | 589.424,66   | 462.3       |
| 462.4 Creditori diversi agenti                          | 0,00         | 7.673,65     | 13.090,47    | 13.854,01    | 182.481,64    | 191.226,54    | 0,00      | 16.418,55    | 462.4       |

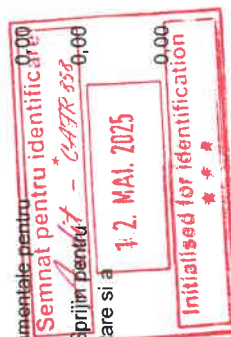
Semnat pentru identificare  
Audit - 04.05.2025  
12. MAI. 2025  
Initialised for identification

|           |                                                                                                                                                                     |            |                |            |            |              |              |            |                |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 462.5     | Creditori diversi institutii                                                                                                                                        | 0,00       | 20.624,79      | 5.257,86   | 14.974,40  | 56.753       | 60.486,32    | 0,00       | 24.335,58      | 462.5     |
| 462.6     | Salarii - Creditori diversi                                                                                                                                         | 0,00       | 2.914,65       | 13.035,81  | 15.550,00  | 144.507,73   | 144.606,64   | 0,00       | 2.533,56       | 462.6     |
| 47        | Conturi de subventii, regularizare si asimilate                                                                                                                     | 0,00       | 436.102.330,70 | 118.012,63 | 453.126,85 | 4.572.264,29 | 7.492.930,80 | 0,00       | 439.022.997,21 | 47        |
| 471       | Cheltuieli inregistrate in avans                                                                                                                                    | 400.617,59 | 0,00           | 70.146,30  | 100.684,94 | 288.600,54   | 326.582,57   | 362.635,56 | 0,00           | 471       |
| 471.1     | Abonamente                                                                                                                                                          | 1.680,68   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.680,68   | 0,00           | 471.1     |
| 471.3     | Asigurari                                                                                                                                                           | 15.307,66  | 0,00           | 66.995,04  | 37.818,71  | 121.285,28   | 52.271,57    | 84.321,37  | 0,00           | 471.3     |
| 471.4     | Impozite si taxe                                                                                                                                                    | 271.080,00 | 0,00           | 0,00       | 62.866,23  | 274.311,00   | 274.311,00   | 271.080,00 | 0,00           | 471.4     |
| 471.5     | Combustibili                                                                                                                                                        | 1.052,25   | 0,00           | 3.151,26   | 0,00       | 3.151,26     | 0,00         | 4.203,51   | 0,00           | 471.5     |
| 471.7     | Avans Chirii                                                                                                                                                        | 1.350,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.350,00   | 0,00           | 471.7     |
| 471.8     | CAS angajator masura Curte                                                                                                                                          | 110.147,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | -110.147,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 471.8     |
| 473       | Decontari din operatii in curs de clarificare                                                                                                                       | 6.617,18   | 0,00           | 0,00       | 312.468,88 | 305.851,70   | 312.468,88   | 0,00       | 0,00           | 473       |
| 473.2     | Decontari din operatii in curs de clarificare(Activ)                                                                                                                | 6.617,18   | 0,00           | 0,00       | 312.468,88 | 305.851,70   | 312.468,88   | 0,00       | 0,00           | 473.2     |
| 475       | Subventii pentru investitii                                                                                                                                         | 0,00       | 436.509.565,47 | 47.866,33  | 39.973,03  | 3.977.812,05 | 6.853.879,35 | 0,00       | 439.385.632,77 | 475       |
| 4751      | Subventii guvernamentale pentru investitii                                                                                                                          | 0,00       | 118.264.591,11 | 6.222,62   | -26,97     | 69.910,73    | -303.563,76  | 0,00       | 117.891.116,62 | 4751      |
| 4751.4    | 4751.POS Subventii guvernamentale pentru investitii                                                                                                                 | 0,00       | 41.048.385,76  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 41.048.385,76  | 4751.4    |
| 4751.4.10 | 4751.POS.CL07 BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi                                                                        | 0,00       | 2.967.429,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.967.429,50   | 4751.4.10 |
| 4751.4.11 | 4751.POS.CL08 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      | 4751.4.11 |
| 4751.4.12 | 4751.POS.CL09 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   | 4751.4.12 |
| 4751.4.13 | 4751.POS.CS01 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   | 4751.4.13 |
| 4751.4.14 | 4751.POS.CS02 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   | 4751.4.14 |
| 4751.4.15 | 4751.POS.CS03 BT-CS-03 Servicii de audit                                                                                                                            | 0,00       | 15.602,90      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15.602,90      | 4751.4.15 |
| 4751.4.16 | 4751.POS.SAL Salarii UIP                                                                                                                                            | 0,00       | 213.189,31     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 213.189,31     | 4751.4.16 |
| 4751.4.4  | 4751.POS.CL01 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     | 4751.4.4  |
| 4751.4.5  | 4751.POS.CL02 BT-CL-02 Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti                                                                                                   | 0,00       | 6.956.856,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6.956.856,93   | 4751.4.5  |
| 4751.4.6  | 4751.POS.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi                                                                                                      | 0,00       | 8.643.789,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8.643.789,70   | 4751.4.6  |
| 4751.4.7  | 4751.POS.CL04 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  | 4751.4.7  |
| 4751.4.8  | 4751.POS.CL05 BT-CL-05 Extinderea                                                                                                                                   | 0,00       | 1.749.530,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.749.530,36   | 4751.4.8  |

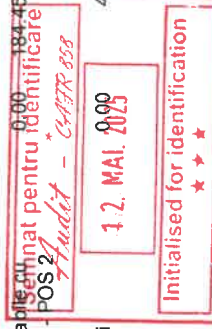


35

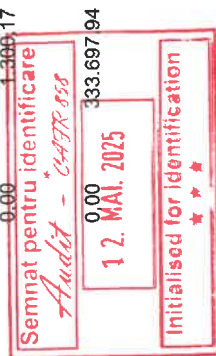
|           |                                                                                                                              |      |               |        |           |        |               |      |               |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|------|---------------|-----------|
| 4751.4.9  | rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botosani                                                                   | 0,00 | 5.349,94      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 5.349,94      | 4751.4.9  |
| 4751.5    | 4751.POS.CL06 BT-CL-06 Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi                  | 0,00 | 72.799.693,01 | -26,97 | 69.910,73 | -26,97 | 0,00          | 0,00 | 72.729.755,31 | 4751.5    |
| 4751.5.1  | 4751.POS 2 Subvenții guvernamentale pentru investiții - POS 2                                                                | 0,00 | 20.070,46     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 20.070,46     | 4751.5.1  |
| 4751.5.10 | 4751.POS 2.CF02 BT-CF-02 Achiziții echipamente GIS                                                                           | 0,00 | 26.305.917,32 | -26,97 | 352,62    | -26,97 | 0,00          | 0,00 | 26.305.537,73 | 4751.5.10 |
| 4751.5.11 | 4751.POS 2.CL08C BT-CL-08 FAZAT Extinderea rețelelor de canalizare în Aglomerarea Vorona – continuare de lucrări             | 0,00 | 1.943.170,70  | 0,00   | 31.664,46 | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 1.911.506,24  | 4751.5.11 |
| 4751.5.12 | 4751.POS 2.CS01 BT-CS-01 Asistența tehnică pentru proiectare și managementul proiectului                                     | 0,00 | 627.234,88    | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 627.234,88    | 4751.5.12 |
| 4751.5.13 | 4751.POS 2.CS02 BT-CS-02 Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor                                                    | 0,00 | 837.281,53    | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 837.281,53    | 4751.5.13 |
| 4751.5.14 | 4751.POS 2.CS05 BT-CS-05 Finalizarea serviciilor de asistență tehnică pt managementul proiectului și supervizarea lucrărilor | 0,00 | 2.134.500,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 2.134.500,00  | 4751.5.14 |
| 4751.5.2  | 4751.POS 2.CL01 BT-CL-01 Îmbunătățirea STAP Catamarasti și Bucecea                                                           | 0,00 | 1.437.547,41  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 1.437.547,41  | 4751.5.2  |
| 4751.5.4  | 4751.POS 2.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea și extinderea SEAU Dorohoi                                                             | 0,00 | 54.965,95     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 54.965,95     | 4751.5.4  |
| 4751.5.5  | 4751.POS 2.CL04 BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi și Vorona                                                                 | 0,00 | 145.857,35    | 0,00   | 371,22    | 0,00   | 4.454,64      | 0,00 | 141.402,71    | 4751.5.5  |
| 4751.5.6  | 4751.POS 2.CL05 BT-CL-05 Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botosani                               | 0,00 | 5.258.996,55  | 0,00   | 2.980,16  | 0,00   | 33.439,01     | 0,00 | 5.225.557,54  | 4751.5.6  |
| 4751.5.7  | 4751.POS 2.CL06 BT-CL-06 Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi                | 0,00 | 18.969.918,27 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 18.969.918,27 | 4751.5.7  |
| 4751.5.8  | 4751.POS 2.CL07 BT-CL-07 Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Flamanzi                               | 0,00 | 11.097.164,25 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 11.097.164,25 | 4751.5.8  |
| 4751.5.9  | 4751.POS 2.CL08 BT-CL-08 Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona                                            | 0,00 | 3.967.068,34  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 3.967.068,34  | 4751.5.9  |
| 4751.6    | 4751.SPR Subvenții guvernamentale pentru investiții SPR                                                                      | 0,00 | 2.977.909,06  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | -1.243.177,18 | 0,00 | 1.734.731,88  | 4751.6    |
| 4751.6.1  | 4751.SPR.CS01 BT-CS-01 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire                   | 0,00 | 2.977.909,06  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | -1.243.177,18 | 0,00 | 1.734.731,88  | 4751.6.1  |
| 4751.7    | 4751.POIM.DIG-Digitalizare                                                                                                   | 0,00 | 1.438.603,28  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 939.640,39    | 0,00 | 2.378.243,67  | 4751.7    |



|           |                                                                                                                                                                     |      |                |           |      |              |              |      |                |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|------|--------------|--------------|------|----------------|-----------|
| 4752      | Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții                                                                                               | 0,00 | 1.083.545,63   | 40.686,39 | 0,00 | 3.897,72     | 3.739.096,94 | 0,00 | 290.925.496,85 | 4752      |
| 4752.10   | 4752.SPR Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenție                                                                                                        | 0,00 | 3.447.634,81   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 1.243.177,18 | 0,00 | 4.690.811,99   | 4752.10   |
| 4752.10.1 | 4752.PREFIN SPR Prefințare Sprijin                                                                                                                                  | 0,00 | 222.563,19     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 222.563,19     | 4752.10.1 |
| 4752.10.2 | 4752.SPR.CS01 BT-CS-01 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire                                                          | 0,00 | 3.225.071,62   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 1.243.177,18 | 0,00 | 4.468.248,80   | 4752.10.2 |
| 4752.11   | 4752.POIM. DIG-Digitalizare                                                                                                                                         | 0,00 | 3.821.289,95   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 2.495.919,76 | 0,00 | 6.317.209,71   | 4752.11   |
| 4752.12   | Prefinanțare Digitalizare                                                                                                                                           | 0,00 | 3.440.035,92   | 0,00      | 0,00 | 3.440.035,92 | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 4752.12   |
| 4752.8    | 4752.POS Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții                                                                                      | 0,00 | 95.923.928,56  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 95.923.928,56  | 4752.8    |
| 4752.8.10 | 4752.POS.CL07 BT-CL-07 Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Flămânzi                                                                        | 0,00 | 4.581.452,75   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4.581.452,75   | 4752.8.10 |
| 4752.8.11 | 4752.POS.CL08 BT-CL-08 Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona                                                                                     | 0,00 | 55.257,31      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 55.257,31      | 4752.8.11 |
| 4752.8.12 | 4752.POS.CL09 BT-CL-09 Construirea conductei de aducțiune de la STAP Stefanesti la Saveni și devierea conductelor de aducțiune în zona alunecărilor de teren Leorda | 0,00 | 11.910.070,17  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 11.910.070,17  | 4752.8.12 |
| 4752.8.13 | 4752.POS.CS01 BT-CS-01 Asistența tehnică pentru proiectare și managementul proiectului                                                                              | 0,00 | 3.996.826,66   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3.996.826,66   | 4752.8.13 |
| 4752.8.14 | 4752.POS.CS02 BT-CS-02 Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor                                                                                             | 0,00 | 3.459.576,50   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3.459.576,50   | 4752.8.14 |
| 4752.8.15 | 4752.POS.CS03 BT-CS-03 Servicii de audit                                                                                                                            | 0,00 | 35.844,50      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 35.844,50      | 4752.8.15 |
| 4752.8.16 | 4752.POS.SAL Salarii UIP                                                                                                                                            | 0,00 | 1.393.929,84   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.393.929,84   | 4752.8.16 |
| 4752.8.4  | 4752.POS.CL01 BT-CL-01 Imbunătățirea STAP Catamarasti și Bucecea                                                                                                    | 0,00 | 2.081.295,19   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2.081.295,19   | 4752.8.4  |
| 4752.8.5  | 4752.POS.CL02 BT-CL-02 Extinderea și reabilitarea STAP Stefanesti                                                                                                   | 0,00 | 16.096.683,63  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 16.096.683,63  | 4752.8.5  |
| 4752.8.6  | 4752.POS.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea și extinderea SEAU Dorohoi                                                                                                      | 0,00 | 24.384.127,65  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 24.384.127,65  | 4752.8.6  |
| 4752.8.7  | 4752.POS.CL04 BT-CL-04 Construirea SEAU Flămânzi și Vorona                                                                                                          | 0,00 | 24.369.029,79  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 24.369.029,79  | 4752.8.7  |
| 4752.8.8  | 4752.POS.CL05 BT-CL-05 Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botosani                                                                        | 0,00 | 3.545.522,21   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3.545.522,21   | 4752.8.8  |
| 4752.8.9  | 4752.POS.CL06 BT-CL-06 Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi                                                         | 0,00 | 14.312,36      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 14.312,36      | 4752.8.9  |
| 4752.9    | 4752.POS 2 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții                                                                                    | 0,00 | 183.450.656,39 | 40.686,39 | 0,00 | 457.109,80   | 0,00         | 0,00 | 183.993.546,59 | 4752.9    |
| 4752.9.1  | 4752.POS 2 CF02 BT-CF-02 Achiziții echipament GIS                                                                                                                   | 0,00 | 41.673,63      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 41.673,63      | 4752.9.1  |



|            |                                                                                                                                                                                   |      |               |           |           |            |              |      |                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|------|-------------------------|
| 4752.9.10  | 4752.POS 2.CL08C BT-CL-08 FAZAT<br>Extinderea retelelor de canalizare in<br>Aglomerarea Vorona – continuare de lucrari                                                            | 0,00 | 3.991.562,89  | 1.152,80  | 0,00      | 2 560      | 0,00         | 0,00 | 58.989.257,29 4752.9.10 |
| 4752.9.11  | 4752.POS 2.CL09 BT-CL-09 Construirea<br>conductei de aductiune de la STAP<br>Stefanesti la Saveni si devierea conductelor<br>de aductiune in zona alunecarilor de teren<br>Leorda | 0,00 | 9.415.759,23  | 17.620,68 | 0,00      | 207.037,16 | 0,00         | 0,00 | 9.208.722,07 4752.9.11  |
| 4752.9.12  | 4752.POS 2.CS01 BT-CS-01 Asistenta<br>tehnica pentru proiectare si managementul<br>proiectului                                                                                    | 0,00 | 1.739.343,31  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1.739.343,31 4752.9.12  |
| 4752.9.13  | 4752.POS 2.CS02 BT-CS-02 Asistenta<br>tehnica pentru supervizarea lucrarilor                                                                                                      | 0,00 | 2.920.343,77  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 2.920.343,77 4752.9.13  |
| 4752.9.2   | 4752.POS 2.CL01 BT-CL-01 Imbunatatirea<br>STAP Catamarasti si Bucecea                                                                                                             | 0,00 | 6.719.117,62  | 0,00      | 0,00      | 2.427,24   | 0,00         | 0,00 | 6.716.690,38 4752.9.2   |
| 4752.9.4   | 4752.POS 2.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si<br>extinderea SEAU Dorohoi                                                                                                               | 0,00 | 359.392,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 359.392,70 4752.9.4     |
| 4752.9.5   | 4752.POS 2.CL04 BT-CL-04 Construirea<br>SEAU Flamanzi si Vorona                                                                                                                   | 0,00 | 629.618,07    | 2.427,24  | 0,00      | 26.699,64  | 0,00         | 0,00 | 602.918,43 4752.9.5     |
| 4752.9.6   | 4752.POS 2.CL05 BT-CL-05 Extinderea<br>retelelor de apa si canalizare in<br>ZAA/aglomerarea Botosani                                                                              | 0,00 | 16.371.798,69 | 19.485,67 | 0,00      | 218.640,16 | 0,00         | 0,00 | 16.153.158,53 4752.9.6  |
| 4752.9.7   | 4752.POS 2.CL06 BT-CL-06 Extinderea si<br>reabilitarea retelelor de apa si canalizare in<br>ZAA/aglomerarea Dorohoi                                                               | 0,00 | 50.641.394,94 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 50.641.394,94 4752.9.7  |
| 4752.9.8   | 4752.POS 2.CL07 BT-CL-07 Extinderea<br>retelelor de apa si canalizare in<br>ZAA/aglomerarea Flamanzi                                                                              | 0,00 | 29.472.823,13 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 29.472.823,13 4752.9.8  |
| 4752.9.9   | 4752.POS 2.CL08 BT-CL-08 Extinderea<br>retelelor de canalizare in aglomerarea<br>Vorona                                                                                           | 0,00 | 7.147.828,41  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 7.147.828,41 4752.9.9   |
| 4758       | Alte sume primite cu caracter de subventii<br>pentru investitii                                                                                                                   | 0,00 | 27.161.428,73 | 957,32    | 40.000,00 | 10.755,60  | 3.418.346,17 | 0,00 | 30.569.019,30 4758      |
| 4758.10    | 4758.OUG64 OUG64/2009                                                                                                                                                             | 0,00 | 213.167,78    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 213.167,78 4758.10      |
| 4758.10.1  | 4758.OUG64.BL Buget local                                                                                                                                                         | 0,00 | 27.483,74     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 27.483,74 4758.10.1     |
| 4758.10.2  | 4758.OUG64.BS Buget de stat                                                                                                                                                       | 0,00 | 19.018,70     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 19.018,70 4758.10.2     |
| 4758.10.3  | 4758.OUG64.FC Fonduri UE                                                                                                                                                          | 0,00 | 124.352,96    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 124.352,96 4758.10.3    |
| 4758.10.4  | 4758.OUG64.TVA TVA                                                                                                                                                                | 0,00 | 42.312,38     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 42.312,38 4758.10.4     |
| 4758.11    | 4758.POS Fonduri de coeziune                                                                                                                                                      | 0,00 | 2.241.099,66  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 2.241.099,66 4758.11    |
| 4758.11.10 | 4758.POS.CL07 BT-CL-07 Extinderea<br>retelelor de apa si canalizare in<br>ZAA/aglomerarea Flamanzi                                                                                | 0,00 | 72.445,09     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 72.445,09 4758.11.10    |
| 4758.11.11 | 4758.POS.CL08 BT-CL-08 Extinderea<br>retelelor de canalizare in aglomerarea<br>Vorona                                                                                             | 0,00 | 1.300,17      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1.300,17 4758.11.11     |
| 4758.11.12 | 4758.POS.CL09 BT-CL-09 Construirea<br>conductei de aductiune de la STAP<br>Stefanesti la Saveni si devierea conductelor                                                           | 0,00 | 333.697,94    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 333.697,94 4758.11.12   |



de aductiune in zona alunecarilor de teren  
Leorda

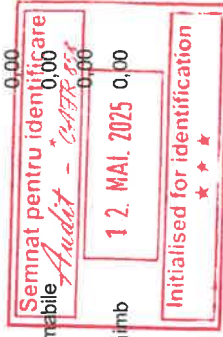
|            |                                                                                                                                                                       |      |              |        |      |      |           |            |              |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|------|------|-----------|------------|--------------|------------|
| 4758.11.13 | 4758.POS.CS01 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    | 4758.11.13 |
| 4758.11.14 | 4758.POS.CS02 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    | 4758.11.14 |
| 4758.11.15 | 4758.POS.CS03 BT-CS-03 Servicii de audit                                                                                                                              | 0,00 | 843,40       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 843,40       | 4758.11.15 |
| 4758.11.16 | 4758.POS.SAL Salarii UIP                                                                                                                                              | 0,00 | 32.798,38    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 32.798,38    | 4758.11.16 |
| 4758.11.4  | 4758.POS.CL01 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    | 4758.11.4  |
| 4758.11.5  | 4758.POS.CL02 BT-CL-02 Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti                                                                                                     | 0,00 | 378.764,91   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 378.764,91   | 4758.11.5  |
| 4758.11.6  | 4758.POS.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi                                                                                                        | 0,00 | 541.849,37   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 541.849,37   | 4758.11.6  |
| 4758.11.7  | 4758.POS.CL04 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   | 4758.11.7  |
| 4758.11.8  | 4758.POS.CL05 BT-CL-05 Extinderea retelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani                                                                            | 0,00 | 81.967,06    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 81.967,06    | 4758.11.8  |
| 4758.11.9  | 4758.POS.CL06 BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi                                                             | 0,00 | 336,77       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 336,77       | 4758.11.9  |
| 4758.12    | 4758.POS 2 Fonduri de coeziune - POS 2                                                                                                                                | 0,00 | 4.386.268,07 | 957,32 | 0,00 | 0,00 | 10.755,60 | 173.014,88 | 4.548.527,35 | 4758.12    |
| 4758.12.1  | 4758.POS 2.CF02 BT-CF-02 Achizitii echipament GIS                                                                                                                     | 0,00 | 1.199,11     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 1.199,11     | 4758.12.1  |
| 4758.12.10 | 4758.POS 2.CL08C BT-CL-08 FAZAT Extinderea retelor de canalizare in Aglomerarea Vorona - continuare de lucrari                                                        | 0,00 | 1.458.816,59 | 27,12  | 0,00 | 0,00 | 54,24     | 0,00       | 1.458.762,35 | 4758.12.10 |
| 4758.12.11 | 4758.POS 2.CL09 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 | 168.086,20   | 414,60 | 0,00 | 0,00 | 4.871,50  | 0,00       | 163.214,70   | 4758.12.11 |
| 4758.12.12 | 4758.POS 2.CS01 BT-CS-01 Asistenta tehnica pentru protectare si managementul proiectului                                                                              | 0,00 | 40.925,74    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 40.925,74    | 4758.12.12 |
| 4758.12.13 | 4758.POS 2.CS02 BT-CS-02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor                                                                                             | 0,00 | 68.713,98    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 68.713,98    | 4758.12.13 |
| 4758.12.2  | 4758.POS 2.CL01 BT-CL-01 Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea                                                                                                    | 0,00 | 156.007,64   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 156.007,64   | 4758.12.2  |
| 4758.12.4  | 4758.POS 2.CL03 BT-CL-03 Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi                                                                                                      | 0,00 | 8.456,30     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 8.456,30     | 4758.12.4  |
| 4758.12.5  | 4758.POS 2.CL04 BT-CL-04 Construirea SEAU Flamanzi si Vorona                                                                                                          | 0,00 | 14.721,37    | 57,12  | 0,00 | 0,00 | 685,44    | 0,00       | 14.035,93    | 4758.12.5  |
| 4758.12.6  | 4758.POS 2.CL05 BT-CL-05 Extinderea retelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani                                                                          | 0,00 | 371.837,49   | 458,48 | 0,00 | 0,00 | 5.144,42  | 0,00       | 366.693,07   | 4758.12.6  |

Semnata pentru identificare  
Audit - C447K-051  
1.2. MAI. 2023  
Initialised for identification

|           |                                                                                                               |              |               |               |               |                |                |              |               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------|
| 4758.12.7 | 4758.POS 2.CL06 BT-CL-06 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi | 0,00         | 1.106.289,73  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.106.289,73  | 4758.12.7 |
| 4758.12.8 | 4758.POS 2.CL07 BT-CL-07 Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Fiamanzi                | 0,00         | 791.529,83    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 167.306,58   | 958.836,41    | 4758.12.8 |
| 4758.12.9 | 4758.POS 2.CL08 BT-CL-08 Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona                             | 0,00         | 199.684,09    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 5.708,30     | 205.392,39    | 4758.12.9 |
| 4758.13   | 4758.SPR Sprijin                                                                                              | 0,00         | 52.567,65     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 52.567,65     | 4758.13   |
| 4758.13.1 | 4758.SPR.CS01 BT-CS-01 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire    | 0,00         | 52.567,65     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 52.567,65     | 4758.13.1 |
| 4758.14   | 4758.POIM.DIG-Digitalizare                                                                                    | 0,00         | 89.912,70     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 58.727,52    | 148.640,22    | 4758.14   |
| 4758.8    | Fond I.I.D.                                                                                                   | 0,00         | 18.975.081,01 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 3.186.603,77 | 22.161.684,78 | 4758.8    |
| 4758.8.2  | Alocatii locale - redeventa                                                                                   | 0,00         | 10.861.785,65 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 3.186.603,77 | 14.048.389,42 | 4758.8.2  |
| 4758.8.4  | ISPA - Consiliul Judetean                                                                                     | 0,00         | 8.113.295,36  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 8.113.295,36  | 4758.8.4  |
| 4758.9    | 4758.OUG40 OUG40                                                                                              | 0,00         | 1.203.331,86  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.203.331,86  | 4758.9    |
| 4758.9.2  | 4758.OUG40.BS Buget de stat                                                                                   | 0,00         | 159.625,66    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 159.625,66    | 4758.9.2  |
| 4758.9.3  | 4758.OUG40.FC Fonduri UE                                                                                      | 0,00         | 1.043.706,20  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.043.706,20  | 4758.9.3  |
| 48        | Decontari în cadrul unitatii                                                                                  | 0,00         | 0,00          | 4.503.494,66  | 47.406.196,94 | 47.406.196,94  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 48        |
| 481       | Decontari între unitate si subunitati                                                                         | 0,00         | 0,00          | 3.724.760,94  | 36.843.463,98 | 36.843.463,98  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 481       |
| 481.1     | Decontari între unitate si subunitati(Activ)                                                                  | 0,00         | 550.076,41    | 2.067.216,04  | 2.067.216,04  | 22.006.442,71  | 22.006.442,71  | 0,00         | 550.076,41    | 481.1     |
| 481.2     | Decontari între unitate si subunitati(Pasiv)                                                                  | 550.076,41   | 0,00          | 1.657.544,90  | 1.657.544,90  | 14.837.021,27  | 14.837.021,27  | 550.076,41   | 0,00          | 481.2     |
| 482       | Decontari între subunitati                                                                                    | 0,00         | 0,00          | 778.733,72    | 778.733,72    | 10.562.732,96  | 10.562.732,96  | 0,00         | 0,00          | 482       |
| 482.1     | Decontari între subunitati                                                                                    | 0,00         | 0,00          | 24.000,00     | 24.000,00     | 787.640,00     | 787.640,00     | 0,00         | 0,00          | 482.1     |
| 482.2     | Decontari NIR                                                                                                 | 0,00         | 0,00          | 717.021,24    | 717.021,24    | 9.303.638,66   | 9.303.638,66   | 0,00         | 0,00          | 482.2     |
| 482.3     | Decontari avansuri de trezorerie                                                                              | 0,00         | 0,00          | 6.920,36      | 6.920,36      | 102.020,38     | 102.020,38     | 0,00         | 0,00          | 482.3     |
| 482.4     | Decontari avize de expedite                                                                                   | 0,00         | 0,00          | 30.792,12     | 30.792,12     | 369.433,92     | 369.433,92     | 0,00         | 0,00          | 482.4     |
| 49        | Ajustari pentru deprecierea creantelor                                                                        | 0,00         | 8.792.283,70  | 0,00          | 1.043.599,74  | 33.113,10      | 1.043.599,74   | 0,00         | 9.802.770,34  | 49        |
| 491       | Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti                                                              | 0,00         | 8.792.283,70  | 0,00          | 1.043.599,74  | 33.113,10      | 1.043.599,74   | 0,00         | 9.802.770,34  | 491       |
| 491.1     | Ajustari pentru deprecierea creantelor - populatie                                                            | 0,00         | 1.588.629,37  | 0,00          | 1.044.217,33  | 33.730,69      | 1.044.217,33   | 0,00         | 2.599.116,01  | 491.1     |
| 491.2     | Ajustari pentru deprecierea creantelor agenti economici                                                       | 0,00         | 7.203.654,33  | 0,00          | -617,59       | -617,59        | -617,59        | 0,00         | 7.203.654,33  | 491.2     |
| 5         | Conturi de trezorerie                                                                                         | 29.599,38    | 0,00          | 18.970.752,62 | 19.494.050,13 | 236.652.769,59 | 238.914.212,60 | 0,00         | 2.231.843,63  | 5         |
| 51        | Conturi la banci                                                                                              | 296.866,85   | 0,00          | 12.199.659,33 | 12.735.864,48 | 147.552.466,88 | 149.745.506,90 | 0,00         | 1.896.173,17  | 51        |
| 512       | Conturi curente la banci                                                                                      | 3.291.977,51 | 0,00          | 12.199.659,33 | 12.693.238,88 | 147.447.484,68 | 149.667.296,88 | 1.072.165,31 | 0,00          | 512       |
| 5121      | Conturi la banci in lei                                                                                       | 2.778.483,51 | 0,00          | 9.874.348,21  | 9.856.902,87  | 118.331.767,88 | 120.195.193,94 | 915.057,45   | 0,00          | 5121      |
| 5121.1    | Conturi curente banci                                                                                         | 653.994,29   | 0,00          | 9.874.348,21  | 9.856.902,87  | 116.366.099,90 | 116.422.677,62 | 597.416,57   | 0,00          | 5121.1    |
| 5121.2    | 5121.POIM Conturi curente POIM                                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.238.220,27   | 1.238.220,27   | 0,00         | 0,00          | 5121.2    |
| 5121.2.1  | 5121.POIM.CPL1                                                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 265.800,00     | 265.800,00     | 0,00         | 0,00          | 5121.2.1  |

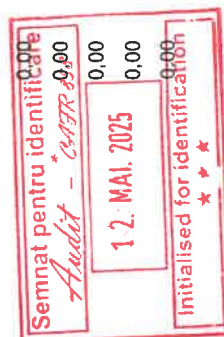
Semnat pentru ide  
Audit - 2025  
1-2. MAI. 2025  
Initialised for identification

|          |                                                 |              |              |               |               |               |              |           |      |          |
|----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------|----------|
| 5121.2.2 | 5121.POIM.CPL2                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 265.800,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 5121.2.2 |
|          | RO98TREZ116509905X008916                        |              |              |               |               |               |              |           |      |          |
| 5121.2.5 | 5121.POIM.RAMB                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 706.620,27    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 5121.2.5 |
|          | RO64TREZ116509903X008914                        |              |              |               |               |               |              |           |      |          |
| 5121.3   | 5121.POS.Conturi curente POS                    | 77,68        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 120.525,22    | 77,68        | 0,00      | 0,00 | 5121.3   |
| 5121.3.1 | 5121.POS.1 RO32TREZ116509801X006500             | 4,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4,00         | 0,00      | 0,00 | 5121.3.1 |
| 5121.3.2 | 5121.POS.2 RO55RNCB0041113050010045             | 73,68        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 120.525,22    | 73,68        | 0,00      | 0,00 | 5121.3.2 |
| 5121.4   | 5121.SPR.Conturi curente sprijin                | 222.563,20   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 222.563,20   | 0,00      | 0,00 | 5121.4   |
| 5121.4.4 | 5121.SRP.RAMB                                   | 222.563,20   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 222.563,20   | 0,00      | 0,00 | 5121.4.4 |
|          | RO64TREZ116509903X008914                        |              |              |               |               |               |              |           |      |          |
| 5121.5   | Depozit colateral OTP                           | 50.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 45.000,00     | 0,00         | 95.000,00 | 0,00 | 5121.5   |
| 5121.6   | 5121.6. DG Conturi curente digitalizare         | 464,76       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 561.922,49    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 5121.6   |
| 5121.6.1 | 5121.DG.PREF                                    | 464,76       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 561.922,49    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 5121.6.1 |
|          | RO03TREZ116509901X008913                        |              |              |               |               |               |              |           |      |          |
| 5121.7   | 5121.7 EFE Conturi curente eficienta energetica | 1.851.383,58 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.851.383,58 | 0,00      | 0,00 | 5121.7   |
| 5121.7.1 | 5121.EFE.PREF                                   | 1.851.383,58 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.851.383,58 | 0,00      | 0,00 | 5121.7.1 |
|          | RO03TREZ116509901X008913                        |              |              |               |               |               |              |           |      |          |
| 5124     | Conturi la banci in valuta                      | 3.728,29     | 0,00         | 9.045,63      | 360,02        | 7.389.619,71  | 12.050,48    | 0,00      | 0,00 | 5124     |
| 5125     | Sume in curs de decontare                       | 509.765,71   | 0,00         | 2.316.265,49  | 2.835.975,99  | 21.726.097,09 | 145.057,38   | 0,00      | 0,00 | 5125     |
| 518      | Dobanzi                                         | 0,00         | 10,16        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10,16     | 0,00 | 518      |
| 5186     | Dobanzi de platit                               | 0,00         | 5,08         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 5186     |
| 5187     | Dobanzi de incasat                              | 0,00         | 5,08         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 5187     |
| 519      | Credite bancare pe termen scurt                 | 0,00         | 2.995.100,50 | 0,00          | 42.625,60     | 104.982,20    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 519      |
| 5191     | Credite bancare pe termen scurt                 | 0,00         | 2.995.100,50 | 0,00          | 42.625,60     | 104.982,20    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 5191     |
| 53       | Casa                                            | 0,00         | 267.128,08   | 3.566.116,23  | 3.548.358,34  | 39.901.743,61 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 53       |
| 531      | Casa                                            | 54.179,72    | 0,00         | 3.175.326,23  | 3.242.056,14  | 35.033.763,61 | 10.789,54    | 0,00      | 0,00 | 531      |
| 5311     | Casa in lei                                     | 54.179,72    | 0,00         | 3.175.326,23  | 3.242.056,14  | 35.033.763,61 | 10.789,54    | 0,00      | 0,00 | 5311     |
| 532      | Alte valori                                     | 0,00         | 321.307,80   | 390.790,00    | 306.302,20    | 4.867.980,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 532      |
| 5328     | Alte valori                                     | 0,00         | 321.307,80   | 390.790,00    | 306.302,20    | 4.867.980,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 5328     |
| 54       | Acreditiv                                       | 0,00         | 139,39       | 12.013,51     | 16.863,76     | 263.238,64    | 20,00        | 0,00      | 0,00 | 54       |
| 542      | Avansuri de trezorerie                          | 0,00         | 139,39       | 12.013,51     | 16.863,76     | 263.238,64    | 20,00        | 0,00      | 0,00 | 542      |
| 542.1    | Avansuri de trezorerie - Deplasari              | 0,00         | 0,00         | 257,74        | 3.277,99      | 25.698,22     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 542.1    |
| 542.2    | Avansuri de trezorerie - Fondul pietii          | 0,00         | 139,39       | 11.755,77     | 13.585,77     | 237.540,42    | 20,00        | 0,00      | 0,00 | 542.2    |
| 58       | Viramente interne                               | 0,00         | 0,00         | 3.192.963,55  | 3.192.963,55  | 48.935.320,46 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 58       |
| 581      | Viramente interne                               | 0,00         | 0,00         | 3.192.963,55  | 3.192.963,55  | 48.935.320,46 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 581      |
| 6        | Conturi de cheltuieli                           | 0,00         | 0,00         | 13.423.453,44 | 13.423.453,44 | 91.726.172,37 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 6        |
| 60       | Cheltuieli privind stocurile                    | 0,00         | 0,00         | 1.502.674,06  | 1.502.674,06  | 18.925.296,46 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 60       |
| 602      | Cheltuieli cu materialele consumabile           | 0,00         | 0,00         | 425.430,22    | 425.430,22    | 4.600.935,80  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 602      |
| 6022     | Cheltuieli privind combustibilii                | 0,00         | 0,00         | 107.497,48    | 107.497,48    | 992.663,14    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 6022     |
| 6024     | Cheltuieli privind piesele de schimb            | 0,00         | 0,00         | 28.863,08     | 28.863,08     | 388.228,40    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 6024     |

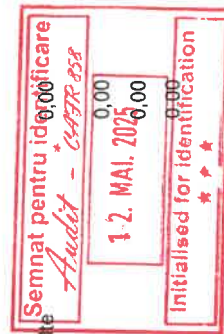


Initialised for identification

|       |                                                                 |      |      |              |              |               |    |               |      |      |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|---------------|----|---------------|------|------|-------|
| 6028  | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                   | 0,00 | 0,00 | 289.069,66   | 289.069,66   | 3.220         | 26 | 3.220.044,26  | 0,00 | 0,00 | 6028  |
| 603   | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 0,00 | 38.444,46    | 38.444,46    | 517.525,69    |    | 517.525,69    | 0,00 | 0,00 | 603   |
| 604   | Cheltuieli privind materialele nestocate                        | 0,00 | 0,00 | 197.746,00   | 197.746,00   | 2.828.930,80  |    | 2.828.930,80  | 0,00 | 0,00 | 604   |
| 605   | Cheltuieli privind energia si apa                               | 0,00 | 0,00 | 841.053,38   | 841.053,38   | 10.977.904,17 |    | 10.977.904,17 | 0,00 | 0,00 | 605   |
| 605.1 | Cheltuieli energie electrica                                    | 0,00 | 0,00 | 789.822,59   | 789.822,59   | 10.383.873,49 |    | 10.383.873,49 | 0,00 | 0,00 | 605.1 |
| 605.2 | Cheltuieli gaz                                                  | 0,00 | 0,00 | 16.045,85    | 16.045,85    | 184.764,93    |    | 184.764,93    | 0,00 | 0,00 | 605.2 |
| 605.3 | Cheltuieli apa canal                                            | 0,00 | 0,00 | 35.184,94    | 35.184,94    | 409.265,75    |    | 409.265,75    | 0,00 | 0,00 | 605.3 |
| 61    | Cheltuieli cu serviciile executate de terti                     | 0,00 | 0,00 | 5.963.268,90 | 5.963.268,90 | 18.356.387,61 |    | 18.356.387,61 | 0,00 | 0,00 | 61    |
| 611   | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                       | 0,00 | 0,00 | 410.444,43   | 410.444,43   | 2.754.340,45  |    | 2.754.340,45  | 0,00 | 0,00 | 611   |
| 612   | Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile     | 0,00 | 0,00 | 5.552.292,34 | 5.552.292,34 | 15.374.983,31 |    | 15.374.983,31 | 0,00 | 0,00 | 612   |
| 612.1 | Cheltuieli cu chiri                                             | 0,00 | 0,00 | 102.154,50   | 102.154,50   | 819.479,91    |    | 819.479,91    | 0,00 | 0,00 | 612.1 |
| 612.2 | Cheltuieli cu redeventele                                       | 0,00 | 0,00 | 5.450.137,84 | 5.450.137,84 | 14.555.503,40 |    | 14.555.503,40 | 0,00 | 0,00 | 612.2 |
| 613   | Cheltuieli cu primele de asigurare                              | 0,00 | 0,00 | 532,13       | 532,13       | 202.153,85    |    | 202.153,85    | 0,00 | 0,00 | 613   |
| 615   | Cheltuieli cu pregatirea personalului                           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 24.910,00     |    | 24.910,00     | 0,00 | 0,00 | 615   |
| 62    | Cheltuieli cu alte servicii executate de terti                  | 0,00 | 0,00 | 713.253,80   | 713.253,80   | 6.869.441,87  |    | 6.869.441,87  | 0,00 | 0,00 | 62    |
| 623   | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate                  | 0,00 | 0,00 | 4.739,87     | 4.739,87     | 66.807,72     |    | 66.807,72     | 0,00 | 0,00 | 623   |
| 623.1 | Cheltuieli cu protocolul                                        | 0,00 | 0,00 | 1.039,87     | 1.039,87     | 13.272,41     |    | 13.272,41     | 0,00 | 0,00 | 623.1 |
| 623.2 | Cheltuieli cu reclama si publicitate                            | 0,00 | 0,00 | 3.700,00     | 3.700,00     | 53.535,31     |    | 53.535,31     | 0,00 | 0,00 | 623.2 |
| 624   | Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal                 | 0,00 | 0,00 | 8.430,00     | 8.430,00     | 79.131,18     |    | 79.131,18     | 0,00 | 0,00 | 624   |
| 625   | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari                | 0,00 | 0,00 | 5.668,97     | 5.668,97     | 30.030,00     |    | 30.030,00     | 0,00 | 0,00 | 625   |
| 625.1 | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari - deductibile  | 0,00 | 0,00 | 5.668,97     | 5.668,97     | 30.030,00     |    | 30.030,00     | 0,00 | 0,00 | 625.1 |
| 626   | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                   | 0,00 | 0,00 | 36.056,26    | 36.056,26    | 407.309,63    |    | 407.309,63    | 0,00 | 0,00 | 626   |
| 627   | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                   | 0,00 | 0,00 | 49.366,86    | 49.366,86    | 209.513,83    |    | 209.513,83    | 0,00 | 0,00 | 627   |
| 628   | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                | 0,00 | 0,00 | 608.991,84   | 608.991,84   | 6.076.649,51  |    | 6.076.649,51  | 0,00 | 0,00 | 628   |
| 63    | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate       | 0,00 | 0,00 | 139.103,96   | 139.103,96   | 1.396.336,83  |    | 1.396.336,83  | 0,00 | 0,00 | 63    |
| 635   | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate       | 0,00 | 0,00 | 139.103,96   | 139.103,96   | 1.396.336,83  |    | 1.396.336,83  | 0,00 | 0,00 | 635   |
| 635.1 | Cheltuieli cu impozitul pe cladiri                              | 0,00 | 0,00 | 27.104,00    | 27.104,00    | 108.422,00    |    | 108.422,00    | 0,00 | 0,00 | 635.1 |
| 635.2 | Cheltuieli cu taxa mijloacelor de transport                     | 0,00 | 0,00 | 4.706,93     | 4.706,93     | 15.152,93     |    | 15.152,93     | 0,00 | 0,00 | 635.2 |
| 635.3 | Cheltuieli cu taxa pe teren                                     | 0,00 | 0,00 | 24.880,00    | 24.880,00    | 99.533,00     |    | 99.533,00     | 0,00 | 0,00 | 635.3 |
| 635.4 | Cheltuieli cu taxa pe firma                                     | 0,00 | 0,00 | 57,00        | 57,00        | 229,00        |    | 229,00        | 0,00 | 0,00 | 635.4 |
| 635.5 | Cheltuieli alte taxe                                            | 0,00 | 0,00 | 11.446,70    | 11.446,70    | 427.805,12    |    | 427.805,12    | 0,00 | 0,00 | 635.5 |
| 635.6 | Cheltuieli TVA                                                  | 0,00 | 0,00 | 6.363,30     | 6.363,30     | 149.111,30    |    | 149.111,30    | 0,00 | 0,00 | 635.6 |
| 635.8 | Cheltuieli fond handicap                                        | 0,00 | 0,00 | 57.202,03    | 57.202,03    | 565.737,48    |    | 565.737,48    | 0,00 | 0,00 | 635.8 |



|        |                                                                                                   |      |              |              |            |      |               |      |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|-------------|
| 635.9  | Cheltuieli cu taxa de salubritate                                                                 | 0,00 | 7.344,00     | 7.344,00     | 30         | 00   | 30.346,00     | 0,00 | 0,00 635.9  |
| 64     | Cheltuieli cu personalul                                                                          | 0,00 | 2.943.216,46 | 2.943.216,46 | 37.327,37  | 2,98 | 37.327.372,98 | 0,00 | 0,00 64     |
| 641    | Cheltuieli cu salariile personalului                                                              | 0,00 | 2.522.510,00 | 2.522.510,00 | 31.715,857 | 00   | 31.715.857,00 | 0,00 | 0,00 641    |
| 642    | Cheltuieli cu avantajele în natura si tichetele acordate salariatilor                             | 0,00 | 358.548,00   | 358.548,00   | 4.896,548  | 00   | 4.896.548,00  | 0,00 | 0,00 642    |
| 6422   | Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor                                                     | 0,00 | 358.548,00   | 358.548,00   | 4.896,548  | 00   | 4.896.548,00  | 0,00 | 0,00 6422   |
| 6422.1 | Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor                                                     | 0,00 | 342.028,00   | 342.028,00   | 4.193,428  | 00   | 4.193.428,00  | 0,00 | 0,00 6422.1 |
| 6422.2 | Cheltuieli cu vaucere de vacanta acordate salariatilor                                            | 0,00 | 16.520,00    | 16.520,00    | 703,120    | 00   | 703.120,00    | 0,00 | 0,00 6422.2 |
| 646    | Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca                                          | 0,00 | 62.158,46    | 62.158,46    | 714,967    | 98   | 714.967,98    | 0,00 | 0,00 646    |
| 65     | Alte cheltuieli de exploatare                                                                     | 0,00 | 721.538,41   | 721.538,41   | 2.980,642  | 82   | 2.980.642,82  | 0,00 | 0,00 65     |
| 652    | Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator                                                     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 2,63       |      | 2,63          | 0,00 | 0,00 652    |
| 654    | Pierderi din creante si debitori diversi                                                          | 0,00 | 2.606,92     | 2.606,92     | 30.501,04  |      | 30.501,04     | 0,00 | 0,00 654    |
| 658    | Alte cheltuieli de exploatare                                                                     | 0,00 | 718.931,49   | 718.931,49   | 2.950,139  | 15   | 2.950.139,15  | 0,00 | 0,00 658    |
| 6581   | Despagubiri, amenzi si penalitati                                                                 | 0,00 | 540.760,03   | 540.760,03   | 1.589,356  | 94   | 1.589.356,94  | 0,00 | 0,00 6581   |
| 6581.1 | Amenzi si penalitati                                                                              | 0,00 | 540.760,03   | 540.760,03   | 1.589,356  | 94   | 1.589.356,94  | 0,00 | 0,00 6581.1 |
| 6588   | Alte cheltuieli de exploatare                                                                     | 0,00 | 178.171,46   | 178.171,46   | 1.360,782  | 21   | 1.360.782,21  | 0,00 | 0,00 6588   |
| 6588.1 | Alte cheltuieli de exploatare                                                                     | 0,00 | 32.671,46    | 32.671,46    | 186,717    | 21   | 186.717,21    | 0,00 | 0,00 6588.1 |
| 6588.2 | Alte cheltuieli de exploatare legate de personal                                                  | 0,00 | 145.500,00   | 145.500,00   | 1.167,900  | 00   | 1.167.900,00  | 0,00 | 0,00 6588.2 |
| 6588.3 | Alte cheltuieli de exploatare                                                                     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 6.165,00   |      | 6.165,00      | 0,00 | 0,00 6588.3 |
| 66     | Cheltuieli financiare                                                                             | 0,00 | 282.047,59   | 282.047,59   | 1.936,484  | 22   | 1.936.484,22  | 0,00 | 0,00 66     |
| 665    | Cheltuieli din diferente de curs valutar                                                          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 60,936     | 86   | 60.936,86     | 0,00 | 0,00 665    |
| 6651   | Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valuta          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 60,936     | 86   | 60.936,86     | 0,00 | 0,00 6651   |
| 666    | Cheltuieli privind dobanzile                                                                      | 0,00 | 272.521,28   | 272.521,28   | 1.861,237  | 19   | 1.861.237,19  | 0,00 | 0,00 666    |
| 668    | Alte cheltuieli financiare                                                                        | 0,00 | 9.526,31     | 9.526,31     | 14,310     | 17   | 14.310,17     | 0,00 | 0,00 668    |
| 68     | Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare | 0,00 | 1.213.394,28 | 1.213.394,28 | 2.889,498  | 29   | 2.889.498,29  | 0,00 | 0,00 68     |
| 681    | Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere      | 0,00 | 1.213.394,28 | 1.213.394,28 | 2.889,498  | 29   | 2.889.498,29  | 0,00 | 0,00 681    |
| 6811   | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor                                      | 0,00 | 169.848,52   | 169.848,52   | 1.845,952  | 53   | 1.845.952,53  | 0,00 | 0,00 6811   |
| 6812   | Cheltuieli de exploatare privind provizioanele                                                    | 0,00 | 1.043.545,76 | 1.043.545,76 | 1.043,545  | 76   | 1.043.545,76  | 0,00 | 0,00 6812   |
| 69     | Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite                                                | 0,00 | -55.044,02   | -55.044,02   | 1.044,711  | 29   | 1.044.711,29  | 0,00 | 0,00 69     |
| 691    | Cheltuieli cu impozitul pe profit                                                                 | 0,00 | -55.044,02   | -55.044,02   | 1.044,711  | 29   | 1.044.711,29  | 0,00 | 0,00 691    |
| 7      | Conturi de venituri                                                                               | 0,00 | 8.741.115,78 | 8.741.115,78 | 96.369,771 | 68   | 96.369.771,68 | 0,00 | 0,00 7      |
| 70     | Cifra de afaceri neta                                                                             | 0,00 | 8.512.458,75 | 8.512.458,75 | 93.976,102 | 73   | 93.976.102,73 | 0,00 | 0,00 70     |



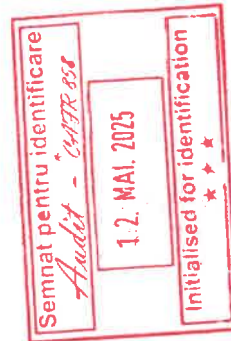
|               |                                                                                          |                |                |               |               |                |                |                |                |                |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 704           | Venituri din servicii prestate                                                           | 0,00           | 0,00           | 8.512.458,75  | 8.512.458,75  | 93.906,57      | 93.952.226,57  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 704    |
| 704.01        | Venituri din APA                                                                         | 0,00           | 0,00           | 5.026.076,05  | 5.026.076,05  | 59.387.509,59  | 59.387.509,59  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 704.01 |
| 704.02        | Venituri din CANAL                                                                       | 0,00           | 0,00           | 3.430.616,14  | 3.430.616,14  | 33.385.347,97  | 33.385.347,97  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 704.02 |
| 704.03        | Venituri din DIVERSE                                                                     | 0,00           | 0,00           | 55.766,56     | 55.766,56     | 1.179.369,01   | 1.179.369,01   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 704.03 |
| 706           | Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 23.876,16      | 23.876,16      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 706    |
| 72            | Venituri din productia de imobilizari                                                    | 0,00           | 0,00           | 66.663,00     | 66.663,00     | 661.678,00     | 661.678,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 72     |
| 722           | Venituri din productia de imobilizari corporale                                          | 0,00           | 0,00           | 66.663,00     | 66.663,00     | 661.678,00     | 661.678,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 722    |
| 75            | Alte venituri din exploatare                                                             | 0,00           | 0,00           | 152.350,53    | 152.350,53    | 1.592.142,54   | 1.592.142,54   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 75     |
| 758           | Alte venituri din exploatare                                                             | 0,00           | 0,00           | 152.350,53    | 152.350,53    | 1.592.142,54   | 1.592.142,54   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 758    |
| 7581          | Venituri din despagubiri, amenzi si penalizati                                           | 0,00           | 0,00           | 104.484,20    | 104.484,20    | 1.051.505,54   | 1.051.505,54   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7581   |
| 7584          | Venituri din subventii pentru investitii                                                 | 0,00           | 0,00           | 47.866,33     | 47.866,33     | 537.776,13     | 537.776,13     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7584   |
| 7588          | Alte venituri din exploatare                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2.860,87       | 2.860,87       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7588   |
| 76            | Venituri financiare                                                                      | 0,00           | 0,00           | 9.643,50      | 9.643,50      | 79.968,31      | 79.968,31      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 76     |
| 765           | Venituri din diferente de curs valutar                                                   | 0,00           | 0,00           | 8.187,81      | 8.187,81      | 44.930,51      | 44.930,51      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 765    |
| 7651          | Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valuta   | 0,00           | 0,00           | 8.187,81      | 8.187,81      | 44.930,51      | 44.930,51      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7651   |
| 766           | Venituri din dobanzi                                                                     | 0,00           | 0,00           | 3,59          | 3,59          | 35,61          | 35,61          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 766    |
| 767           | Venituri din sconturi obtinute                                                           | 0,00           | 0,00           | 1.452,10      | 1.452,10      | 35.002,19      | 35.002,19      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 767    |
| 78            | Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 59.880,10      | 59.880,10      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 78     |
| 781           | Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 59.880,10      | 59.880,10      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 781    |
| 7812          | Venituri din provizioane                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 59.880,10      | 59.880,10      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7812   |
| <b>Total:</b> |                                                                                          | 469.427.580,45 | 469.427.580,45 | 89.397.224,64 | 89.397.224,64 | 894.146.200,68 | 894.146.200,68 | 472.074.168,54 | 472.074.168,54 | 472.074.168,54 |        |



DIRECTOR ECONOMIC,

INTOCMIT

*[Signature]*



NOVA APASERV SA BOTOȘANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE / 2024

Semnat pentru identificare  
*Audit - CATER 858*  
1.2. MAI. 2025  
Initialised for identification

| Element al capitalurilor               | Capital social    | Rezerve legale   | Alte rezerve<br>Creșteri/<br>(Reduceri) | Rezultatul<br>reportat | Rezultatul<br>exercițiului<br>Profit<br>/(Pierdere) | TOTAL             |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total capitaluri la 31 dec 2022</b> | <b>27.212.700</b> | <b>2.153.084</b> | <b>2.021.904</b>                        | <b>(27.815.569)</b>    | <b>14.601.363</b>                                   | <b>18.173.482</b> |
| Acoperire pierdere contabila           |                   |                  |                                         |                        |                                                     |                   |
| Transfer la rezultat reportat          |                   |                  |                                         |                        |                                                     |                   |
| Repartizare dividende                  |                   |                  |                                         |                        |                                                     |                   |
| Corecții erori (clienți)               |                   |                  |                                         | (1.080.418)            |                                                     | (1.292.730)       |
| Corecții erori (drepturi salariale)    |                   |                  |                                         | (137.754)              |                                                     | (137.754)         |
| Corecții erori (Penalit.f.d.coeziune)  |                   |                  |                                         | 0                      |                                                     | 0                 |
| Alte corecții                          |                   |                  |                                         | (424.674)              |                                                     | (212.362)         |
| Majorare capital social                |                   |                  |                                         |                        |                                                     | 0                 |
| Rezultatul exercițiului                |                   |                  |                                         |                        | 220.673                                             | 220.673           |
| Transfer rezerve                       |                   | 115.639          |                                         |                        | (115.639)                                           |                   |
| Acoperire pierdere                     |                   |                  |                                         |                        |                                                     |                   |
| <b>Total capitaluri la 31 dec 2023</b> | <b>27.212.700</b> | <b>2.268.723</b> | <b>2.021.904</b>                        | <b>(29.458.416)</b>    | <b>14.706.397</b>                                   | <b>16.751.308</b> |
| Corecții erori (clienți)               |                   |                  |                                         | (1.086.436)            |                                                     | (1.086.436)       |
| Corecții erori (drepturi salariale)    |                   |                  |                                         | (396.668)              |                                                     | (396.668)         |
| Corecții erori (Penalit.f.d.coeziune)  |                   |                  |                                         | (1.721.048)            |                                                     | (1.721.048)       |
| Alte corecții                          |                   |                  |                                         | (242.120)              |                                                     | (242.119)         |
| Majorare capital social                |                   |                  |                                         |                        |                                                     |                   |
| Rezultatul exercițiului                |                   |                  |                                         |                        | 4.643.599                                           | 4.643.599         |
| Transfer rezerve                       |                   | 343.655          |                                         |                        | (343.655)                                           |                   |
| Acoperire pierdere                     |                   |                  |                                         |                        |                                                     |                   |
| <b>Total capitaluri la 31 dec 2024</b> | <b>27.212.700</b> | <b>2.612.379</b> | <b>2.021.904</b>                        | <b>(32.904.688)</b>    | <b>19.006.341</b>                                   | <b>17.948.636</b> |

Aprobate la data de 12 Mai 2025 de către  
Director General  
Ec. Alin Căstălin Cîrîmpei



Director Economic,  
Ec. Marcela Daniela Jîțarașu

54 din 100

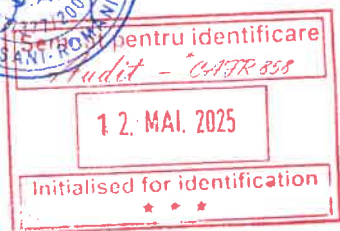
**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

| <i>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</i>                             | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Profit brut</b>                                                                  | <b>572.213</b>      | <b>5.688.312</b>    |
| <b>Ajustări pentru:</b>                                                             |                     |                     |
| Corecții erori                                                                      | 218.334             | 3.341.238           |
| Cheltuieli cu amortizarea                                                           | 1.967.054           | 1.845.953           |
| Variația provizioanelor                                                             | (137.754)           | (26.767)            |
| Venituri din reluări subvenții pentru investiții                                    | 583.604             | 537.776             |
| Cheltuieli privind dobânzile și alte costuri financiare                             | 1.775.918           | 1.861.237           |
| Venituri din dobândă și alte venituri financiare                                    | 85                  | 36                  |
| Diferențe de curs valutar activitate finanțare, net                                 | 398.705             | 75.247              |
| Cheltuieli privind activele cedate                                                  |                     |                     |
| <b>Profit din exploatare înainte de variația capitalului circulant</b>              | <b>5.378.159</b>    | <b>13.323.032</b>   |
| Variația soldurilor conturilor de stocuri                                           | 310.476             | (197.547)           |
| Variația soldurilor conturilor de creanțe comerciale și alte creanțe din exploatare | (8.779.580)         | 3.767.513           |
| Variația soldurilor conturilor de datorii comerciale și alte datorii din exploatare | (15.089.997)        | 70.273              |
| <b>Numerar generat din exploatare</b>                                               | <b>(18.180.942)</b> | <b>16.963.271</b>   |
| Impozit pe profit plătit                                                            | -                   | -                   |
| <b>Numerar net din activități de exploatare</b>                                     | <b>(18.180.942)</b> | <b>16.963.271</b>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>                             |                     |                     |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale                 | (57.277.355)        | (15.615.866)        |
| Subvenții pentru investiții                                                         | 75.110.176          | 182.725             |
| Dobânzi încasate                                                                    | 85                  | 36                  |
| <b>Numerar net din activități de investiție</b>                                     | <b>17.832.906</b>   | <b>(15.798.555)</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>                              |                     |                     |
| Încasări din emisiunea de acțiuni                                                   | 1.960.280           | 4.438.840           |
| Trageri din împrumuturilor bancare                                                  | 5.000.000           | 139.147             |
| Rambursări de împrumuturi bancare                                                   | (3.282.901)         | (6.419.681)         |
| Dobânzi plătite                                                                     | (1.470.418)         | (1.611.237)         |
| <b>Numerar net din activități de finanțare</b>                                      | <b>2.206.961</b>    | <b>(3.452.931)</b>  |
| <b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>                    | <b>1.858.925</b>    | <b>(2.288.215)</b>  |
| <b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>        | <b>1.165.785</b>    | <b>3.024.710</b>    |
| <b>Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>      | <b>3.024.710</b>    | <b>736.495</b>      |

Aprobat la data de 12 Mai 2025 de către

Director General,  
Ec. Alin Cătălin Ciurpeș

Director Economic,  
Ec. Marcela Daniela Jîțarașu



JUDEȚUL: Botoșani

FORMA DE PROPRIETATE: 12

UNITATEA: Nova ApaServ S.A. Botoșani  
 ADRESA: Botoșani, B-dul M. Eminescu, nr.34  
 TELEFON: 0331711300  
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL  
 COMERȚULUI: J07/377/2009

ACTIVITATEA: Captare-tratare, distribuție apă

COD GRUPA CAEN: 3600

COD FISCAL: 26161230

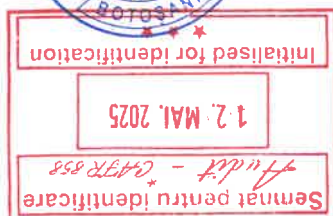
**BILANȚ CONTABIL**

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

|                                                                                                                                                | Nr.<br>Rând | 31 decembrie<br>2023 | 31 decembrie<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>                                                                                                              |             |                      |                      |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)                                                                                                    | 1           | -                    | -                    |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare(ct.203-2803-2903)                                                                                                  | 2           | -                    | -                    |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale(ct.205+208-2805-2808-2905-2908) | 3           | 3.342                | 0                    |
| 4. Fond comercial(ct.2071-2807)                                                                                                                | 4           | -                    | -                    |
| 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)                                                           | 5           | -                    | -                    |
| 6. Avansuri(ct.4094)                                                                                                                           | 6           | -                    | -                    |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>                                                                                                                    | <b>7</b>    | <b>3.342</b>         | <b>0</b>             |
| <b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>                                                                                                               |             |                      |                      |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)                                                                                   | 8           | 566.258              | 545.400              |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)                                                                                        | 9           | 13.997.978           | 16.280.866           |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)                                                                                | 10          | 672.194              | 832.911              |
| 4. Investiții imobiliare(ct.215-2815-2915)                                                                                                     | 11          | -                    | -                    |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)                                                                                    | 12          | 452.783.815          | 453.238.144          |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct.235-2935)                                                                                     | 13          | -                    | -                    |
| 7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)                                                          | 14          | -                    | -                    |
| 8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-                                                                                               | 15          | -                    | -                    |
| 9. Avansuri (ct.4093)                                                                                                                          | 16          | 1.992.775            | 1.992.775            |
| <b>TOTAL (rd.08 la 16)</b>                                                                                                                     | <b>17</b>   | <b>470.013.020</b>   | <b>472.890.096</b>   |
| <b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>                                                                                                             |             |                      |                      |
|                                                                                                                                                | <b>24</b>   |                      |                      |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.07+17+24)</b>                                                                                             | <b>25</b>   | <b>470.016.362</b>   | <b>472.890.096</b>   |

Aprobat la data de 12 Mai 2025 de către  
 Director General  
 Ec. Alin Cătălin Ghimpei

Director Economic,  
 Ec. Marcela Daniela Jîțarușu



## NOVA APASERV SA BOTOȘANI

## BILANȚ CONTABIL

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

|                                                                                                                                                                     | Nr.<br>Rând | 31 decembrie<br>2023 | 31 decembrie<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                         |             |                      |                      |
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                                   |             |                      |                      |
| 1. Materii prime și materiale consumabile<br>(ct.301+302+303+/-308+321+322+323+328<br>351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)                                      | 26          | 1.374.393            | 1.176.846            |
| 2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-<br>348-393-3941-3952)                                                                                           | 27          | -                    |                      |
| 3. Produse finite și mărfuri<br>(ct.345+346+347+/-1348+354+356+357+361+326+/-<br>368+371+327+/-378-3945-3946-3947-3953-3954-<br>3955-3956-3957-396-397-din ct.4428) | 28          | -                    |                      |
| 4. Avansuri(ct.4091)                                                                                                                                                | 29          | -                    |                      |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>                                                                                                                                         | <b>30</b>   | <b>1.374.393</b>     | <b>1.176.846</b>     |
| <b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>                        |             |                      |                      |
| 1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-<br>2966-2968+4092+411+413+418-491)                                                                                   | 31          | 21.042.648           | 29.608.497           |
| 2.Sume de încasat de la entitățile afiliate(ct.451-495)                                                                                                             | 32          | -                    |                      |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct.453-495)                                                                         | 33          | -                    |                      |
| 4. Alte creanțe<br>(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444<br>+445+446+447+4482+4582+ 461+473-496+5187)                                                         | 34          | 933.945              | 574.449              |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456- 495)                                                                                                                      | 35          | 4.438.840            | 0                    |
| <b>TOTAL: (rd. 31 la 35)</b>                                                                                                                                        | <b>36</b>   | <b>26.415.433</b>    | <b>30.182.946</b>    |
| <b>III.INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>                                                                                                                               |             |                      |                      |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate(ct.501-591)                                                                                                              | 37          |                      |                      |
| 2. Alte investiții pe termen scurt( ct<br>505+506+507+508-595-596-598+5113+5114)                                                                                    | 38          |                      |                      |
| <b>TOTAL (rd.37+38)</b>                                                                                                                                             | <b>39</b>   |                      |                      |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>                                                                                                                                 |             |                      |                      |
| (ct.508+5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                   | 40          | 3.024.710            | 736.495              |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL<br/>(rd. 30+36+39+40)</b>                                                                                                              | <b>41</b>   | <b>30.814.536</b>    | <b>32.096.287</b>    |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)(rd.43+44)</b>                                                                                                                   |             |                      |                      |
| Sume de reluat într-o perioada de până la un an (din<br>ct.471)                                                                                                     | 43          | 400.618              | 362.636              |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din<br>ct 471)                                                                                                    | 44          |                      |                      |

Aprobate la data de 12 Mai 2025 de către

Director General,  
Ec. Alin Catalin GîrîmpoiDirector Economic,  
Ec. Marcela Daniela Jîtarășu

47 din 100

**NOVA APASERV SA BOTOȘANI**  
**BILANȚ CONTABIL**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr.<br>Rând | 31 decembrie<br>2023 | 31 decembrie<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE</b>                                                                                                                                                                                                                     |             |                      |                      |
| <b>INTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |                      |                      |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct.161+1681-169)                                                                                                            | 45          | -                    | -                    |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5186+5191+5192+5198)                                                                                                                                                          | 46          | 8.123.427            | 8.040.813            |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                      | 47          |                      |                      |
| 4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)                                                                                                                                                                                                                  | 48          | 14.137.137           | 6.494.536            |
| 5. Efecte de comerț de plătit(ct.403+405)                                                                                                                                                                                                                | 49          | -                    |                      |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct.1661+1685+2691+451)                                                                                                                                                                                            | 50          | -                    |                      |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct.1663+1686+2692+2693+453)                                                                                                                                                    | 51          | -                    |                      |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările 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+457+4581+462+4661+473+509++5186+5193+5194+5195+5196 +5197) | 52          | 8.442.226            | 21.061.564           |
| <b>TOTAL(rd 45 la 52)</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>53</b>   | <b>30.702.790</b>    | <b>35.596.913</b>    |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76)</b>                                                                                                                                                                            | <b>54</b>   | <b>(-71.240)</b>     | <b>(-3.675.766)</b>  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>55</b>   | <b>469.945.122</b>   | <b>469.214.330</b>   |
| <b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE</b>                                                                                                                                                                                                                     |             |                      |                      |
| <b>INTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |                      |                      |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct.161+1681+-169)                                                                                                           | 56          |                      |                      |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+ 1624 +1625)                                                                                                                                                                                      | 57          | 17.148.448           | 12.324.598           |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor(ct. 419)                                                                                                                                                                                                       | 58          | -                    | -                    |
| 4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)                                                                                                                                                                                                                  | 59          | -                    | -                    |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)                                                                                                                                                                                                               | 60          | -                    | -                    |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661+1685+2691+451)                                                                                                                                                                                           | 61          | -                    | -                    |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453)                                                                                                                                                   | 62          | -                    | -                    |

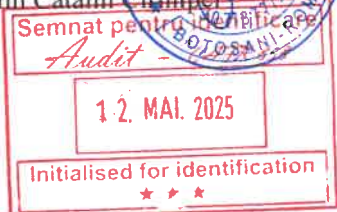
Aprobat la data de 12 Mai 2025 de către

Director General

Ec. Alin Cătălin Cîrîmpel

Director Economic,

Ec. Marcela Daniela Jîtarășu



**NOVA APASERV SA BOTOȘANI**  
**BILANȚ CONTABIL**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr.<br>Rând | 31 decembrie<br>2023 | 31 decembrie<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale<br>(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          | 0                    | 0                    |
| <b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>64</b>   | <b>17.148.448</b>    | <b>12.324.598</b>    |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>                                                                                                                                                                                                                            |             |                      |                      |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct.1515+1517)                                                                                                                                                                                     | 65          | -                    | -                    |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)                                                                                                                                                                                                         | 66          | -                    | -                    |
| 3. Alte provizioane                                                                                                                                                                                                                              | 67          | 119.405              | 93.240               |
| <b>TOTAL (rd.65 la 67)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>68</b>   | <b>119.405</b>       | <b>93.240</b>        |
| <b>I. VENITURI IN AVANS</b>                                                                                                                                                                                                                      |             |                      |                      |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd.70+71)                                                                                                                                                                                              | 69          | 436.509.565          | 439.385.632          |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.475)                                                                                                                                                                                         | 70          | 583.604              | 537.776              |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct 475)                                                                                                                                                                                        | 71          | 435.925.961          | 438.847.856          |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)(rd.73+74)                                                                                                                                                                                             | 72          | -                    | -                    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an                                                                                                                                                                                                  | 73          | -                    | -                    |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct 472)                                                                                                                                                                                        | 74          | -                    | -                    |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478) (rd.76+77)                                                                                                                                                  | 75          | -                    | -                    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an                                                                                                                                                                                                  | 76          | -                    | -                    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.478)                                                                                                                                                                                        | 77          | -                    | -                    |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>79</b>   | <b>436.509.565</b>   | <b>439.385.632</b>   |
| <b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>78</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL(rd.69+72+75+78)</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>79</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>                                                                                                                                                                                                                     |             |                      |                      |
| <b>I. CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |             |                      |                      |
| 1. Capital subscris vărsat (ct.1012)                                                                                                                                                                                                             | 80          | 22.773.860           | 27.212.700           |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct.1011)                                                                                                                                                                                                           | 81          | 4.438.840            | 0                    |
| 3. Patrimoniul regiei(ct.1015)                                                                                                                                                                                                                   | 82          | -                    | -                    |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare - dezvoltare (ct.1018)                                                                                                                                                                        | 83          | -                    | -                    |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii(1031)                                                                                                                                                                                                     | 84          | -                    | -                    |
| <b>TOTAL (rd.80 la 84)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>85</b>   | <b>27.212.700</b>    | <b>27.212.700</b>    |

Aprobat la data de 12.05.2025 de către  
Director General  
Ec. Alin Cătălin Ciurpă

Director Economic,  
Ec. Marcela Daniela Jîtașu



**NOVA APASERV SA BOTOȘANI**  
**BILANȚ CONTABIL**

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

|                                                                                | Nr.<br>Rând | 31 decembrie<br>2023 | 31 decembrie<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)</b>                                           | <b>86</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                   | <b>87</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>IV. REZERVE</b>                                                             |             |                      |                      |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                   | 88          | 2.268.723            | 2.612.379            |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)                                 | 89          | -                    |                      |
| 3. Alte rezerve (ct.1068)                                                      | 90          | 2.021.904            | 2.021.904            |
| <b>TOTAL(rd.88 la 90)</b>                                                      | <b>91</b>   | <b>4.290.627</b>     | <b>4.634.283</b>     |
| Acțiuni proprii (ct 109)                                                       | 92          |                      |                      |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct .141)              | 93          | -                    | -                    |
| Pierderi legate de instrumentele de capitalurile proprii (ct 149)              | 94          | -                    | -                    |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA</b>                                               |             |                      |                      |
| <b>SOLD C (ct. 117 )</b>                                                       | <b>95</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>SOLD D (ct.117 )</b>                                                        | <b>96</b>   | <b>14.857.053</b>    | <b>18.198.291</b>    |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA<br/>EXERCITIULUI FINANCIAR</b>                   |             |                      |                      |
| <b>SOLD C(CT.121)</b>                                                          | <b>97</b>   | <b>220.672</b>       | <b>4.643.599</b>     |
| <b>SOLD D(CT.121)</b>                                                          | <b>98</b>   | <b>-</b>             |                      |
| <b>Repartizarea profitului (ct. 129)</b>                                       | <b>99</b>   | <b>115.638</b>       | <b>343.655</b>       |
| <b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL<br/>(rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> | <b>100</b>  | <b>16.751.308</b>    | <b>17.948.636</b>    |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                  | 101         | -                    |                      |
| Patrimoniul privat (ct.1017)                                                   | 102         | -                    |                      |
| <b>CAPITALURI - TOTAL<br/>(rd.100+101+102)(rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>        | <b>103</b>  | <b>16.751.308</b>    | <b>17.948.636</b>    |

Aprobate la data de 12 Mai 2025 de către

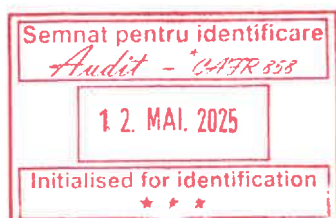
Director General

Ec. Alin Catalin Ciurupoi



Director Economic,

Ec. Marcela Daniela Jîtarășu



**NOVA APASERV SA BOTOȘANI**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

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

|                                                                                   | Nr.<br>Rând | 31 decembrie<br>2023 | 31 decembrie<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Cifra de afaceri netă</b><br>(rd. 02 la 04)                                 | <b>1</b>    | <b>66.331.626</b>    | <b>93.976.103</b>    |
| Producția vândută<br>(ct. 701+702+703+704+705+706+708)                            | 2           | 66.331.626           | 93.976.103           |
| 3.Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)     | 9           | 692.595              | 661.676              |
| 4.Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)                      | 10          | -                    | -                    |
| 5.Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)                        | 11          | -                    | -                    |
| 6.Venituri din subvenții de exploatare<br>(ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419) | 12          | 0                    | -                    |
| 7. Alte venituri din exploatare<br>(ct. 751+758+7815)                             | 13          | 1.500.511            | 1.592.143            |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                        | 14          | -                    | -                    |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                     | 15          | 583.604              | 537.776              |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)           | <b>16</b>   | <b>68.524.732</b>    | <b>96.229.922</b>    |
| 8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)  | 17          | 4.053.636            | 4.600.936            |
| Alte cheltuieli materiale<br>(ct. 603+604+606+608)                                | 18          | 2.665.549            | 3.346.456            |
| b) Alte cheltuieli externe (energie și apa)(ct.605)                               | 19          | 12.222.328           | 10.977.904           |
| Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)                                            | 20          | -                    | -                    |
| Reduceri comerciale primite (ct 609)                                              | 21          | -                    | -                    |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                           | 22          | 32.620.661           | 37.327.373           |
| a) Salarii și indemnizații ( ct.641+642+643+644)                                  | 23          | 31.994.139           | 36.612.405           |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția sociala<br>(ct. 645)                    | 24          | 626.522              | 714.968              |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 26-27)                       | 25          | 1.967.054            | 1.845.952            |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)                                              | 26          | 1.967.054            | 1.845.952            |
| a.2) Venituri( ct.7813)                                                           | 27          | -                    | -                    |
| b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 29-30)                             | 28          | 31.997               | 30.501               |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)                                                    | 29          | 31.997               | 30.501               |
| b.2)Venituri(ct.754+7814)                                                         | 30          | -                    | -                    |

Aprobate la data de 12 Mai 2025 de către

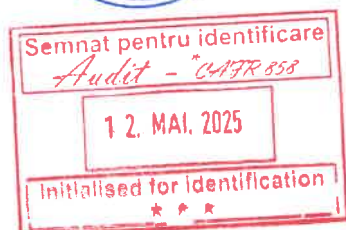
Director General

Ec. Alin Catalin Ciurmpel



Director Economic,

Ec. Marcela Daniela Jitarasu



**NOVA APASERV SA BOTOȘANI**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

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

|                                                                                                                                                                                          | Nr.<br>Rând | 31 decembrie<br>2023 | 31 decembrie<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)                                                                                                                                         | 31          | 12.726.661           | 29.572.309           |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct. 611+612 +613+614+621+622+623+624+625<br>+626+627+628)                                                                               | 32          | 9.832.270            | 25.225.830           |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte<br>asimilate cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții<br>datorate în baza unor acte normative speciale<br>(ct. 635+6586) | 33          | 1.330.395            | 1.396.337            |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.<br>652)                                                                                                                         | 34          | 18                   | 3                    |
| 11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale<br>(ct 655)                                                                                                                    | 35          | -                    | -                    |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente<br>similare (ct. 6587)                                                                                                          | 36          | -                    | -                    |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651 +6581 +6582 +6583 +6588)                                                                                                                                   | 37          | 1.563.978            | 2.950.139            |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de<br>entitățile radiate din Registrul general și care mai au în<br>derulare contracte de leasing (ct.666)                           | 38          | -                    | -                    |
| Ajustări privind provizioanele(rd.40-41)                                                                                                                                                 | 39          | (171.811)            | 983.666              |
| Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                     | 40          | -                    | 1.043.546            |
| Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                       | 41          | 171.811              | 59.880               |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)                                                                                                              | <b>42</b>   | <b>66.116.075</b>    | <b>88.685.097</b>    |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN<br/>EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                        |             |                      |                      |
| Profit (rd.16-42)                                                                                                                                                                        | 43          | <b>2.408.657</b>     | <b>7.544.825</b>     |
| Pierdere (rd.42-16)                                                                                                                                                                      | 44          | -                    | -                    |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612<br>+7613)                                                                                                                        | 45          | -                    | -                    |
| -din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                 | 46          | -                    | -                    |
| 13. Venituri din dobânzi (ct.766)                                                                                                                                                        | 47          | 85                   | 36                   |
| - din care, veniturile obținute de entitățile afiliate                                                                                                                                   | 48          | -                    | -                    |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda<br>datorată (ct.7418)                                                                                                            | 49          | -                    | -                    |
| 15. Alte venituri financiare (ct 762+ 764+ 765+ 767+<br>768+ 7615)                                                                                                                       | 50          | 338.094              | 79.933               |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct.<br>7615)                                                                                                                       | 51          | -                    | -                    |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b><br>(rd. 45+47+49+50)                                                                                                                                  | <b>52</b>   | <b>338.179</b>       | <b>79.969</b>        |

Aprobate la data de 12 Mai 2025 de către

Director General,

Ec. Alin Cătălin Ciompei

Director Economic,

Ec. Marcela Daniela Jîtarășu



|                                                                                                                              | Nr.<br>Rând | 2023              | 2024              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.54-55) | 53          | -                 | -                 |
| -Cheltuieli(ct.686)                                                                                                          | 54          | -                 | -                 |
| -Venituri (ct.786)                                                                                                           | 55          | -                 | -                 |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                    | 56          | 1.775.918         | 1.861.237         |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                   | 57          | -                 | -                 |
| Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)                                                                         | 58          | 398.705           | 75.247            |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                          | <b>59</b>   | <b>2.174.623</b>  | <b>1.936.484</b>  |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>                                                                                   |             |                   |                   |
| Profit (rd.52-59)                                                                                                            | 60          | -                 | -                 |
| Pierdere (rd. 59-52)                                                                                                         | 61          | 1.836.444         | 1.856.515         |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16+52)</b>                                                                                           | <b>62</b>   | <b>68.862.911</b> | <b>96.309.891</b> |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)</b>                                                                                         | <b>63</b>   | <b>68.290.698</b> | <b>90.621.581</b> |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)</b>                                                                                    |             |                   |                   |
| Profit (rd.62-63)                                                                                                            | 64          | 572.213           | 5.688.310         |
| Pierdere (rd.63-62)                                                                                                          | 65          | -                 | -                 |
| <b>19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691))</b>                                                                                    | <b>66</b>   | <b>351.541</b>    | <b>1.044.711</b>  |
| 20 Alte elemente neprezentate la elementele de mai sus (ct 698)                                                              | 67          | -                 | -                 |
| <b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>                                                           |             |                   |                   |
| Profit (rd.64-65-66-67)                                                                                                      | 68          | 220.672           | 4.643.599         |
| Pierdere (rd.65+66+67-64)                                                                                                    | 69          | -                 | -                 |

Aprobate la data de 12 Mai 2025 de către  
Director General,  
Ec. Alin Catalin Ciurmpel



Director Economic,  
Ec. Marcela Daniela Jîtarășu



## NOTA 1. ORGANIZARE ȘI OPERARE

„NOVA APASERV” S.A Botoșani, cu sediul în Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr. 34, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/377/2009, cod unic de înregistrare 26161230, cont principal RO 79 RNCB 0041 1130 5001 0001 deschis la BCR Botoșani, cu 62 acționari și conform Hotărârii AGA nr. 6/30.05.2022 coroborat cu Hotărârea AGA nr. 4/7.03.2023, înregistrează un capital social subscris și virat integral de **27.212.700 lei**, constituit din 1.360.635 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală.

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.

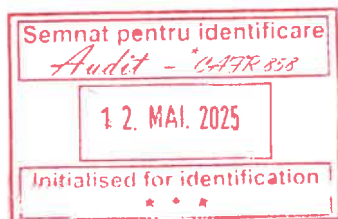
Prin Avizul Conform a Președintelui ANRSC nr. 1353/15.03.2024, având în vedere prevederile Ordinului nr. 230/2022, operatorul regional dispune de un plan de afaceri, o strategie tarifară și o strategie privind redevența pe o perioadă de 5 ani. Aprobarea prin Hotărârea AGA ADI AQUA Botoșani nr. 199 / 22.04.2024 a planului de afaceri pentru investiții în infrastructura de apă și apă uzată, a strategiei tarifare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența a fost semnat actului adițional nr. 11 la Contractul de delegare de gestiune.

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

Protocolul de predare primire încheiat între SC APA Grup SA Botoșani, înregistrat sub nr. 12047/12.11.2010, cuprinde valori existente în sold la luna septembrie 2010. Acest protocol a fost actualizat în luna decembrie 2010 cu sumele rezultate ca urmare a finalizării unor aplicații de plata demarate de fostul operator aferente programului ISPA. Prin actul adițional nr. 1 la Contractul Unic de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune nr. 6600 /2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 51/28.04.2011 și hotărârea AGA nr. 31/29.04.2011, conform art.14 s-a completat Anexa II 6 Lista obligațiilor de natură financiară transferată delegatului, lista ce cuprinde valoarea activelor și pasivelor aferente programelor de investiții preluate de societate de la fostul operator.

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

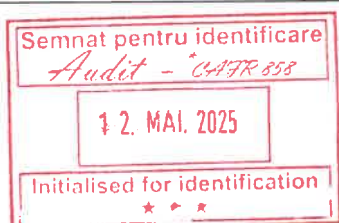
În vederea respectării condiționalității impuse prin Contractul de Finanțare, respectiv art. 5 *Asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor, altele decât cele eligibile* în urma demersurile făcute de operator, în data de 30.10.2013 s-a încheiat contractul de credit cu **Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru suma de 7,4 milioane euro**. Aprobarea contractării creditului s-a realizat în baza Deciziei 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**.

În cadrul proiectului Major „**Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurarea apelor uzate în județul Botoșani**” s-au realizat următoarele contracte de lucrări de servicii și furnizare:

|    | Denumire contract                                                                                                                                                                                                                                                                | Valoarea estimată a contractului lei fără TVA | Valoarea contractului în urma procedurii de achiziție publică lei fără TVA | Data semnare contract | Data de începere (ordinul de începere) | Data finală (cu PND) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1. | Asistența Tehnică pentru Proiectare și Managementul Proiectului BT-CS-01                                                                                                                                                                                                         | 15,268,301                                    | 6,537,849.86                                                               | 03.09.2013            | 12.09.2013                             | 31.10.2019           |
| 2. | Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor BT-CS-02                                                                                                                                                                                                                        | 12,158,100                                    | 7,081,240.00                                                               | 06.12.2012            | 13.12.2012                             | 30.01.2020           |
| 3. | Continuare Servicii de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani” BT-CS-04     | 3.857.667,78                                  | 3.592.150                                                                  | 28.02.2020            |                                        | 31.08.2024           |
| 4. | “Finalizarea Serviciilor de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor din cadrul Proiectului Fazarea Proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani” BT-CS-05 | 1.900.000                                     | 1.898.500                                                                  | 30.09.2022            | 03.10.2022                             | 31.12.2028           |
| 5. | Îmbunătățirea STAP Cămătărești și Bucecea                                                                                                                                                                                                                                        | 12,634,650                                    | 12.373.771,49                                                              | 02.09.2014            | 14.10.2014                             | 24.04.2018           |



NOVA APASERV SA BOTOȘANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE / 2024

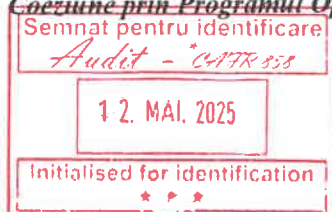
|     |                                                                                                                                              |               |                |            |            |                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|------------|---------------------------------|
| 6.  | Reabilitarea și extinderea SEAU Dorohoi                                                                                                      | 33,846,111    | 27,549,482.71  | 04.11.2013 | 16.12.2013 | 16.08.2017                      |
| 7.  | Construcția SEAU Flămânzi și Vorona                                                                                                          | 34,689,125    | 30.112.4 75,28 | 04.03.2013 | 11.04.2013 | 06.11.2019                      |
| 8.  | Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani                                                                        | 32.060.056    | 31.195.829,62  | 02.03.2015 | 06.04.2015 | 26.06.2020                      |
| 9.  | Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi                                                         | 81.321.211,88 | 78.642.497,25  | 08.06.2016 | 20.07.2016 | 30.01.2021/<br>17.02.2022       |
| 10. | Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Flămânzi                                                                        | 79,804,634    | 62,351,142.69  | 06.06.2014 | 13.08.2014 | 16.12.2021                      |
|     | Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona                                                                                     | 65.841.670    | 48.011.666,78  | 19.10.2015 | 20.11.2015 | 07.09.2019<br>Contract reziliat |
| 12. | Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona – continuare de lucrări                                                             | 65.925.790    | 65.239.094,86  | 12.10.2020 | 08.01.2021 | 23.07.2027                      |
| 13. | Construirea conductei de aducțiune de la STAP Ștefănești la Săveni și devierea conductelor de aducțiune în zona alunecărilor de teren Leorda | 35,573,272    | 34.914.526,77  | 12.01.2015 | 23.02.2015 | 25.10.2018                      |
| 14. | Dotări UIP                                                                                                                                   | 42,097        | 41,772         | 09.07.2012 | 09.07.2012 | 08.08.2012                      |
| 15. | Servicii de audit                                                                                                                            | 207.832       | 60.251         | 22.10.2014 | 29.10.2014 | 28.08.2016                      |
| 16. | Achiziție de echipamente și software pentru Sistemul informațional Geografic (GIS)                                                           | 565.317       | 564,788.14     | 04.06.2014 | 03.07.2014 | 01.2016                         |

**Stadiul de implementare a contractelor de lucrări la data de 31.12.2024:**

BT-CL-01: Contract finalizat la data de 24.04.2018  
 BT-CL-02: Contract finalizat la data de 17.05.2017  
 BT-CL-03: Contract finalizat la data de 16.08.2017  
 BT-CL-04: Contract finalizat la data de 06.11.2019  
 BT-CL-05: Contract finalizat la data de 26.06.2020  
 BT-CL-06: Contract finalizat la data de 06.07.2022  
 BT-CL-07: Contract finalizat la data de 16.12.2021.  
 BT-CL-08: Contract reziliat la data de 12.04.2018.  
 BT-CL-08c: Contract încheiat conform PVRTL nr. 7455/20.05.2024(PND)  
 BT-CL-09: Contract finalizat la data de 25.10.2017

• BT-CL-08c

Contractul de lucrări nr. **15691** BT-CL-08 C “Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona” – continuare de lucrări”, a reprezentat ultima componentă din cadrul **Proiectului Major cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare**, a fost semnat în **12.10.2020** între



58 din 100

SC NOVA APASERV SA Botoșani - Beneficiar și OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ SRL – Antreprenor, conform emiterii ultimului Certificat de Plată nr. 28/13.11.2023 aferent situației de lucrări nr. 28/10.11.2023, suma lucrărilor executate la zi este de **62.361.544,65 lei** + valoarea ajustărilor de preț de **16.008.868,68 lei**, iar suma totală aprobată, certificată și plătită la zi a contractului cu antreprenorul OCSA Construcții și Infrastructură SRL fiind de **78.370.413,32 lei**.

De asemenea, în cadrul Procesului-Verbal de Suspendare a Recepției la Terminarea Lucrărilor nr. 18869 din 13.11.2023 s-a stabilit necesitatea efectuării unei expertize tehnice pentru lucrările executate de către SC Aquaterm SRL Botoșani pe contractul reziliat nr. 19585 din 19.10.2015. În acest sens, s-a încheiat un contract de prestări servicii cu SC DBI TEAM SRL Iași în vederea realizării acestei expertize tehnice. Rezultatele expertizei au fost finalizate și concluzionate în Raportul de expertiză nr. 2261 din 13.02.2024. În urma rezultatelor expertizei, în data de 23.02.2024 s-a transmis Notificarea către SC Aquaterm SRL Botoșani de remediere a acestor defecțiuni în termen de 90 zile, răspuns care nu a sosit până la această dată.

Procesul verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor aferent lucrărilor executate de Antreprenorul OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ, a fost semnat la data de **20.05.2024**, data la care începe Perioada de Notificare a Defectelor și se va termina la data de **20.05.2029**. În toată această perioadă toate defecțiunile apărute în sistemul de canalizare aferente acestui contract de lucrări cad în sarcina Antreprenorului, Beneficiarul SC NOVA APASERV SA neavând nicio implicare financiară.

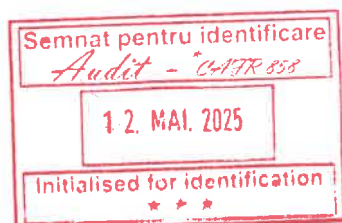
Ca urmare a adresei nr. 6001/22.11.2023 transmisă de către SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI la MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE prin care s-a solicitat prelungirea perioadei de finalizare a proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”, în perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+105146, până la data de 31.12.2024, a adresei MIPE nr. **14723/30.01.2024** prin care se acordă un nou termen de finalizare până la 31.12.2024, și a instrucțiunii nr.73/29.07.2024 pentru modificarea instrucțiunii nr. 70/09.11.2023 de acordare a unui nou termen de finalizare până cel târziu la data de 31.12.2025, dată la care beneficiarul are obligația de a realiza integral activitățile proiectului și de a se asigura ca investiția în cauza este complet operațională și funcțională.

În componența bugetului nu au fost bugetate sume pentru anul 2024 aferent acestui contract de lucrări, deoarece toate lucrările au fost finalizate până la sfârșitul anului 2023.

- **BT-CS-05**

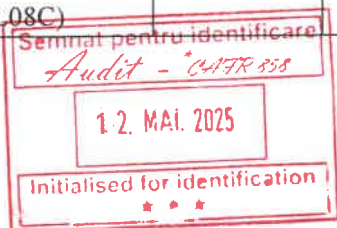
Contractul de servicii “Finalizarea Serviciilor de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor” din cadrul Proiectului “Fazarea Proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurarea apelor uzate în județul Botoșani”, cod contract BT-CS 05. Acest contract este finanțat din contractul de finanțare nr. 9 / 15.12.2016 conform act adițional nr. 9 / 29.09.2022, din bugetul de stat conform OUG 60/2020. Contractul a fost încheiat în data de 30.09.2022 cu nr. 16978 între S.C. NOVA APASERV S.A. și asocieria ROMAIR CONSULTING & ROMAIR INGINERIG, asigurând desfășurarea activității de către ATMP și ATSL, pentru finalizarea contractului BT-CL-08 C, la data de 31.12.2024 are un progres fizic de 96,25 % și un progres financiar 96.25%.

În cadrul bugetului întocmit pentru anul 2024, în urma rectificării bugetare a fost aprobată suma de 327 mii lei, iar în anul 2024 gradul de realizare a fost de 93.82% din valoarea totală aprobată. Restul de efectuat din valoarea contractului este suportată de către Operator din fondurile proprii pe parcursul celor cinci ani pentru serviciile de asistență tehnică aferente desfășurării PND și în vederea închiderii contractului BT-CL 08 C, precum și a transmiterii documentelor finale către MIPE.



### Progresul fizic și valoric al investițiilor 2024

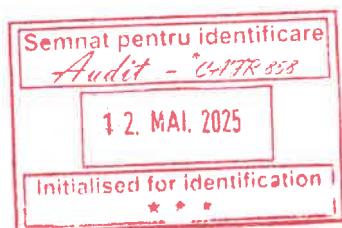
| Contract*                                                                                             | Valoare              | Valoare facturata/plătită fără TVA |            |            | Rest/<br>economii | Stadiul<br>implementării |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------|---------|
|                                                                                                       | contract fără<br>TVA |                                    |            |            |                   | Fizic                    | Valoric |
|                                                                                                       |                      | Cumulat la<br>zi                   | FAZA 1     | FAZA 2     |                   | %                        | %       |
| Avize/acorduri/autorizații<br>/cote                                                                   | 5,697,182            | 2,747,282                          | 1,034,885  | 1,712,397  | 2,949,900         | 100.0                    | 48.2    |
| Dotări UIP                                                                                            | 41,772               | 41,772                             | 41,772     | 0          | 0                 | 100.0                    | 100.0   |
| Chiria de echipamente și<br>software pentru Sistemul<br>informațional Geografic (GIS)<br>(CF02)       | 564,788              | 564,788                            | 547,844    | 16,944     | 0                 | 100.0                    | 100.0   |
| Salarii UIP                                                                                           | 1,767,235            | 1,767,235                          | 1,767,235  | 0          | 0                 | 100.0                    | 100.0   |
| CONTINGENTE                                                                                           | 0                    | 0                                  | 0          | 0          | 0                 | 0.0                      | 0.0     |
| publicitate (neeligibil-<br>faza 1)                                                                   | 18,900               | 18,900                             | 18,900     | 0          | 0                 | 100.0                    | 100.0   |
| Îmbunătățire STAP<br>Cătămăraști și Bucecea (CL01)                                                    | 11,481,895           | 11,481,895                         | 3,000,393  | 8,481,503  | 0                 | 100.0                    | 100.0   |
| Extinderea și reabilitarea<br>STAP Ștefănești (CL02)                                                  | 19,385,771           | 19,385,771                         | 19,385,771 | 0          | 0                 | 100.0                    | 100.0   |
| Reabilitarea și Extinderea<br>SEAU Dorohoi (CL03)                                                     | 27,549,483           | 27,549,483                         | 27,103,949 | 445,534    | 0                 | 100.0                    | 100.0   |
| Construcția SEAU Flămânzi și<br>Vorona (CL04)                                                         | 29,457,181           | 29,457,181                         | 28,531,261 | 925,920    | 0                 | 100.0                    | 99.7    |
| Extinderea rețelelor de apă și<br>canalizare în ZAA /<br>aglomerarea Botoșani (CL05)                  | 25,389,466           | 25,389,482                         | 4,899,920  | 20,489,562 | -17               | 100.0                    | 100.0   |
| Extinderea și reabilitarea<br>rețelelor de apă și canalizare<br>în ZAA/ aglomerarea Dorohoi<br>(CL06) | 64,111,978           | 64,111,978                         | 0          | 64,111,978 | 0                 | 100.0                    | 81.5    |
| Extinderea rețelelor de apă și<br>canalizare în ZAA/aglomerarea<br>Flămânzi (CL07)                    | 46,431,712           | 46,431,712                         | 6,586,290  | 39,845,422 | 1                 | 100.0                    | 99.9    |
| Extinderea rețelelor de<br>canalizare în aglomerarea<br>Vorona (CL08 Reziliat)                        | 10,488,586           | 12,481,361                         | 0          | 12,481,361 | -1,992,775        | 100.0                    | 100.0   |
| Extinderea rețelelor de<br>canalizare în aglomerarea<br>Vorona - NOU (CL08C)                          | 101,048,058          | 78,370,413                         | 0          | 78,370,413 | 22,677,644        | 100.0                    | 66.3    |



| Contract*                                                                                                                                                           | Valoare              | Valoare facturata/plătită fără TVA |                    |                    | Rest/<br>economii | Stadiul<br>implementării |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                     | contract fără<br>TVA |                                    |                    |                    |                   | Fizic                    | Valoric     |
|                                                                                                                                                                     |                      | Cumulat la<br>zi                   | FAZA 1             | FAZA 2             |                   | %                        | %           |
| Construirea conductei de<br>aducțiune de la STAP<br>Ștefănești la Săveni și<br>devierea conductelor de<br>aducțiune în zona alunecărilor<br>de teren Leorda (CL09)  | 32,250,485           | 32,250,483                         | 20,193,916         | 12,056,567         | 2                 | 100.0                    | 100.0       |
| Asistență tehnică pentru<br>proiectare și managementul<br>proiectului (CS01)                                                                                        | 7,258,215            | 7,258,215                          | 5,072,065          | 2,186,150          | 0                 | 100.0                    | 100.0       |
| Asistență tehnică pentru<br>supervizarea lucrărilor (CS02)                                                                                                          | 7,789,130            | 7,789,130                          | 4,070,090          | 3,719,040          | 0                 | 100.0                    | 100.0       |
| Audit (CS03)                                                                                                                                                        | 60,251               | 60,251                             | 42,170             | 18,081             | 0                 | 100.0                    | 100.0       |
| Continuarea serviciilor de<br>asistență tehnică pentru<br>managementul proiectului și<br>supervizarea lucrărilor (CS04)                                             | 3,641,460            | 3,641,460                          | 0                  | 3,641,460          | 0                 | 100.0                    | 100.0       |
| Finalizarea serviciilor de<br>asistență tehnică pentru<br>managementul proiectului și<br>supervizarea lucrărilor (CS05)<br>(sume AA 9/29.09.2022 cf<br>OUG 60/2020) | 2,384,350            | 1,868,700                          | 0                  | 1,868,700          | 515,650           | 95.3                     | 62.7        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                        | <b>396,817,897</b>   | <b>372,667,492</b>                 | <b>122,296,460</b> | <b>250,371,032</b> | <b>24,150,405</b> | <b>99.0</b>              | <b>93.9</b> |

- ✓ BT-CL-08c - Procedură de Recepție la terminare lucrărilor suspendata prin PV nr. 18869/13.11.2023
- ✓ Contractul de servicii nr. 16978 "Finalizarea Serviciilor de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor din cadrul Proiectului Fazarea Proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani" BT-CS-05 care asigura managementul Contractului aflat în derulare are un progres fizic de 95,32% si un progres financiar 62.7%.

În data de 31.07.2019 a fost semnat **Contractul de Finanțare nr. 261/31.07.2019**, între Beneficiar SC Nova Apaserv SA Botoșani și Ministerul Fondurilor Europene pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Botoșani, in perioada 2014-2020”, în valoare de 15.579.070,82 lei din care valoare totală eligibila 13.091.656,15 lei și TVA =2.487.414,67 lei, iar în data de 12.02.2020 a fost semnat Contractul de servicii nr. 2328/12.02.2020.



În urma încheierii Actului Adițional nr. 7/22.09.2022 la Contractul de Servicii 2328/12.02.2020 s-a ajustat prețul Contractului prin aplicarea trimestrială a formulei prevăzută la art.9.4. din Condiții speciale ale contractului. Valoarea finală a contractului urmând a fi stabilită în urma tuturor ajustărilor trimestriale, la finalizarea contractului. Noua valoare estimată a contractului la momentul încheierii AA nr.7 a fost calculată la 13.486.674,03 lei, fără TVA.

În urma încheierii Actului Adițional nr. 3/27.12.2022, la Contractul de Finanțare 261 / 30.07.2019, valoarea totală a contractului se majorează până la valoarea de 17.065.380,82 lei prin aducerea sumelor distribuite de la Bugetul de Stat în baza OUG 60/2020. Valoarea suplimentară de 1.249.000 lei putea fi utilizată conform Metodologiei AM POIM după utilizarea fondurilor aferente Valorii totale eligibile de 13.091.656,15 lei.

Având în vedere că perioada aferentă POIM se încheia la 31.12.2023, iar Proiectul “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” nu era finalizat aflându-se în stadiul de progres fizic de 65% și progres financiar de 50.90%, a fost necesară Etapizarea Proiectului, procedură prin care s-a împărțit proiectul în două etape, conform Instrucțiunii MIPE nr. 71/14.11.2023 privind etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014-2020, astfel:

- ✓ **Etapa I Proiect „Sprijin” – finanțare POIM – Cheltuieli totale proiect = 6,255,548.33 LEI din care Cheltuieli eligibile = 5,256,763.30 LEI;**
- ✓ **Etapa II – Proiect „Sprijin” – finanțare PDD – Cheltuieli totale proiect = 10,809,832.49 LEI din care Cheltuieli eligibile = 7,834,892.85 LEI;**

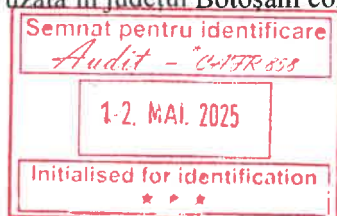
Pe data de 21.12.2023 a fost deschis în cadrul PDD apelul “Proiecte în sectorul de apă și apă uzată – proiecte etapizate” cu perioada de depunere a cererilor de finanțare 21.12.2023-15.03.2024, axă de finanțare pentru care Ghidul solicitantului nu era însă finalizat, fiind în dezbatere publică. Prin Ordinul MIPE nr.1037/17.04.2024 perioada de depunere a proiectelor se modifică astfel: de la 16.01.2024 până la 31.05.2024.

Prin **Ordinul MIPE nr.135/16.01.2024** este aprobat și publicat Ghidul Solicitantului privind Condițiile de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectorul apă/apă uzată având în **Anexa nr.1 – Lista proiectelor ce pot fi etapizate, la poziția nr.6**, proiectul “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” al cărei beneficiară este S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Pe data de 28.05.2024 a fost depusă în MY SMIS 2021 Aplicația de finanțare pentru Proiectul „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 – Etapa II”, iar pe data de 31.07.2024 s-a semnat **Contractul de Finanțare nr. 56** pentru același Proiect cu codul SMIS 2021 – 322428 în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă – FEDR.

Având în vedere expirarea duratei Contractului de finanțare la 31.12.2024, pe data de 18.12.2024 s-a semnat **Actul Adițional nr.1 la Contractul de finanțare nr. 56 pentru Proiectul cu codul SMIS 2021 – 322428 în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă – FEDR prin care s-a prelungit durata contractului de finanțare cu un an, respectiv până la 31.12.2025.**

În anul 2024 S.C. NOVA APASERV S.A. împreună cu Consultantul S.C. Tadeco Consulting S.R.L. a lucrat la revizuirea Studiului de fezabilitate al Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Botoșani conform observațiilor transmise de MIPE.



Astfel, au avut loc mai multe întâlniri / ședințe de lucru între reprezentanții MIPE /experții BEI, reprezentanții Nova Apaserv și Echipa de consultanță Tadeco Consulting atât online cât și la sediul MIPE în vederea clarificării unora dintre solicitările formulate de aceștia la ultima revizie a documentației SF:

- 25.03.2024 Vizita de lucru la sediul MIPE
- 01.04.2024 Video-conferința
- 15.04.2024 Transmitere MIPE prima variantă LIP etapizat
- 19.04.2024 Transmitere MIPE informații suplimentare solicitate referitor la propunere LIP Etapizat
- 28.05.2024 S-a primit din partea MIPE a adresei nr.73648/27.05.2024 – observații referitoare la investițiile propuse în etapa angajantă
- 30.05.2024 S-a transmis e-mail către MIPE s-a transmis către MIPE o variantă revizuită a LIP etapizat și s-a propus o întâlnire de lucru
- 05.06.2024 Video-conferința
- 17.07.2024 Vizita de lucru la sediul MIPE
- 16.08.2024 S-au transmis către MIPE Rapoarte justificative pentru toate reabilitările propuse în Etapa angajantă
- 12.09.2024 S-au primit din partea MIPE observații referitoare la Rapoartele justificative transmise
- 25.09.2024 Vizita de lucru la sediul MIPE
- 08.11.2024 Vizita de lucru la sediul MIPE.

Pe data de 17.12.2024 a fost transmisă a cincea revizie a Studiului de fezabilitate (a patra variantă transmisă către MIPE, primele două revizii ale SF fiind evaluate la nivelul Operatorului Regional) către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în vederea evaluării și avizării.

Varianta revizuită a Studiului de fezabilitate precum și toate documentele ce trebuie atașate la Aplicația de finanțare vor fi analizate de către echipa de experți externi ai AM PDD (BEI PASSA și JASPERS) până când aceștia vor considera că întreaga documentație îndeplinește condițiile de maturitate și calitate necesare pentru a intra în Etapa de evaluare și selecție.

Conform prevederilor Ghidului solicitantului PDD 2021-2027 - Proiecte noi „Beneficiarul nu poate depune proiectul în MySMIS 2021 pentru evaluare fără a avea Nota privind finalizarea procesului de pregătire a proiectului emisă de AM PDD și Raportul elaborat de experți independenți”.

Investițiile care urmează a fi desfășurate în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2021-2027” sunt estimate la valoarea de 277,471,370 EURO (preturi curente, fără TVA), din care:

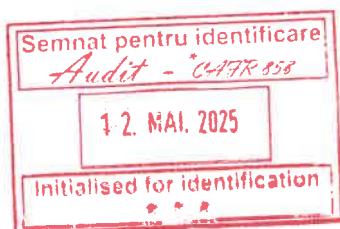
**Etapa I (angajantă) – finanțare PDD = 149,212,776 Euro**

**Etapa II – finanțare PDD/alte fonduri = 128,258,593 Euro**

Estimarea valorii investițiilor este la nivelul anului 2024.

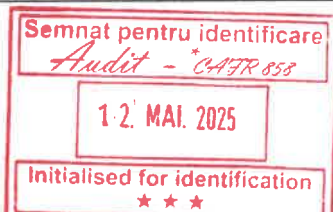
Datorită constrângerilor bugetare impuse de Ghidul PDD pentru proiectele noi de investiții regionale de apă și apă uzată, actualizat prin Ordin 7673/20.12.2024, valoarea cererii de finanțare/valoarea cumulată a cererilor de finanțare este limitată la cel mult 150 milioane euro (bugetul eligibil rezultat după aplicarea deficitului de finanțare), indiferent de valoarea totală a devizului general. Astfel, investițiile prevăzute în Lista de investiții prioritare au fost împărțite în două etape, etapă angajantă (ETA) și etapa ulterioară (ETU), în funcție de criteriile de prioritizare indicate de reprezentanții MIPE.

Pentru realizarea investițiilor propuse în Etapa II Ghidul PDD prevede: „În cazul în care alocarea din PDD va fi suplimentată, va fi posibilă și finanțarea unei alte părți din proiect, în condițiile în care se demonstrează un nivel de implementare de minim 80% (progres financiar) a etapei angajante pentru care s-a acordat finanțare în cadrul PDD.”



**Lista investiții etapizate Proiect Regional Botoșani – conform SF rev 5\_dec 2024**

| Cod contract   | Descriere                                                                                                                                                                                                                                | Valoare estimată (EUR) prețuri constante nu includ cheltuieli diverse și neprevazute |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETAPA I</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| BT-CL-01       | Construcția stațiilor de epurare apă uzată Săveni și Bucecea; modernizare stație de pompare ape uzate Tulbureni și linie de namol la stația de epurare Botoșani                                                                          | 22.864.006                                                                           |
| BT-CL-02       | Construcția captării Darabani, extinderea și modernizarea stației de tratare Darabani, extindere stație de pompare Stanca                                                                                                                | 7.373.754                                                                            |
| BT-CL-03       | Reabilitare si extindere aductiune de apa potabila GA Catamaresti Deal – GA Flamanzi, gospodarii de apa Cristesti si Flamanzi și extindere sistem de alimentare cu apă UAT Curtești                                                      | 19.043.574                                                                           |
| BT-CL-04       | Reabilitare si extindere aductiune Stefanesti - Trusesti - Dangeni, Durnesti, GA Libertatea, SP Ungureni, rezervor Guranda                                                                                                               | 6.054.810                                                                            |
| BT-CL-05       | Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Botosani, Rachiti, Catamaresti Deal                                                                                                                          | 21.055.552                                                                           |
| BT-CL-06       | Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Saveni si Stiubieni si Bucecea                                                                                                                               | 25.190.967                                                                           |
|                | Total contracte lucrari “proiectare și executie”                                                                                                                                                                                         | 30.237.760                                                                           |
|                | Total contracte lucrari “executie”                                                                                                                                                                                                       | 71.344.903                                                                           |
|                | Total contracte lucrări                                                                                                                                                                                                                  | 101.582.663                                                                          |
| BT-CS-01       | Asistenta Tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementari lucrarilor conform legii 10/1995 - Contract servicii nr.2328/12.02.2020                                                                                            | 194.753                                                                              |
| BT-CS-02       | Asistență tehnică pentru managementul proiectului si asistenta tehnica pentru supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botosani în perioada 2021 – 2027” | 6.452.585                                                                            |
| BT-CS-03       | Servicii de audit al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botosani în perioada 2021 – 2027                                                                                               | 152.778                                                                              |
|                | TOTAL Contracte Servicii                                                                                                                                                                                                                 | 6.800.116                                                                            |
| BT-CF-01       | Furnizare utilaje si echipamente operationale                                                                                                                                                                                            | 1.465.100                                                                            |
| BT-CF-02       | Furnizare și montaj echipamente de masura si monitorizare                                                                                                                                                                                | 4.570.396                                                                            |
| BT-CF-03       | Dotari laborator                                                                                                                                                                                                                         | 363.000                                                                              |
|                | TOTAL Contracte Furnizare                                                                                                                                                                                                                | 6.398.496                                                                            |
|                | Alte cheltuieli OR                                                                                                                                                                                                                       | 34,431,503                                                                           |

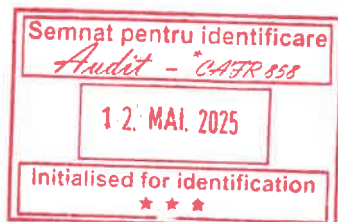


|                        |                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TOTAL GENERAL ETAPA I  |                                                                                                                                                                                                                                          | 149,212,778 |
| ETAPA II               |                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| BT-CL-01_II            | Constructia statiilor de epurare apa uzata Darabani si Romanesti                                                                                                                                                                         | 9.994.693   |
| BT-CL-02_II            | Reabilitarea aductiunii de apa bruta Bucecea – GA Catamaresti Deal                                                                                                                                                                       | 16.623.387  |
| BT-CL-03_II            | Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie apa si canalizare in Darabani                                                                                                                                                        | 21.826.005  |
| BT-CL-04_II            | Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie apa si canalizare in Stefanesti si Romanesti                                                                                                                                         | 20.217.088  |
| BT-CL-05_II            | Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in Sulița, Lunca, Cristesti si Flamanzi                                                                                                                                       | 15.918.481  |
|                        | Total contracte lucrari “proiectare și executie”                                                                                                                                                                                         | 9.994.693   |
|                        | Total contracte lucrari “executie”                                                                                                                                                                                                       | 74.584.962  |
|                        | Total contracte lucrări                                                                                                                                                                                                                  | 84.579.654  |
| BT-CS-01_II            | Asistenta Tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementari lucrarilor conform legii 10/1995 - Contract servicii nr.2328/12.02.2020                                                                                            | 159.343     |
| BT-CS-02_II            | Asistență tehnică pentru managementul proiectului si asistenta tehnica pentru supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani în perioada 2021 – 2027” | 5.233.516   |
| BT-CS-03_II            | Servicii de audit al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botosani în perioada 2021 – 2027                                                                                               | 122.222     |
|                        | TOTAL Contracte Servicii                                                                                                                                                                                                                 | 5.515.082   |
| BT-CF-01_II            | Furnizare utilaje și echipamente operationale                                                                                                                                                                                            | 3.135.000   |
| BT-CF-02_II            | Dotări laborator                                                                                                                                                                                                                         | 847.000     |
|                        | TOTAL Contracte Furnizare                                                                                                                                                                                                                | 3.982.000   |
|                        | Alte cheltuieli OR                                                                                                                                                                                                                       | 34,181,857  |
| TOTAL GENERAL ETAPA II |                                                                                                                                                                                                                                          | 128,258,593 |

#### Acte Adiționale la Contractele de servicii

În Trimestrul IV 2024 s-au încheiat următoarele acte adiționale aferente contractelor proiectelor:

|                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proiect: “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Botoșani, in perioada 2014-2020”</b> |                         |                                                                           |
| <b>BT-CS-01<br/>2328/12.02.2020</b>                                                                                                                                                                                             | <b>AA 17/20.09.2024</b> | <b>Înlocuire experți</b>                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>AA 18/01.11.2024</b> | <b>Înlocuire experți și modificare termen furnizare livrabil</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>AA 19/03.12.2024</b> | <b>Modificare durata contract și modificare termen furnizare livrabil</b> |



**Acte Aditionale la Contractele de finanțare**

| Contract de finanțare                                                                                                                                                                                                               | Act adițional   |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | Număr/dată      | Justificări                                                                                      |
| 9/15.12.2016                                                                                                                                                                                                                        | -               | -                                                                                                |
| Proiect: “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020”            |                 |                                                                                                  |
| 261/30.07.2019                                                                                                                                                                                                                      | -               |                                                                                                  |
| Proiect: “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020 – Etapa II” |                 |                                                                                                  |
| 56/31.07.2024                                                                                                                                                                                                                       | AA 1/18.12.2024 | Modificare durata contract. (Se prelungește durata contractului de finanțare până la 31.12.2025) |

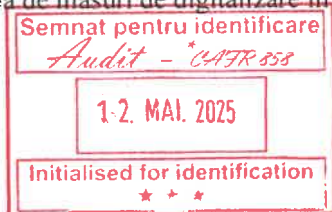
**Acte Aditionale la Contractele de lucrări**

| Contract de finanțare                                                                                                                             | Act adițional    |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | Număr/dată       | Justificări                               |
| Proiect: „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani” |                  |                                           |
| BT-CL-08C                                                                                                                                         | AA 12/19.12.2024 | Modificare valoare Garanție buna execuție |

În cadrul bugetului întocmit pentru anul 2024, acestui contract de servicii în urma rectificării bugetare i-a fost aprobată suma de 1.200 mii lei, iar în anul 2024 nu au fost efectuate plăți către Consultantul S.C. TADECO CONSULTING S.R.L. (Lider de asociere), deoarece nu au fost livrabile aprobate de către Operatorul SC NOVA APASERV SA, și implicit nu au fost emise aplicații de plată din partea Consultantului.

Prin aprobarea **CF cod SMIS 2014+158135** și semnarea acestuia în data de 25.05.2023 sub nr. 2187 s-a derulat obiectivul de investiții *Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusive achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității*, operatorul implementând acest obiectiv conform schemei de finanțare aprobată respectiv și participarea Județului în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 246/28.11.2022. În data 23.11.2023, a fost trimisa către *Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene*, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 70 / 09.11.2023, o Notificare prin care se solicită prelungirea perioadei de finalizare a Proiectului, până la 31 Decembrie 2024. Progres fizic – 86,59% și progres financiar – 86,42%.

Proiectul “Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității Nova Apaserv S.A. Botoșani” – Cod SMIS 2014+ 158135 - Obiectivul principal al Proiectului constă în creșterea nivelului de digitalizare în cadrul întregului sistem de alimentare cu apă din zona deservită de S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI, vizând implementarea de măsuri de digitalizare în scopul dezvoltării unui management eficient al resurselor.



Ca urmare a adresei nr. 19506 / 23.11.2023 transmisă de către SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI la MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE prin care s-a solicitat prelungirea perioadei de finalizare a proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente și software, pentru digitalizarea activității Nova Apaserv S.A. Botoșani” până la data de 31.12.2024, a adresei MIPE nr.3894/10.01.2024 prin care se acorda un nou termen de finalizare până la 31.12.2024, a instrucțiunii nr.73/29.07.2024 pentru modificarea instrucțiunii nr. 70 / 09.11.2023 de acordare a unui nou termen de finalizare până la cel târziu la data de 31.12.2025, data la care beneficiarul are obligația de a realiza integral activitățile proiectului și de a se asigura că investiția în cauză este complet operațională și funcțională.

**Progres fizic și financiar**

- Achiziție echipamente (contoare) – Progres fizic – 86,54%; Progres financiar – 86,54%;
- Achiziție servicii de informare și publicitate – Progres fizic - 75,00%; Progres financiar – 88,17%;
- Achiziție servicii de consultanță – Progres fizic - 90,00%; Progres financiar – 59,43%;
- Achiziție echipamente TIC – Progres fizic - 100%; Progres financiar – 100%;

În cadrul bugetului întocmit pentru anul 2024, acestui contract de furnizare în urma rectificării bugetare i-a fost aprobată suma de 1.145 mii lei, iar în anul 2024 gradul de realizare a fost de 84,80% din valoarea totală aprobată. Diferența dintre valoarea realizată și valoarea bugetată o reprezintă restul de executat, reprezentând montajul echipamentelor (debitmetre și furnituri aferente) și construcția căminelor necesare finalizării implementării. În decursul anului 2024 a fost întocmit Caietul de sarcini cu specificațiile construirii viitoarelor cămine, urmată de transmiterea acestuia împreună cu Cererea de Ofertă către mai mulți Antreprenori din Jud. Botoșani. În urma acestor demersuri nu s-au primit răspunsuri din partea Antreprenorilor contactați.

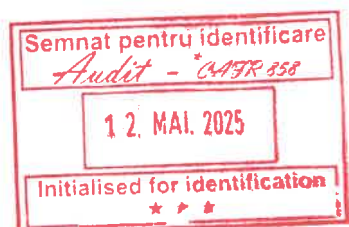
• Consultanță proiect Digitalizare

Contractul de Consultanță pentru Proiectul ”Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității Nova Apaserv S.A. Botoșani” în urma rectificării bugetare a fost aprobată suma de 50 mii lei, iar în anul 2024 gradul de realizare a acestuia a fost de 100 % din valoarea totală aprobată.

• Alte cheltuieli cu avize, autorizații POIM, audit, uip, expertiză

În cadrul bugetului întocmit pentru anul 2024, în urma rectificării bugetare a fost aprobată suma de 999 mii lei, iar în anul 2024 gradul de realizare a fost de 94,99 % din valoarea totală aprobată.

Înregistrarea și semnarea Contractului de Finanțarea **CF cod SMIS 2014+158487** – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu în cadrul căruia s-a derulat obiectivul de investiții: Eficiența Energetică și Utilizarea Energiei din Surse Regenerabile pentru consumul propriu la nivelul S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani” a cărui valoare totală eligibilă a fost de 3.975.738,91 lei, însă din motive neimputabile operatorului contractul de lucrări semnat sub nr. 1633 / 17.10.2023 privind eficiența energetică în valoarea totală de 2.626.479 lei ( inclusiv TVA) cu termen de finalizare, conform act adițional nr .1 /29.11.2023 de prelungire, data de 25.12.2023, prin neîncadrarea în termenul de execuție a condus la rezilierea contractului iar în data 29.12.2023, a fost înaintată către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene o Notificare privind Intenția de Reziliere a Contractului de Finanțare cod SMIS 2014+158487 înregistrat sub nr. 2265/ 07.07.2023. La data prezentei sunt întreprinse acțiuni pentru identificarea soluțiilor de închidere a proiectului.



**INVESTITII SURSE PROPRII – demarcate în anul 2024**

Având în vedere implementarea Planului de investiții din surse proprii, conform Planului de afaceri cu derulare până la finele anului 2028, aprobat de A.G.A., A.D.I. AQUA Botoșani și avizat de A.N.R.S.C., U.I.P./Investiții din surse proprii din cadrul S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, a concretizat următoarele activități:

1. **Finalizarea achiziției de vidanaje combinate** conform contractelor:

- 1.1. Contract cu nr. de înregistrare 8643/29.05.2023 pentru achiziția a 2 vidanaje de capacitate medie/8mc;
  - valoarea contractului = 1.582.000,00 Ron;
  - achiziții finalizate la data de 08.04.2024 și 17.04.2024;
- 1.2. contract cu nr. de înregistrare 2272/28.12.2022 pentru achiziția unei vidanaje de mare capacitate/12mc;
  - valoarea contractului=1.038.849,00 Ron;
  - achiziție finalizată la data de 26.04.2024.

2. **Finalizarea contractului "Reabilitarea și modernizarea bransamentelor prin contorizare"**:

2.1. Contract cu nr. de înregistrare 21039/24.11.2022 pentru achiziția a 2.450 buc. de contoare echipate cu module radio pentru apă rece, a 150 buc. cămine și a 150 buc. de plăci din beton armat prevăzute cu rame și capace din fontă pentru trafic ușor, inclusiv serviciile accesorii (montaj) referitoare la montarea acestor 150 seturi de produse;

- valoarea contractului = 2.695.116,50 Ron;
- din cauza necesităților reale din teren, conform actului adițional nr. 2 cu nr. de înregistrare 21050/18.12.2023, fără a fi modificată valoarea inițială a contractului, s-a făcut solicitarea de modificare tipodimensională pentru achiziționarea suplimentară a 97 buc. contoare, cantitatea finală achiziționată fiind de 2.547 contoare echipate cu module radio;
- conform actului adițional nr. 3 cu număr de înregistrare 2658/21.02.2024 încheiat în urma conjuncturii reale de montaj a seturilor cămine-contoare-plăci din beton cu rame și capace, a rezultat o economie financiară din care s-au montat suplimentar un nr. de 15 seturi fără modificarea valorii contractuale;
- finalizarea contractului a avut loc la data de 24.03.2024.

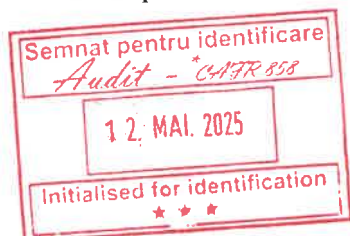
3. **Finalizarea contractului "Înlocuire conductă confecționată din azbo cu De=250mm, de transport apă potabilă, cu conductă din PEHD/PN16/SDR11 cu De=315mm și lungime 1020 metri liniari, cu căminele, vanele și alte accesorii aferente noii conducte pozată pe tronsonul Botoșani-Flămânzi/zona Lebăda"**:

- contract cu nr. de înregistrare 22706/22.12.2022;
- valoarea contractului=758.536,41 Ron;
- recepția la terminarea lucrărilor s-a făcut în luna iunie 2024.
- Finalizat

4. Obiectiv de investiții: **Reabilitarea instalațiilor de clorinare și dozare sulfat de aluminiu din stațiile de tratare a apei din Cămătărești și Bucecea;**

Documente:

- i. Nota conceptuală înregistrată sub nr. 10368/10.07.2024;
- ii. Tema de proiectare nr. 10369/10.07.2024;



- iii. Nota nr. 10301/09.07.2024, privind determinarea valorii estimate a „Reabilitării instalațiilor de clorinare și dozare sulfat de aluminiu la Stațiile de Tratare Apă Potabilă (S.T.A.P.) Cămătărești și Bucecea”;
- iv. Caiet de sarcini nr. 10300/09.07.2024, pentru „Reabilitarea instalațiilor de clorinare și dozare sulfat de aluminiu la Stațiile de Tratare Apă Potabilă (S.T.A.P.) Cămătărești și Bucecea”;
- v. Contractele de lucrări și cele de achiziții de produse aferente acestui Caiet de sarcini, realizate în colaborare cu Serviciul juridic și recuperare creanțe.

Documentele enumerate mai sus au stat la baza întocmirii documentației pentru procedura de achiziție, definitivată prin publicarea în S.E.A.P., în data de 06.08.2024, a anunțului de participare simplificat. Pe durata desfășurării procedurii de achiziție s-au înscris 2 (doi) participanți. Din lipsa solicitărilor tematice nu a existat o sesiune de clarificări, iar finalitatea procedurii a avut loc la data de 22.08.2024 fără a fi fost depusă nici o ofertă. În dorința de a relua procedura de achiziție pentru rezolvarea problemelor stringente din cele două stații de tratare a apei, au fost din nou contactați furnizori de echipamente și servicii specifice cum ar fi: SIALCO TECH București, MULTI LAB București, SONNEK ENGINEERING Sibiu, VESTRA INDUSTRY S.R.L. Botoșani, ENDRESS+HAUSER România, București.

Pentru relansarea noii proceduri de achiziție, ulterior recepționării de noi oferte actualizate au fost demarate următoarele acțiuni:

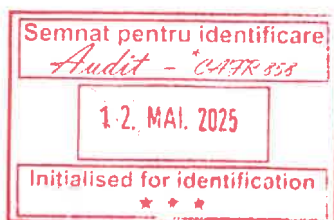
- refacerea notei valorii estimate;
- refacerea caietului de sarcini;
- modificări ale unor clauze contractuale vizând condițiile de plată ale furnizorului/executantului.
- finalizarea noilor documentații înregistrate cu nr. 14574/01.10.2014 și nr. 15080/09.10.2024, înaintate către serviciul achiziții-aprovizionare pentru inițierea noilor proceduri;
- la procedura de achiziție inițiată nu s-a prezentat nici un ofertant.
- Nerealizat în 2024

5. Obiectiv de investiții: **Reabilitare rețele de transport și distribuție apă și de canalizare în municipiul Botoșani;**

Documente:

- i. Nota nr. 13034/03.09.2024 privind valoarea estimată a achiziției de ”Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitare rețele de transport și distribuție apă și de canalizare”;
- ii. Caiet de sarcini nr.13033/03.09.2024 și Tema de proiectare nr.13032/03.09.2024 pentru achiziția menționată mai sus;
- iii. Contractul de achiziție de servicii aferent acestui Caiet de sarcini și temei de proiectare, realizate în colaborare cu Serviciul juridic și recuperare creanțe;
- Datorită cuantumului valorii estimate și prevederilor Legii achizițiilor nr.99/1996 în data de 09.09.2024 s-a efectuat achiziția directă pe S.E.A.P. a acestor servicii de proiectare de la firma S.C. TEHNO INSTAL NORD S.R.L. Botoșani;
- valoarea maximă estimată a investiției: 196.519,00 Ron;
- nefinalizată în 2024.

6. Obiectiv de investiții: **Reabilitare conducte pentru transport apă în orașul Săveni și rezervoare de acumulare apă în localitățile Borzești și Ungureni, din comuna Ungureni;**



Documente:

- i. Nota privind valoarea estimată a achiziției de "Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitare rețele de transport apă în orașul Săveni și rezervoare de acumulare apă în localitățile Borzești și Ungureni, din comuna Ungureni;
  - ii. Caiet de sarcini și Tema de proiectare pentru "Achiziție servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitare rețele de transport apă în orașul Săveni și rezervoare de acumulare apă în localitățile Borzești și Ungureni, din comuna Ungureni";
  - iii. Caiet de sarcini pentru "Reabilitare conductă pentru transport apă în orașul Săveni, pozată pe strada Gheorghe Asachi: Lconductă  $\approx 1200$  metri liniari și rezervor pentru stocare apă cu volum  $V1=100$  mc în localitatea Borzești/Ungureni";
- nerealizat;

7. Obiectiv de investiții: "Achiziție de pompe cu cavități progresive pentru recirculare nămol (1buc.) și evacuare exces nămol (1buc.) / beneficiar direct fiind S.T.A.P. Cămătărești:

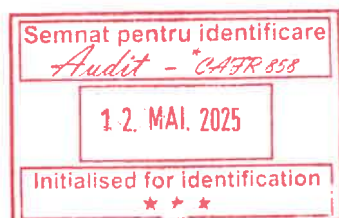
Pentru reluarea noii proceduri de achiziție, ulterior recepționării de noi oferte actualizate au fost refăcute documentele:

- i. nota valorii estimate;
  - ii. caietul de sarcini;
  - iii. contractul de achiziție (modificări de clauze contractuale vizând condițiile de plată ale furnizorului/executantului);
- finalizarea noii documentații înregistrate cu nr. 14574/01.10.2014 a fost înaintată către serviciul achiziții-aprovizionare pentru inițierea noii proceduri de achiziție;
- la procedura de achiziție inițiată nu s-a prezentat nici un ofertant.

8. Obiectiv de investiții: Construcție/Montaj S.P.A.U. (Stație de pompare Apă Uzată) cu localizare pe strada Săvenilor nr. 117, municipiul Botoșani:

Pentru acest obiectiv de investiții au fost finalizate următoarele documente:

- i. adresa cu nr. 6852/13.12.2024 către Primăria mun. Botoșani prin care solicităm obținerea unei suprafețe de teren de 20 metri pătrați de la locația menționată pentru realizarea viitoarei investiții;
  - ii. tema de proiectare cu nr. 770/20.01.2025, specifică și dedicată pe baza căreia se va întocmi proiectul tehnic pentru montajul acestui S.P.A.U. modular, achiziționat deja datorită impunerii legitime din partea S.G.A. și G.M. Botoșani în urma constatărilor la controalele efectuate;
  - iii. tema de proiectare a fost înaintată către serviciul achiziții-aprovizionare pentru derularea achiziției;
- nefinalizat în 2024.



## NOTA 2 PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 și cu Legea contabilității 82/1991. Politicile contabile aplicate în aceste situații financiare sunt prezentate în cele ce urmează:

### 2.1 CONCEPTE DE BAZĂ

#### *Contabilitatea de angajament*

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

#### *Principiul continuității activității*

Situațiile financiare sunt elaborate de regula pornindu-se de la prezumția ca întreprinderea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Întreprinderea nu are intenția și nici nevoia de a-si lichida sau de a-și reduce în mod semnificativ activitatea; dacă o astfel de intenție sau nevoie exista, s-ar putea să fie nevoie ca situațiile financiare să fie întocmite pe o baza diferită de evaluare și în acest caz vor fi prezentate informațiile referitoare la baza utilizată.

### 2.2 PRINCIPII CONTABILE

#### *Principiul permanenței metodelor*

Acesta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

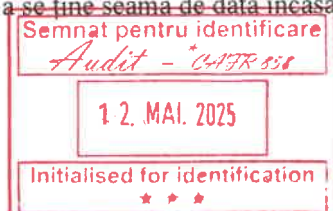
#### *Principiul prudenței*

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza principiului prudenței. Au fost avute în vedere următoarele aspecte:

- a) au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;
- b) s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi au apărut între data încheierii exercițiului și data întocmirii bilanțului;
- c) s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor.

#### *Principiul independenței exercițiului*

S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.



### ***Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv***

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferenta fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

### ***Principiul necompensării***

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de Standardele Internaționale de Contabilitate.

### ***Principiul prevalenței economicului asupra juridicului***

Informațiile prezentate în situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

### ***Principiul pragului de semnificație***

Element care are o valoare semnificativă au fost prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare. Elementele cu valori ne semnificative care au aceeași natura sau cu funcții similare au fost însumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

### ***Utilizarea estimărilor***

Pentru acele elemente a căror valoare este nesigura și care trebuie incluse în situațiile financiare, în contabilitate trebuie făcute cele mai bune estimări. În acest scop au fost revizuite valorilor elementelor patrimoniale pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de închidere a exercițiului financiar, schimbările de circumstanțe sau dobândirea unor noi informații, ori de cate ori acele valori sunt semnificative. Unde a fost cazul, efectul acestor modificări a fost inclus în cadrul aceleiași poziții din bilanț, respectiv rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a Standardelor Internaționale de Contabilitate, unde a fost reflectata și estimarea contabila inițială.

Evenimentele care au apărut după data bilanțului și au furnizat informații suplimentare cu privire la estimările făcute de management la data bilanțului au condus la ajustarea elementelor patrimoniale pentru a reflecta și informațiile suplimentare.

## **2.3 POLITICI SI METODE CONTABILE**

### ***Active imobilizate***

Activele imobilizate se înregistrează în bilanțul contabil la costul de achiziție istoric, mai puțin amortizarea cumulată.

Costul de achiziție este egal cu prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.



Costurile îndatorării, respectiv cheltuielile financiare cu dobânzile și diferențele de curs aferente dobânzii privind împrumuturile, care sunt direct atribuibile achiziției, construcției sau producției activelor pe termen lung au fost recunoscute în rezultatul exercițiului, respectiv rezultatul reportat.

Pentru calculul amortizării se folosește metoda de amortizare liniară, duratele de viață folosite fiind următoarele:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Clădiri și construcții          | 10-50 ani |
| Echipamente                     | 3-24 ani  |
| Mijloace de transport           | 1-10 ani  |
| Tehnica de calcul               | 3-12 ani  |
| Mobilier și echipament de birou | 4-20 ani  |
| Software                        | 1-3 ani   |

**Investiția în curs se amortizează începând cu momentul punerii în funcțiune.**

**Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe sunt evidențiate în cheltuielile din exploatare în momentul efectuării lor, iar îmbunătățirile care duc la mărirea duratelor de viață sau a valorii activelor sunt capitalizate.**

#### **Stocuri**

**Stocurile sunt înregistrate în contabilitate la o valoare egală cu costul de achiziție sau cu costul de producție.**

Costul de achiziție include, ca și în cazul activelor imobilizate, prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

**Dacă valoarea realizabilă netă a stocurilor este mai mică decât costul de achiziție sau costul de producție, atunci acea valoare realizabilă netă corespunzătoare activului circulant este cea care este prezentată în situațiile financiare, respectiv valoarea activului, mai puțin provizionul constituit.**

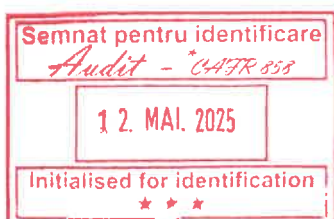
La 31 decembrie 2023 Societatea nu a înregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor.

#### **Creanțe**

Creanțele sunt prezentate în bilanț la valoarea istorică mai puțin ajustări constituite pentru depreciere în cazurile în care s-a constatat că valoarea realizabilă este mai mică decât valoarea istorică.

#### **Patrimoniu**

Alocațiile bugetare primite pentru investiții în vederea achiziționării de mijloace fixe de natura patrimoniului public sunt evidențiate în conturi de subvenții, fiind înregistrate în conturile de patrimoniu, atunci când mijloacele fixe sunt puse în funcțiune. Aceste alocații nu sunt rambursabile.



### ***Subvenții pentru investiții***

Subvențiile pentru investiții primite din alte surse decât de la Guvern sunt recunoscute ca venituri pe o bază sistematică de-a lungul duratei de viață utile a imobilizărilor achiziționate.

### ***Evaluarea elementelor bilanțiere în valută***

La închiderea bilanțului, elementele nemonetare, de natura activelor imobilizate, stocurilor și capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizându-se cursul de schimb de la data efectuării tranzacției iar elementele nemonetare înregistrate la valoarea justă și exprimate în valută trebuie raportate utilizându-se cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective;

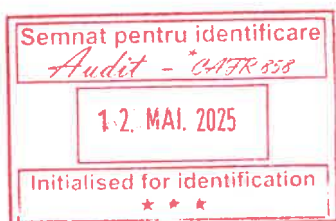
Elementele monetare exprimate în valută sunt raportate utilizându-se cursul de închidere comunicat de Banca Națională a României (BNR). Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se înregistrează la venituri sau cheltuieli, după caz. Cursurile de schimb comunicate de BNR pentru sfârșitul exercițiului financiar a fost: 1 EUR= 4,9741 LEI.

### ***Repartizarea profitului***

Repartizările din profit către acționari sau salariați propuse sau declarate după data bilanțului contabil, nu sunt recunoscute ca obligații la sfârșitul anului astfel încheiat.

### ***Recunoașterea veniturilor***

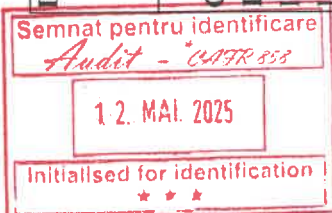
Veniturile din prestările de servicii, care se efectuează continuu, sunt recunoscute la data stabilirii cantităților livrate și serviciilor prestate și facturării acestora.



NOVA APASERV SA BOTOȘANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE / 2024

NOTA 3. ACTIVE IMOBILIZATE

| Descriere           | Cheltuieli de constituire | Alte imobilizări necorporale | Construcții | instalații tehnice, mijloace de transport | Alte instalații, utilaje si mobilier | Avansuri și imobilizări în curs | Total       |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Cost</b>         |                           |                              |             |                                           |                                      |                                 |             |
| La 31.12.2023       | 21.545                    | 695.631                      | 615.800     | 21.364.860                                | 1.013.253                            | 454.776.591                     | 478.487.680 |
| Intrări             |                           |                              |             | 3.979.985                                 | 285.373                              | 1.806.684                       |             |
| Ieșiri              |                           |                              |             |                                           |                                      | 1.352.354                       |             |
| La 31.12.2024       | 21.545                    | 695.631                      | 615.800     | 25.344.845                                | 1.298.626                            | 455.230.921                     | 483.207.368 |
| <b>Amortizare</b>   |                           |                              |             |                                           |                                      |                                 |             |
| La 31.12.2023       | 21.545                    | 692.289                      | 49.542      | 7.366.883                                 | 341.059                              | -                               | 8.471.318   |
| În perioada         |                           | 3.342                        | 20.858      | 1.697.096                                 | 124.658                              |                                 | 1.845.954   |
| ieșiri              | -                         | -                            | -           | -                                         | -                                    | -                               | -           |
| La 31.12.2024       | 21.545                    | 695.631                      | 70.400      | 9.063.979                                 | 465.717                              |                                 | 10.317.272  |
| <b>Valoare netă</b> |                           |                              |             |                                           |                                      |                                 |             |
| La 31.12.2023       | -                         | 3.342                        | 566.258     | 13.997.978                                | 672.194                              | 454.776.591                     | 470.016.362 |
| La 31.12.2024       | -                         | 0                            | 545.400     | 16.280.866                                | 832.909                              | 455.230.921                     | 472.890.096 |



#### NOTA 4. SITUAȚIA STOCURILOR

| Descriere                                  | 31 Decembrie<br>2023 | 31 Decembrie<br>2024 |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Materiale consumabile, din care:           | 728.210              | 651.633              |
| Combustibil                                | 39.539               | 19.077               |
| Piese de schimb                            | 109.774              | 70.178               |
| Alte materiale consumabile                 | 578.896              | 562.378              |
| Materiale de natura obiectelor de inventar | 646.183              | 525.213              |
| <b>Total</b>                               | <b>1.374.393</b>     | <b>1.176.846</b>     |

#### NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

##### CREANTE

| Descriere          | 31 Decembrie<br>2024 | Sub 1 an          | LICHIDITATE<br>Peste 1 an |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| Creanțe comerciale | 29.608.497           | 29.608.497        | -                         |
| Alte creanțe       | 5.985                | 5.985             | -                         |
| <b>Total</b>       | <b>29.614.482</b>    | <b>29.614.482</b> | <b>-</b>                  |

| Descriere          | 31 Decembrie<br>2023 | Sub 1 an          | LICHIDITATE<br>Peste 1 an |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| Creanțe comerciale | 21.042.648           | 21.042.648        | -                         |
| Alte creanțe       | 5.372.785            | 5.372.785         | -                         |
| <b>Total</b>       | <b>26.415.433</b>    | <b>26.415.433</b> | <b>-</b>                  |

*Creanțele comerciale cuprind:*

| Descriere                              | 31 Decembrie<br>2023 | 31 Decembrie<br>2024 |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Clienți                                | 18.473.392           | 25.907.878           |
| Clienți incerti sau în litigiu         | 9.160.352            | 10.132.741           |
| Clienți – facturi de întocmit          | 2.201.188            | 3.370.648            |
| Ajustări pentru deprecierea creanțelor | (8.792.284)          | (9.802.770)          |
| Avansuri primite                       |                      |                      |
| <b>Total</b>                           | <b>21.042.648</b>    | <b>29.608.497</b>    |



5

NOVA APASERV SA BOTOȘANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE / 2024

*Alte creanțe* cuprind:

| Descriere                                            | 31 Decembrie<br>2023 | 31 Decembrie<br>2024 |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| TVA neeligibil                                       | 49.804               | 21.373               |
| Impozitul pe profit                                  | 45.821               | 0                    |
| Debitori diverși                                     | 124.432              | 91.347               |
| Subvenții                                            | 182.725              | 0                    |
| Sume în curs de clarificare                          | 6.617                | 0                    |
| Dobânzi de încasat                                   |                      |                      |
| Alte creanțe (inclusiv capital subscris și nevărsat) | 4.963.386            | 461.729              |
| <b>Total</b>                                         | <b>5.372.785</b>     | <b>574.449</b>       |

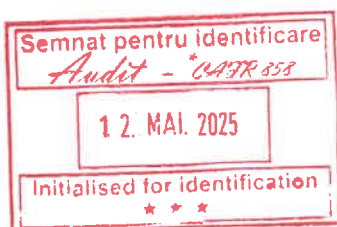
SC NOVA APASERV SA Botoșani în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 a fost supusă următoarelor controale/inspecții fiscale:

| Raport de inspecție fiscal<br>- data de înregistrare                                                                             | Perioada supusa<br>inspecției | Măsuri<br>stabilite | Decizie de<br>impunere | Observații                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Raport de inspecție fiscală privind verificarea nedeductibilității TVA<br>PV nr. 1/17.01.2024<br>DGRFP IASI A.J.F.P.<br>Botoșani | 01.11.2023-<br>31.11.2023     | Nu sunt             |                        | Pentru eliberare certificate de nedeductibilitate TVA pe proiect/18.01.2024 |
| Raport de inspecție fiscală privind analiza de risc<br>DGRFP IASI A.J.F.P.<br>Botoșani                                           | 01.01.2022-<br>31.07.2024     | Nu sunt             |                        | Verificare analiză risc/04.09.2024-<br>10.09.2024                           |
| Camera de conturi Botoșani - verificarea sesizărilor/petițiilor primite la instituție de audit.                                  | 01.01.2022 –<br>31.12.2023    | Nu sunt             |                        | Verificarea realității sesizărilor /petițiilor/26.11.2024-27.11.2024        |

## DATORII

**Datoriile comerciale cuprind:**

| Descriere                   | 31 Decembrie<br>2023 | 31 Decembrie<br>2024 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Furnizori                   | 9.617.734            | 5.748.542            |
| Furnizori de imobilizări    | 4.291.212            | 509.528              |
| Furnizori facturi de primit | 228.191              | 236.466              |
| <b>Total</b>                | <b>14.137.137</b>    | <b>6.494.536</b>     |



77 din 100

NOVA APASERV SA BOTOȘANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE / 2024

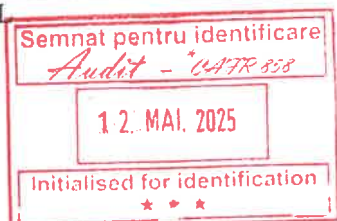
**DATORII**

| Descriere                                                                         | 31 Decembrie<br>2024 | EXIGIBILITATE     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   |                      | Sub 1 an          | Peste 1 an        |
| Sume datorate instituțiilor de credit                                             | 20.365.411           | 8.040.813         | 12.324.598        |
| Datorii comerciale                                                                | 6.494.536            | 6.494.536         | -                 |
| Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale | 21.061.564           | 21.061.564        | -                 |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>47.921.511</b>    | <b>35.596.913</b> | <b>12.324.598</b> |

| Descriere                                                                         | 31 Decembrie<br>2023 | EXIGIBILITATE     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   |                      | Sub 1 an          | Peste 1 an        |
| Sume datorate instituțiilor de credit                                             | 25.271.875           | 8.123.427         | 17.148.448        |
| Datorii comerciale                                                                | 14.137.137           | 14.137.137        | -                 |
| Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale | 8.442.226            | 8.442.226         | -                 |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>47.851.238</b>    | <b>30.702.790</b> | <b>17.148.448</b> |

**Alte datorii includ:**

| Descriere                                                      | 31 Decembrie<br>2023 | 31 Decembrie<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Garanții furnizori Imobilizări                                 | 353.495              | 257.289              |
| Personal - salarii datorate                                    | 1.311.800            | 1.272.257            |
| Rețineri din salarii datorate terților                         | 43.644               | 46.298               |
| Alte creanțe în legătura cu personalul                         | 327.663              | 432.172              |
| Contribuția unității la asigurările sociale                    | 0                    | 0                    |
| Contribuția unității la fondul de șomaj                        | 0                    | 0                    |
| Contribuția angajaților pentru asigurările sociale             | 903.466              | 701.090              |
| Contribuția unității pentru asigurările sociale de sănătate    | 0                    | 0                    |
| Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate | 431.696              | 313.599              |
| Contribuția personalului la fondul de șomaj                    | 0                    | 0                    |
| Impozite locale                                                | 665.430              | 1.206.151            |
| Credite bancare pe termen scurt mai mici de 1 an               | 0                    | 1.428.571            |
| Impozitul pe salarii                                           | 368.426              | 207.035              |
| Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate                | 1.408.901            | 12.112.786           |
| TVA de plată                                                   | 0                    | 535.958              |
| Dividende de plată                                             | 252                  | 252                  |
| Alte datorii față de bugetul statului                          | 153.924              | 440.768              |
| Creditori diverși                                              | 2.473.529            | 2.107.338            |
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>8.442.226</b>     | <b>21.061.564</b>    |



**NOTA 5. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI**

Aceasta poziție financiară include următoarele:

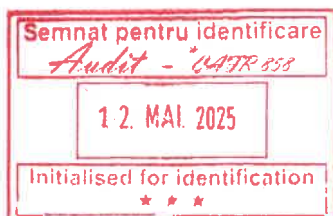
| Descriere                  | 31 Decembrie     | 31 Decembrie   |
|----------------------------|------------------|----------------|
|                            | 2023             | 2024           |
| Conturi la bănci în lei    | 2.778.484        | 915.057        |
| Conturi la bănci în valuta | 3.728            | 12.051         |
| Casa în Lei                | 54.180           | 10.790         |
| Sume în curs de decontare  | 509.766          | 145.057        |
| Avansuri de trezorerie     | (140)            | 20             |
| Alte valori                | (321.308)        | (346.480)      |
| <b>Total</b>               | <b>3.024.710</b> | <b>736.495</b> |

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

| Nr.<br>Crt.  | Cont bancar                                                                               | Sold final LEI |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|              |                                                                                           | Debit          | Credit        |
|              |                                                                                           | Valoare        | Valoare       |
| 1            | RO39RNCB0041113050010042 (LEI)/BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOSANI/CONT IID SAMTID           | 944            | 1.479         |
| 2            | RO55RNCB0041113050010045 (LEI)/BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOSANI/DISP IID FONDURI COEZIUNE | 74             | 326           |
| 3            | RO82RNCB0041113050010044 (LEI)/BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOSANI/CONT DISP FOND IID ISPA   | 204.390        | 43.180        |
| <b>Total</b> |                                                                                           | <b>205.408</b> | <b>44.985</b> |

Pentru a asigura finanțarea programului de investiții POS Mediu au fost deschise două conturi în trezorerie, respective contul de prefinanțarea și contul de rambursare. Situația acestor conturi la finele anului se prezintă astfel:

| Nr.<br>Crt. | Cont bancar                                                               | Sold final LEI |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
|             |                                                                           | Debit          | Credit  |
|             |                                                                           | Valoare        | Valoare |
|             | 1                                                                         | 2              | 3       |
| 1           | RO32TREZ116509801X00650(LEI) TREZORERIA CONT DISPONIBIL FONDURI COEZIUNE  | 4              | 4       |
| 2           | RO93TREZ116509803X006501(LEI) TREZORERIA CONT DISPONIBIL FONDURI COEZIUNE | -              | -       |



|   |                                                                                                 |                |                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3 | RO40TREZ116509815x007453 ( LEI) TREZORERIA CONT<br>DISPONIBIL FONDURI COEZIUNE                  | -              | -              |
| 4 | RO64TREZ116509903X008914 ( lei)<br>RO03 TREZ 116509901X008913 TREZORERIE –<br>Cont PREFINANTARE | 222.563        | 222.563        |
|   | <b>Total</b>                                                                                    | <b>394.326</b> | <b>222.563</b> |

#### NOTA 6. PROVIZIOANE

Societatea a constituit provizioane după cum urmează:

| Destinația                                                   | 2023           | Creșteri   | Descreșteri   | 2024          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| Provizioane litigii muncă                                    | 119.405        | 602        | 26.767        | 93.240        |
| Provizioane pentru<br>participarea salariaților la<br>profit | 0              | 0          | 0             | 0             |
| <b>Total</b>                                                 | <b>119.405</b> | <b>602</b> | <b>26.767</b> | <b>93.240</b> |

| Destinația                                                   | 2022           | Creșteri | Descreșteri    | 2023           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| Provizioane litigii muncă                                    | 257.159        | 0        | 137.754        | 119.405        |
| Provizioane pentru<br>participarea salariaților la<br>profit |                |          |                |                |
| <b>Total</b>                                                 | <b>257.159</b> | <b>0</b> | <b>137.754</b> | <b>119.405</b> |

În cursul anului 2019 au fost constituite provizioane pentru litigiu de munca în sumă totală de 766.596 lei. Din acestea până în anului 2024 au fost utilizate pentru acoperirea drepturilor salariale câștigate în instanță și achitate suma de 647.191 lei. Astfel, din sumele constituite cu titlu de provizioane și existente în sold la 31.12.2024, repartizarea pe ani se prezinta:

.....  
SOLD.31.12.2023- 119.405

ACHITAT – 2024 -26.165

SOLD 31.12.2024 – 93.240  
.....

|              | Total, din care: | sume brute salarii | Indemnizații componenta<br>variabila |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|
| an 2024      | 93.240           | 93.240             | -                                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>93.240</b>    | <b>93.240</b>      | -                                    |



80 din 100

#### NOTA 7. SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

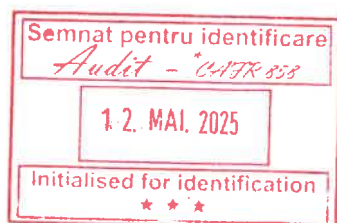
| Descriere              | 31 Decembrie 2023  | 31 Decembrie 2024  |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Bugetul de stat        | 118.264.591        | 117.891.116        |
| Bugetul local          | 8.186.347          | 8.407.335          |
| Fonduri nerambursabile | 291.083.546        | 290.925.497        |
| Fonduri IID            | 18.975.081         | 22.161.684         |
| <b>Total</b>           | <b>436.509.565</b> | <b>439.385.632</b> |

#### NOTA 8 CAPITALURI

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani ca operator unic pe județ, urmarea finalizării procedurii de subscriere conform termenelor stabilite prin art.3, art.4 și art.5 în baza Hotărârii AGA nr. 6/30.05.2022, privind majorarea capitalului social și ținând cont de: Hotărârea AGA nr. 10/14.11.2022, înregistra la sfârșitul anului un **capital social** subscris și vărsat de **27.212.700 lei** constituit din 1.360.635 acțiuni. în cursul anului 2024 a fost virat integral aportul în numerar rămas la finele anului 2023 de vărsat, respectiv suma de **4.438.840 lei**.

La data prezentei structura acționariatului si a capitalului social se prezintă astfel:

| Acționari                     | <i>capital social după aplicarea Hot. AGA nr. 4/7.03.2023</i> |                         |           |  | aport capital social virat |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--|----------------------------|
|                               | nr de acțiuni                                                 | capital social subscris | % deținut |  |                            |
| 1.Consiliul Județean Botoșani | 1,329,344                                                     | 26,586,880              | 97.7003   |  | 26,586,880                 |
| 2. Municipiul Botoșani        | 15,590                                                        | 311,800                 | 1.1458    |  | 311,800                    |
| 3. Municipiul Dorohoi         | 1,750                                                         | 35,000                  | 0.1286    |  | 35,000                     |
| 4. Orașul Darabani            | 732                                                           | 14,640                  | 0.0538    |  | 14,640                     |
| 5. Orașul Săveni              | 500                                                           | 10,000                  | 0.0367    |  | 10,000                     |
| 6. Orașul Bucecea             | 500                                                           | 10,000                  | 0.0367    |  | 10,000                     |
| 7. Orașul Flămânzi            | 500                                                           | 10,000                  | 0.0367    |  | 10,000                     |
| 8. Orașul Ștefănești          | 500                                                           | 10,000                  | 0.0367    |  | 10,000                     |

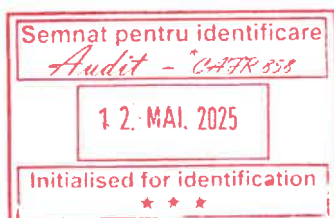


NOVA APASERV SA BOTOȘANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE / 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 9-51 (43UAT (Comuna Albești ,<br>Avrămeni, Bălușeni, Brăești,<br>Broscăuți, Călărași, Șendriceni,<br>Corlăteni, Coțușca, Cristești,<br>Curtești, Căndești, Copălău,<br>Dângeni, Dersca, Drăgușeni,<br>Durnești, Hănești, Hudești,<br>Ibănești, Leorda, Manoleasa,<br>Mihai Eminescu, Mihăileni,<br>Mihălășeni, Mitoc, Păltiniș,<br>Rădăuți Prut, Răuseni, Ripiceni,<br>Romanești, Santa Mare, Stăuceni,<br>Sulița, Todireni, Trușești,<br>Ungureni, Văculești, Viișoara,<br>Vlădeni, Unțeni, Dobârceni, Vârfu<br>Câmpului | 250*43=10750     | 5000*43=215000    | 0.0184*43=0,7901 | 215,000           |
| 52. Comuna Răchiți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 359              | 7,180             | 0.0264           | 7,180             |
| 53-61(9 UAT Comuna Tudora,<br>Vorona, Mileanca, Hlipiceni,<br>George Enescu, Roma, Cordăreni,<br>Vlăsinești, Coșula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10*9=90          | 200*9=1800        | 0,0007*9=0.0067  | 1,800             |
| 62. Comuna Frumușica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20               | 400               | 0.0015           | 400               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,360,635</b> | <b>27,212,700</b> | <b>100.0000</b>  | <b>27,212,700</b> |

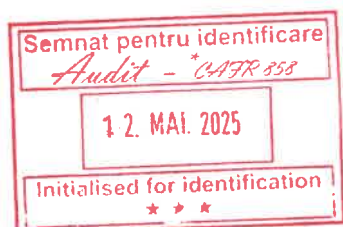
În ceea ce privește evoluția capitalului social de la înființare și până în prezent situația se prezintă astfel:

|                                                                                                   | capital social     |                  |                    | nr. acțiuni | detalii privind acționarii                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | total, din<br>care | aport<br>numerar | aport în<br>natura |             |                                                                                                                                      |
| <b>Situația inițială</b> ( la înființare)<br>- Hotărârea AGA ADI AQUA<br>Botoșani nr. 4/1.07.2009 | 1.000.000          | 1.000.000        |                    | 50000       | 49 UAT-uri acționari, din care<br>Acționarul majoritar Consiliul<br>Județean Botoșani                                                |
| Majorare Hotărârea AGA nr.<br>7/28.06.2010                                                        | 6.250,000          | 3.900.000        | 1.350.000          | 312.500     | Consiliul Județean majorarea<br>capital 5.250.000 lei                                                                                |
| majorare capital social<br>conform Hotărârii AGA nr.<br>30/29.04.2011                             | 6.250.800          | 800              |                    | 312.540     | extindere acționariat prin<br>includerea UAT Tudora = 20<br>lei, Vorona = 200 lei și<br>Frumușica = 400 lei Total 52<br>de acționari |
| majorare capital social<br>conform Hotărârii AGA nr.<br>54/17.12.2012                             | 6.950.800          | 700.000          |                    | 347.540     | 52 acționari, CJ acționar<br>majoritar aport in numerar CJ                                                                           |



NOVA APASERV SA BOTOȘANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE / 2024

|                                                                                                                                                   | capital social    |                      |                  | nr. acțiuni      | detalii privind acționarii                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | total, din care   | aport numerar        | aport în natura  |                  |                                                                                                                                                                                      |
| majorare capital social conform Hotărârii AGA nr. 73/14.10.2013                                                                                   | 9.960.440         | 3.009.640            |                  | 498.022          | aport numerar Consiliul Județean 3000000, Darabani 4640 lei si Unțeni ( extindere acționariat 5000 lei - 53 acționari                                                                |
| majorare capital social prin extindere acționariat conform hotărârii AGA 8/5.01.2017                                                              | 9.970.440         | 10.000               |                  | 498.522          | extindere acționariat Dobârceni si Vârful Câmpului cu cate 5000 lei                                                                                                                  |
| Transfer acțiuni prin intrarea în acționariat a comunei Șendriceni si ieșirea comunei Concești 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 Hotărârii AGA nr. 2/16.05.2019/12/5.12.2019                                                                       | 14.109.680        | 4.139.240            |                  | 705.484          | aport numerar Consiliul Județean 4.137.060, Răchiți 2180 lei                                                                                                                         |
| <b>TOTAL 2019</b>                                                                                                                                 | <b>14.109.680</b> | <b>12.759.680</b>    | <b>1,350,000</b> | <b>705.484</b>   |                                                                                                                                                                                      |
| Majorare capital social pentru susținere financiara investiții Hot AGA nr. 9/6.07.2020*                                                           | 17.701.780        | 3.592.100            |                  | 885.089          | Aport in numerar Consiliul județean, din capitalul subscris a fost virat 1.077.630 lei                                                                                               |
| <b>TOTAL CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 2021</b>                                                                                                      | <b>17.701.780</b> | <b>16.351.780</b>    | <b>1.350.000</b> | <b>885.089</b>   |                                                                                                                                                                                      |
| Majorare capital social pentru susținerea financiar a programului investiții si dotări conform Hot. AGA nr. 6/30.05.2022                          | 27.212.700        | 9.510.920            |                  | 885.089          | Aport in numerar Consiliul Jud. BT 9.399.120 lei capital subscris din care virat 3.000.000 lei și aport in numerar Primăria Botoșani 111.800 lei capital subscris si vărsat integral |
| <b>TOTAL CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 2022</b>                                                                                                      | <b>27.212.700</b> | <b>25.862.700</b>    | <b>1.350.000</b> | <b>1.360.635</b> |                                                                                                                                                                                      |
| Transfer acțiuni prin cedarea Consului Județean in favoarea Comunelor Mileanca; Hlipiceni; George - Enescu; Roma, Cordăreni, Vlăsinești și Coșula | 0                 | -<br>1400+1400<br>=0 |                  | -70+70=0         |                                                                                                                                                                                      |
| <b>TOTAL CAPITAL SUBSCRIS 31.12.2024</b>                                                                                                          | <b>27.212.700</b> | <b>25.862.700</b>    | <b>1.350.000</b> | <b>1.360.635</b> |                                                                                                                                                                                      |



**Societatea nu a contactat împrumuturi prin emiterea de obligațiuni.**

**NOTA 9. CIFRA DE AFACERI**

|                                                          | 2023              | 2024              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Venituri din servicii prestate                           | 66.316.491        | 93.952.227        |
| din care:                                                |                   |                   |
| livrare apa potabila                                     | 46.045.469        | 59.387.510        |
| servicii canalizare                                      | 19.183.873        | 33.385.348        |
| servicii diverse                                         | 1.087.149         | 1.179.369         |
| Venituri din redevențe, locații<br>de gestiune și chirii | 15.435            | 23.876            |
| <b>Total</b>                                             | <b>66.331.926</b> | <b>93.976.103</b> |

**NOTA 10. CHELTUIELI DE PERSONAL**

Numărul mediu de personal aferent anului 2024 este de 480, respectiv **478 salariați** și 2 persoane cu contract de mandat. Situația numărului de personal pe categorii de salariați în anul 2024:

Numărul mediu personal de execuție = 441, din care:

- Botoșani = 347
- Sucursala Ștefănești – Săveni = 47
- Sucursala Dorohoi – Darabani = 47
  
- Numărul mediu personal de conducere 37, din care:
- Botoșani = 31
- Sucursala Ștefănești – Săveni = 3
- Sucursala Dorohoi – Darabani = 3

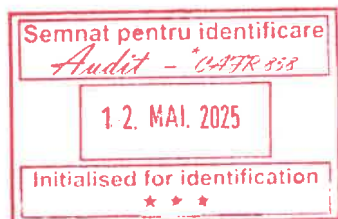
Plata salariilor în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2024 s-a efectuat în funcție de prevederile *Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2022 – 2024*, aplicabil până în 11 iunie a.c. respectiv *Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2024 – 2026 din 12 iunie 2024*, și a indicatorilor stabiliți prin buget în procent mediu anual de 100%.

Societatea nu înregistrează datorii restante la plata salariilor, lichidarea lunii decembrie fiind între 11 și 14 ianuarie 2025 inclusiv vouchere de vacanță aferente lunii decembrie 2024.

Cheltuielile cu salariile au fost în anul 2024 în suma de 31.715.857 lei, în anul 2023 acestea fiind în sumă de 27.405.254 lei, iar cheltuielile cu asigurările și protecția socială au fost în suma de 1.280.704 lei iar în anul 2023 acestea au fost de 1.161.721 lei.

În anul 2024 s-au acordat tichete de masă în valoare de 4.193.428 lei, iar suma acordată pentru vouchere de vacanță a fost de 703.120 lei.

În anul 2023 s-au acordat tichete de masă în valoare de 3.258.054 lei, iar suma acordată pentru vouchere de vacanță a fost de 688.300 lei.



Numărul mediu de personal aferent anului 2023 este de 474, respectiv **472 salariați** și 2 cu contract de mandat. Situația numărului de personal pe categorii de salariați în anul 2023:

Numărul mediu personal de execuție = 432, din care:

- |                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| - Botoșani                                          | =339 |
| - Sucursala Ștefănești – Săveni                     | = 46 |
| - Sucursala Dorohoi – Darabani                      | = 47 |
|                                                     |      |
| - Numărul mediu personal de conducere 40, din care: |      |
| - Botoșani                                          | = 34 |
| - Sucursala Ștefănești – Săveni                     | = 3  |
| - Sucursala Dorohoi – Darabani                      | = 3  |

Plata salariilor în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023 s-a efectuat în funcție de prevederile *Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2022-2024* și a indicatorilor stabiliți prin buget în procent mediu anual de 100%.

#### **Informații privind salariații, administratorii și directorii**

▪ **Componența în 2024 a Consiliului de Administrație** al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, constituit cu respectarea principiilor *O.U.G. nr. 109/2011*,

- **Membri:** Atudoroae Gabriel, Comarița Ioan, Dimtrovici Ionel și Pascariuc Dumitru, numiți prin Hotărârea AGA nr.10/4.11.2021 – pentru un mandat de 4 (patru) ani – 04.11.2021 – 03.11.2025;

- **Președinte:** Andronachi Viorica - numită prin Hotărârea AGA nr.2/27.02.2023, pentru un mandatul de 02 ani 08 luni și 06 zile, respectiv 27.02.2023 - 03.11.2025. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/27.02.2023 d-na Viorica Andronachi a fost aleasă Președinte al CA.

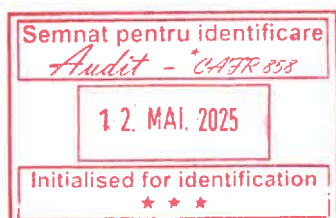
▪ **Activitatea curentă** - a fost coordonată în perioada 01.01.2024 – 21.11.2024 de **Directorul General** numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 17/08.12.2021, în persoana **d-lui ing. Liviu Nicolae Ștefan**, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Începând cu data de 22.11.2024, coordonarea activității a fost făcută de **d-l ec. Alin – Cătălin Cirimpei**, numit **Director General Provizoriu** prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/21.11.2024 pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, până la organizarea concursului conform prevederilor OUG nr.109/2011 și HG nr.639/2023.

Alături de directorul general, până în data de 21.11.2024, coordonarea activității curente a fost asigurată de **d-l ec. Alin – Cătălin Cirimpei** în calitate de **Director General Adjunct**, numit în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/31.07.2023, urmarea finalizării procedurii de selecție, fiind încheiat contractul de.. mandat nr. 12300/1.08.2023 pe o perioadă de 4 ani. La data de 22.11.2024, contractul de mandat nr. 12300/01.08.2023 a încetat de drept.

Compania nu are obligații 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 31.12.2023.

Compania nu are obligații viitoare de genul garanțiilor în numele salariaților.



#### NOTA 11. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Alte cheltuieli de exploatare se detaliază astfel:

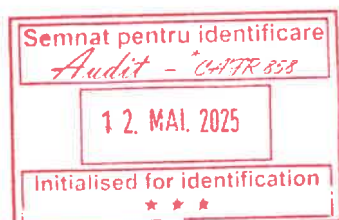
| Descriere                                                    | 2023              | 2024              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                    | 1.051.246         | 2.754.340         |
| Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile | 2.878.962         | 15.374.983        |
| Cheltuieli cu primele de asigurare                           | 190.577           | 202.154           |
| Cheltuieli cu pregătirea personalului                        | 5.630             | 24.910            |
| Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate               | 60.179            | 66.808            |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal              | 63.330            | 79.131            |
| Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări             | 32.321            | 30.030            |
| Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                | 341.474           | 407.310           |
| Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                | 136.112           | 209.514           |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți             | 5.072.439         | 6.076.650         |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate    | 1.330.395         | 1.396.337         |
| Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător                | 18                | 3                 |
| Alte cheltuieli de exploatare                                | 1.563.978         | 2.950.139         |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>12.726.661</b> | <b>29.572.309</b> |

#### NOTA 12. PĂRȚI LEGATE

În 2024 Societatea a efectuat tranzacții cu părțile legate după cum urmează:

| Descriere                                                                              | Tranzacții 2024 | Sold la 31<br>Decembrie 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>CONSILIUL JUDETEAN BOTOȘANI</b>                                                     |                 |                              |
| - creanțe provenite din facturarea prestărilor de servicii (apa, canal)                | 35.649          | 2.623                        |
| - datorii – redevență conform Contractului de delegare de gestiune - eşalonată în timp |                 | 7.058.257                    |
| Descriere                                                                              | Tranzacții 2023 | Sold la 31<br>Decembrie 2023 |

|                                                                                        |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>CONSILIUL JUDETEAN BOTOȘANI</b>                                                     |        |         |
| - creanțe provenite din facturarea prestărilor de servicii (apa, canal)                | 27.727 | 2.999   |
| - datorii – redevență conform Contractului de delegare de gestiune - eşalonată în timp | -      | 393.348 |



25

**NOTA 13. ALTE INFORMAȚII**

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani este coordonată de:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** formată din 62 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*, prin Hotărârea AGA nr. 10/4.11.2021 și Hotărârii AGA nr. 2/27.02.2023 a fost numit în următoarea componență Consiliului de Administrație: Viorica Androachi – președinte și membri Atudoroaie Gabriel, Comarița Ioan, Dimtrovici Ionel și Pascariuc Dumitru.
- **Activitatea curentă** a fost coordonată a fost coordonată în perioada 01.01.2024 – 21.11.2024 de **Directorul General** numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr 17/08.12.2021, în persoana **d-lui ing. Liviu Nicolae Ștefan**, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Începând cu data de 22.11.2024, coordonarea activității a fost făcută de **d-l ec. Alin – Cătălin Cirimpei, numit Director General Provizoriu** prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/21.11.2024 pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, până la organizarea concursului conform prevederilor OUG nr.109/2011 și HG nr.639/2023.

Alături de directorul general, până în data de 21.11.2024, coordonarea activității curente a fost asigurată de **d-l ec. Alin – Cătălin Cirimpei** în calitate de **Director General Adjunct**, numit în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/31.07.2023, urmarea finalizării procedurii de selecție, fiind încheiat contractul de.. mandat nr. 12300/1.08.2023 pe o perioadă de 4 ani. La data de 22.11.2024, contractul de mandat nr. 12300/01.08.2023 a încetat de drept.

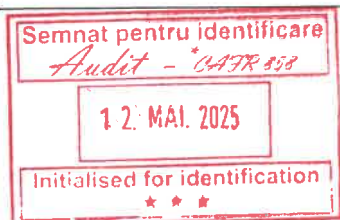
SC „NOVA APASERV” SA exploatează domeniul public concesionat conform Contractului unic de delegare pentru un număr de 34 unități administrativ teritoriale, valoarea bunurilor concesionate fiind de 732,616,220.28 lei,; operatorul asigurând în prezent furnizarea de apă potabilă și serviciile de canalizare epurare, ca unic furnizor, în 2 municipii, 5 orașe și un de 122 de localități, respectiv o producție anuală de apă potabilă de aproximativ 8 mil. mc și canal epurare+meteo de 6,4 mil mc. Creșterea valorii bunurilor concesionate se datorează și procesului de reevaluare realizat de către Consiliul Județean asupra bunurilor din domeniul public si privat al acestuia și concesionate operatorului, existente în inventar la data de 31.12.2024. Acțiunea este realizată în baza prevederilor OMEF nr. 3471/2008 fiind comunicată operatorului prin depunerea Procesului verbal de reevaluare înregistrat sub nr. 844/16.01.2025.

**Informații referitoare la impozitul pe profit**

Impozitul pe profit de plata a fost calculat ținând cont de influentele cheltuielilor nedeductibile, respectiv veniturilor impozabile, a facilităților fiscale precum si a efectelor impozitului amânat.

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

| Denumire indicatori                               | 2023       | 2024       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Venituri totale                                   | 68.862.911 | 96.309.891 |
| Cheltuieli totale (mai puțin impozitul pe profit) | 68.290.698 | 90.621.581 |



|                                                                         |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Rezultat contabil brut</b>                                           | <b>572.213</b>   | <b>5.688.310</b> |
| Venituri neimpozabile                                                   | 0                | 0                |
| Cheltuieli nedeductibile                                                | 1.708.561        | 1.154.289        |
| Pierderi din creanțe                                                    | 31.997           | 30.501           |
| Rezerva legala                                                          | (115.638)        | (343.655)        |
| <b>Rezultat fiscal</b>                                                  | <b>2.197.133</b> | <b>6.529.445</b> |
| Impozit pe profit (Rezultat fiscal x 16%)                               | 351.541          | 1.044.711        |
| Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare | -                |                  |
| <b>Impozit pe profit curent</b>                                         | <b>351.541</b>   | <b>1.044.711</b> |

#### *Cifra de afaceri*

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2024 este de **93.976.103** lei din care 59.387.510 lei din livrare apa, respectiv 63,2 %, 33.385.348 lei din servicii canal+ meteo, respectiv 35,5 % și 1.203.245 lei din alte servicii, respectiv 1,3 % .

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2023 este de **66.331.926** lei din care 46.045.469 lei din livrare apa, respectiv 69,4 %, 19.183.873 lei din servicii canal + meteo, respectiv 28,9% și 1.102.584 lei din alte servicii, respectiv 1,7%.

#### *Auditori*

Auditul societății pentru anul 2024, a fost asigurat de către Agenția de Audit Financiar AFIL SRL Botoșani. Onorariile sunt stabilite pe baza contractului încheiat între cele doua părți.

#### *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**, 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”.

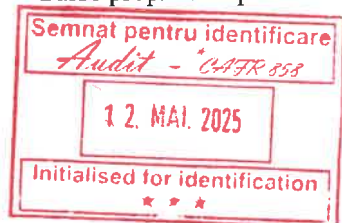
Perioada Contractului de Finanțare este: 23.08.2011 – 31.12.2015.

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 până în data de 30.06.2016.

Sursele de finanțare pentru Proiect sunt:

- |                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| ▪ Fondul de Coeziune (Grant Uniunea Europeana)             | = 85%  |
| ▪ Buget de Stat (Guvernul României)                        | = 13%  |
| ▪ Buget local                                              | = 2%   |
| ▪ Surse proprii / împrumut de contractat de către 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 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” 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 rezerva al serviciului datoriei și Contractul de asistență pentru proiect**.

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

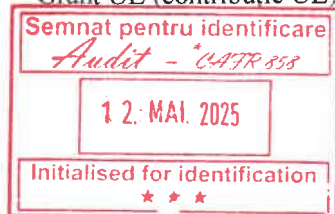
- Grant UE (contribuție UE) – 83.831.336 euro;
- Buget de stat – 10.307.755 euro;
- Buget local – 950.900 euro;
- Contribuție OR (Operator Regional) – 7.382.420 euro;

În conformitate cu prevederile **Cererii de fazare** valoarea eligibilă totală estimată aferenta **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 aferenta **fazei a II** este de **69.510.702 euro** defalcat pe surse astfel:

- Grant UE (contribuție UE) – 56.865.794 euro



- Buget de stat – 6.992.119 euro
- Buget local – 645.029 euro
- Contribuție OR (Operator Regional) – 5.007.760 euro

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

| Nr. crt. | Tipul modificării<br>(Act adițional /Notificare) | Nr./ data        | Obiectul modificării                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ACT ADITIONAL                                    | 1/14.01.2017     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condițiile specifice</li> <li>- Bugetul proiectului – încadrarea pe categorii și subcategorii de cheltuieli eligibile</li> </ul>                                                                                                              |
| 2        | ACT ADITIONAL                                    | 2/30.05.2018     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anexa 2 la contract – Notificarea comisiei cu privire la proiectul major</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| 3        | ACT ADITIONAL                                    | 3/22.08.2018     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anexa 1 la contract – Secțiunea III Acordarea și recuperarea refinanțării</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| 4        | ACT ADITIONAL                                    | 4/27.12.2018     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anexa 2 la contract – Secțiunea Bugetul proiectului: încadrarea pe categorii și subcategorii de cheltuieli eligibile</li> </ul>                                                                                                               |
| 5        | NOTIFICARE                                       | 4166/18.02.2019  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| 6        | NOTIFICARE                                       | 17154/29.08.2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suplimentarea valorii Contractului BT-CS-01</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| 7        | ACT ADITIONAL                                    | 5/07.10.2019     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anexa 2 la contract – Secțiunea Bugetul proiectului: încadrarea pe categorii și subcategorii de cheltuieli eligibile</li> </ul>                                                                                                               |
| 8        | ACT ADITIONAL                                    | 6/25.11.2019     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durata contractului și perioada de implementare a proiectului se modifica până la data de 31.12.2023</li> </ul>                                                                                                                               |
| 9        | NOTIFICARE                                       | 9034/18.06.2020  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| 10       | ACT ADITIONAL                                    | 7/21.07.2020     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificarea valorii contractului, valoarea totală fiind de 307.776.884</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| 11       | ACT ADITIONAL                                    | 8/16.09.2020     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redistribuire economii</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| 12       | ACT ADITIONAL                                    | 9/29.09.2022     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificare valoare contract cu valoarea sumelor alocate din fonduri publice conform OUG nr.60/2020, respective majorarea cu 21.197.470 lei din care 17.813.000 din OUG nr.60 și 3.384.470 lei TVA neeligibil aferent acestor sume.</li> </ul> |



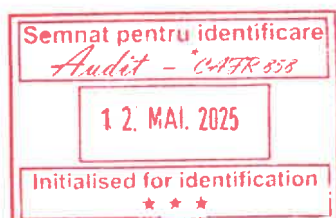
**Progresul fizic si valoric al investitiilor – 2024**

| Contract*                                                                                   | Valoare           | Valoare facturata/plătită fără TVA |            |            | Rest/<br>economii | Stadiul implementării |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|---------|
|                                                                                             | contract fără TVA |                                    |            |            |                   | Fizic                 | Valoric |
|                                                                                             |                   | Cumulat la zi                      | FAZA 1     | FAZA 2     |                   | %                     | %       |
| Avize/acorduri/autorizații /cote                                                            | 5,697,182         | 2,747,282                          | 1,034,885  | 1,712,397  | 2,949,900         | 100.0                 | 48.2    |
| Dotări UIP                                                                                  | 41,772            | 41,772                             | 41,772     | 0          | 0                 | 100.0                 | 100.0   |
| Achiziție de echipamente si software pentru Sistemul informațional Geografic (GIS) (CF02)   | 564,788           | 564,788                            | 547,844    | 16,944     | 0                 | 100.0                 | 100.0   |
| Salarii UIP                                                                                 | 1,767,235         | 1,767,235                          | 1,767,235  | 0          | 0                 | 100.0                 | 100.0   |
| CONTINGENTE                                                                                 | 0                 | 0                                  | 0          | 0          | 0                 | 0.0                   | 0.0     |
| publicitate (neeligibil-faza 1)                                                             | 18,900            | 18,900                             | 18,900     | 0          | 0                 | 100.0                 | 100.0   |
| Îmbunătățire STAP Cat amărăști si Bucecea (CL01)                                            | 11,481,895        | 11,481,895                         | 3,000,393  | 8,481,503  | 0                 | 100.0                 | 100.0   |
| Extinderea si reabilitarea STAP Ștefănești (CL02)                                           | 19,385,771        | 19,385,771                         | 19,385,771 | 0          | 0                 | 100.0                 | 100.0   |
| Reabilitarea si Extinderea SEAU Dorohoi (CL03)                                              | 27,549,483        | 27,549,483                         | 27,103,949 | 445,534    | 0                 | 100.0                 | 100.0   |
| Construcția SEAU Flamanzi si Vorona (CL04)                                                  | 29,457,181        | 29,457,181                         | 28,531,261 | 925,920    | 0                 | 100.0                 | 99.7    |
| Extinderea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botoșani (CL05)                | 25,389,466        | 25,389,482                         | 4,899,920  | 20,489,562 | -17               | 100.0                 | 100.0   |
| Extinderea si reabilitarea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi (CL06) | 64,111,978        | 64,111,978                         | 0          | 64,111,978 | 0                 | 100.0                 | 81.5    |
| Extinderea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi (CL07)                | 46,431,712        | 46,431,712                         | 6,586,290  | 39,845,422 | 1                 | 100.0                 | 99.9    |

Semnat pentru identificare  
*Audit - CATR 558*  
1.2. MAI. 2025  
Initialised for identification  
\*\*\*

NOVA APASERV SA BOTOȘANI  
J07/377/2009  
CUI 26161230  
RAPORT ACTIVITATE / 2024

| Contract*                                                                                                                                           | Valoare            | Valoare facturata/plătită fără TVA |                    |                    | Rest/<br>economii | Stadiul implementării |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                                                                     | contract fără TVA  |                                    |                    |                    |                   | Fizic                 | Valoric     |
|                                                                                                                                                     |                    | Cumulat la zi                      | FAZA 1             | FAZA 2             |                   | %                     | %           |
| Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona (CL08 Reziliat)                                                                            | 10,488,586         | 12,481,361                         | 0                  | 12,481,361         | -1,992,775        | 100.0                 | 100.0       |
| Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona - NOU (CL08C)                                                                              | 101,048,058        | 78,370,413                         | 0                  | 78,370,413         | 22,677,644        | 100.0                 | 66.3        |
| Construirea conductei de aducțiune de la STAP Ștefănești la Săveni și devierea conductelor de aducțiune în zona alunecărilor de teren Leorda (CL09) | 32,250,485         | 32,250,483                         | 20,193,916         | 12,056,567         | 2                 | 100.0                 | 100.0       |
| Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului (CS01)                                                                              | 7,258,215          | 7,258,215                          | 5,072,065          | 2,186,150          | 0                 | 100.0                 | 100.0       |
| Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrărilor (CS02)                                                                                             | 7,789,130          | 7,789,130                          | 4,070,090          | 3,719,040          | 0                 | 100.0                 | 100.0       |
| Audit (CS03)                                                                                                                                        | 60,251             | 60,251                             | 42,170             | 18,081             | 0                 | 100.0                 | 100.0       |
| Continuarea serviciilor de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrărilor (CS04)                                      | 3,641,460          | 3,641,460                          | 0                  | 3,641,460          | 0                 | 100.0                 | 100.0       |
| Finalizarea serviciilor de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrărilor (CS05) (sume AA 9/29.09.2022 cf OUG60/2020) | 2,384,350          | 1,868,700                          | 0                  | 1,868,700          | 515,650           | 95.3                  | 62.7        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                        | <b>396,817,897</b> | <b>372,667,492</b>                 | <b>122,296,460</b> | <b>250,371,032</b> | <b>24,150,405</b> | <b>99.0</b>           | <b>93.9</b> |



- ✓ BT-CL-08c - Procedură de Recepție la terminare lucrărilor suspendata prin PV nr. 18869/13.11.2023
- ✓ Contractul de servicii nr. 16978 *“Finalizarea Serviciilor de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor din cadrul Proiectului Fazarea Proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani” BT-CS-05* care asigura managementul Contractului aflat în derulare are un progres fizic de 95,32% și un progres financiar 62.7%.

În data de 31.07.2019 a fost semnat Contractul de Finanțare nr.261/31.07.2019, între Beneficiar SC Nova Apaserv SA Botoșani și Ministerul Fondurilor Europene pentru proiectul „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”, în valoare de 15.579.070,82 lei din care valoare totală eligibilă 13.091.656,15 lei și TVA = 2.487.414,67 lei, iar în data de 12.02.2020 a fost semnat Contractul de servicii nr.2328/12.02.2020.

În urma încheierii Actului Adițional nr.7/22.09.2022 la Contractul de Servicii 2328/12.02.2020 s-a ajustat prețul Contractului prin aplicarea trimestrială a formulei prevăzută la art. 9.4. din Condiții speciale ale contractului. Valoarea finală a contractului urmând a fi stabilită în urma tuturor ajustărilor trimestriale, la finalizarea contractului. Noua valoare estimată a contractului la momentul încheierii AA nr.7 a fost calculată la 13.486.674,03 lei, fără TVA.

În urma încheierii Actului Adițional nr. 3 /27.12.2022, la Contractul de Finanțare 261 / 30.07.2019, valoarea totală a contractului de majorează până la valoarea de 17.065.380,82 lei prin aducerea sumelor distribuite de la Bugetul de Stat în baza OUG 60/2020. Valoarea suplimentară de 1.249.000 lei putea fi utilizată conform Metodologiei AM POIM după utilizarea fondurilor aferente Valorii totale eligibile de 13.091.656,15 lei.

Având în vedere că perioada aferentă POIM se încheia la 31.12.2023, iar Proiectul “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” nu era finalizat aflându-se în stadiul de progres fizic de 65% și progres financiar de 50,90%, a fost necesară Etapizarea Proiectului, procedură prin care s-a împărțit proiectul în două etape, conform Instrucțiunii MIPE nr.71/14.11.2023 privind etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014-2020, astfel:

- ✓ **Etapă I Proiect „Sprijin” – finanțare POIM – Cheltuieli totale proiect = 6,255,548.33 LEI din care Cheltuieli eligibile = 5,256,763.30 LEI;**
- ✓ **Etapă II – Proiect „Sprijin” – finanțare PDD – Cheltuieli totale proiect = 10,809,832.49 LEI din care Cheltuieli eligibile = 7,834,892.85 LEI;**

Pe data de 21.12.2023 a fost deschis în cadrul PDD apelul “Proiecte în sectorul de apă și apă uzată – proiecte etapizate” cu perioada de depunere a cererilor de finanțare 21.12.2023-15.03.2024, axă de finanțare pentru care Ghidul solicitantului nu era însă finalizat, fiind în dezbatere publică. Prin Ordinul MIPE nr.1037/17.04.2024 perioada de depunere a proiectelor se modifică astfel: de la 16.01.2024 până la 31.05.2024.

Prin **Ordinul MIPE nr.135/16.01.2024** este aprobat și publicat Ghidul Solicitantului privind Condițiile de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectorul apă/apă uzată având în **Anexa nr.1 – Lista proiectelor ce pot fi etapizate, la poziția nr.6**, proiectul “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” al cărei beneficiară este **S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani**.



Pe data de 28.05.2024 a fost depusa în MY SMIS 2021 Aplicația de finanțare pentru Proiectul „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 – Etapa II”, iar pe data de **31.07.2024** s-a semnat **Contractul de Finanțare nr. 56 pentru același Proiect cu codul SMIS 2021 – 322428 în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă – FEDR**.

Având în vedere expirarea duratei Contractului de finanțare la 31.12.2024, pe data de 18.12.2024 s-a semnat **Actul Adițional nr.1 la Contractul de finanțare nr. 56 pentru Proiectul cu codul SMIS 2021 – 322428 în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă – FEDR prin care s-a prelungit durata contractului de finanțare cu un an, respectiv până la 31.12.2025**.

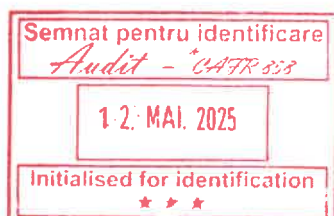
Prin aprobarea **CF cod SMIS 2014+158135** și semnarea acestuia în data de 25.05.2023 sub nr. 2187 s-a derulat obiectivul de investiții *Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusive achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității*, operatorul implementând acest obiectiv conform schemei de finanțare aprobată respectiv și participarea Județului în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 246/28.11.2022. În data 23.11.2023, a fost trimisă către *Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene*, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 70 / 09.11.2023, o Notificare prin care se solicita prelungirea perioadei de finalizare a Proiectului, până la 31 Decembrie 2024. Progres fizic – 86,59% și progres financiar – 86,42%.

Înregistrăm și semnarea Contractului de Finanțarea **CF cod SMIS 2014+158487** – *Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu în cadrul căruia s-a derulat obiectivul de investiții: Eficienta Energetică și Utilizarea Energiei din Surse Regenerabile pentru consumul propriu la nivelul S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani*” a cărei valoare totală eligibilă a fost de 3.975.738,91 lei, însă din motive neimputabile operatorului contractul de lucrări semnat sub nr. 1633/17.10.2023 privind eficiența energetică în valoarea totală de 2.626.479 lei (inclusiv TVA) cu termen de finalizare, conform act adițional nr. 1/29.11.2023 de prelungire, data de 25.12.2023, prin neîncadrarea în termenul de execuție a condus la rezilierea contractului iar în data 29.12.2023, a fost înaintată către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene o Notificare privind Intenția de Reziliere a Contractului de Finanțare cod SMIS 2014+158487 înregistrat sub nr. 2265/ 07.07.2023. La data prezentei sunt întreprinse acțiuni pentru identificarea soluțiilor de închidere a proiectului.

#### Condiționalități BERD aferente programului de investiții POS Mediu și Fazare

Prin contractul de împrumut semnat în data de 31 octombrie 2013 cu BERD au fost stabilite o serie de condiționalități. La finele anului 2023 în baza raportului întocmit stadiul de îndeplinire a condiționalităților financiare se prezintă astfel:

| nr. crt. | INDICATOR                                   | Condiționalitate |           | Grad de realizare |
|----------|---------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|
|          |                                             | stabilita        | realizata |                   |
| 1        | Grad de îndeplinire al serviciului datoriei | 1,2              | 0.99      | NU                |
| 2        | Gradul minim de colectare                   | 90%              | 89%       | NU                |
| 3        | Datorii financiare totale/EBITDA            | 4,5              | 1.95      | DA                |
| 4        | Ajustarea tarifelor apa                     | 5.59             | 8.22      | DA                |
|          | canal                                       | 4.06             | 6.06      | DA                |



În ceea ce privește nerealizarea condiționalităților financiare din cadrul contractului de credit încheiat cu BERD facem următoarele precizări:

- ❖ Indicatorul privind gradul de îndeplinire al serviciului datorie - acest indicator a fost influențat de impactul reducerii gradului de încasare a creanțelor ceea ce a generat dificultăți în menținerea unui cash flow peste cuantumul datorie externe înregistrând practic un deficit de 1,403,255 lei,
- ❖ Indicatorul privind gradul de colectare, din analiza sumelor facturate în cursul anului, respectiv 101.171 mii lei față de sumele încasate, respectiv 93.737 mii lei reiese un procent de colectare de 92,7%, acoperitor prin prisma condiționalității,

Neîndeplinirea indicatorului privind gradul de acoperire al serviciului datorie nu a condus la aplicarea prevederilor din contractul de credit, respectiv a celor prevăzute în Secțiunea 7.02. Consecințele Neîndeplinirii Obligațiilor

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

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

în cadrul societății nefiind înregistrată vreo notificare în acest sens.

#### **Angajamente pentru susținerea investiții demarate în anul 2024**

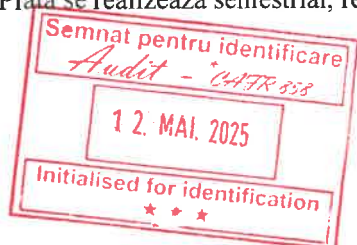
Urmare a aplicării de către operator a prevederilor Ordinului ANRSC nr.230/2022, în baza căruia a fost promovat planul de afaceri, au fost stabilite strategiile pe următorii cinci ani, respectiv strategia tarifară și strategia privind redevență.

Astfel, strategia privind redevența este parte componentă a planului de afaceri ce stă la baza elaborării strategiei de tarificare și cuprinde evoluția redevenței anuale pe perioada de reglementare economică exprimată în sumă absolută în lei/an. Strategia privind redevența s-a elaborat de către operator prin includerea graduală în prețuri și tarife a nivelului echivalentului amortizării patrimoniului public, ținând cont de perioadele de amortizare stabilite conform legislației în vigoare și de gradul de suportabilitate al populației. Indiferent de gradul de acoperire a echivalentului amortizării patrimoniului public, nivelul anual al redevenței este cel puțin egal cu serviciul datoriei aferent împrumuturilor pentru finanțarea proiectelor de investiții.

Nivelul redevenței pentru fiecare UAT în parte se stabilește în funcție de ponderea valorii bunurilor concesionate în totalul patrimoniului public concesionat operatorului de către delegatari, până la 31 decembrie a anului precedent.

**Sursele proprii de finanțare pentru activitatea de investiții** sunt : definite conform OUG nr.198/2005 privind constituirea fondului Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare precum și sume echivalente cu amortizarea. La nivelul operatorului sunt deschise la BCR Botoșani conturile – fond IID aferente fiecărui program de investiții datorită faptului că atât sursele de finanțare cât și destinația acestora este diferită. Astfel :

- Pentru programul **SAMTID** sursa de alimentare este redevența virată Consiliilor Locale Dorohoi, Darabani și Săveni la nivelul datoriei externe comunicate de MFP aferent împrumutului BEI. Plata se realizează semestrial, respectiv 5 martie și 5 septembrie a fiecărui an;



- Pentru celelalte programul de investiții, sursa de alimentare a fost redevența virată și restituită de către Consiliile Locale și Consiliul Județean Botoșani, altele decât cele menționate mai sus, semnatare a contractului de delegare de gestiune.

Alături de redevență în contul Fondului IID sunt virate și sunt constituite ca surse de finanțare și sumele pe care Consiliul Județean le încasează cu titlu de impozit pe profit de la operator precum și sumele repartizate din profitul net al societății. În prezent derularea contractului de credit cu BERD impune ca soldul acestui cont va trebui să asigure plata datoriei externe, finanțarea costurilor neeligibile din program de investiții POS Mediu/Fazare/ POIM precum și pentru finanțarea obiectivelor de reabilitare a bunurilor de natura domeniului public aflate în concesiune.

Situația fondului IID la finele anului 2024 se prezintă, astfel:

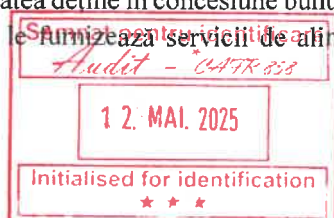
|                                                                                                         | <b>Total an 2024</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b><i>sold inițial</i></b>                                                                              | <b>205,407.53</b>    |
| <b><i>Alimentare cont IID, total din care:</i></b>                                                      | <b>13,022,459.60</b> |
| - surse proprii                                                                                         | 9,948,995.55         |
| - restituiri utilizari temporare (incl. fd dezvolt. + penalități)* + fd dezvolt. + aport cap. + fd risc | 9,172,756.30         |
| - redevența SAMTID + redev. alte UAT-uri                                                                | 776,239.25           |
| - alte surse ( UAT-uri), total din care:                                                                | 3,073,464.05         |
| - Consiliul Județean/ C. Locale, din care:                                                              | 3,073,464.05         |
| - impozit profit                                                                                        | 0.00                 |
| - dividende/ fond risc                                                                                  | 0.00                 |
| - redevența                                                                                             | 3,073,464.05         |
| <b><i>Plăți din cont IID, total, din care:</i></b>                                                      | <b>13,182,882.87</b> |
| - datorie externă BEI/ SAMTID*                                                                          | 5,207,409.93         |
| - dotări indep. + costuri neeligibile**                                                                 | 3,032,103.19         |
| - alte plăți ( incl. comis. bancare)                                                                    | 4,943,369.75         |
| <b>Sold final</b>                                                                                       | <b>44,984.26</b>     |

**Alte angajamente financiare** – credite contractate pentru susținerea activității curente:

1. Contractul de credit încheiat cu BCR pentru linia de credit în suma de 3.000.000 lei și celelalte acte adiționale de prelungire înregistrat sub nr. 8673/12.06.2020, nr. 9063/14.06.2021, nr. 10448/17.06.2022, nr. 9822/16.06.2023 și nr. 3276 /14.06.2024
2. Contractul de credit ( credit cash pe termen mediu) încheiat cu OTP Bank nr. C46002023031388/16.06.2023 și act adițional nr. 1/20.03.2024, credit obținut cu garanția EXIMBANK prin semnarea Convenției de garantare nr. UCR – 24 din 16.06.2023 și actul adițional nr. 2/20.03.2024 și contractul de constituire depozit colateral nr. 2411830/16.06.2023 cu actul adițional nr. 1/20.03.2024 – credit 5.000.000 lei

### **Concesiuni**

Societatea detine în concesiune bunuri de natura domeniului public aflate în proprietatea Consiliilor Locale cărora le furnizează servicii de alimentare cu apă și canalizare, bunurile fiind evidențiate extra 96 din 100



bilanțier. Pentru aceste bunuri societatea înregistrează și plătește redevența stabilită în contractul UNIC de delegarea a gestiunii sistemului de alimentare cu apă și canalizare - epurare, redevență determinată astfel:

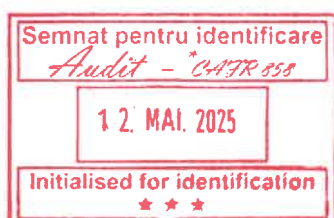
- la nivelul datoriei externe comunicate de Ministerul Finanțelor Publice (în cazul programului SAMTID) , pentru localitățile Darabani, Dorohoi și Săveni,
- procent din cifra de afaceri obținută din activitatea principală (în cazul celorlalte concesiuni, inclusiv de la Consiliul Județean Botoșani) până la data de 1.05.2024.
- Urmare a aplicării de către operator a prevederilor Ordinului ANRSC nr.230/2022, în baza căruia a fost promovat planul de afaceri, au fost stabilite strategiile pe următorii cinci ani, respectiv strategia tarifară și strategia privind redevența. Astfel, strategia privind redevența ca parte componentă a planului de afaceri a stat la baza elaborării strategiei de tarificare și cuprinde evoluția redevenței anuale pe perioada de reglementare economică exprimată în sumă absolută în lei/an. Strategia privind redevența s-a elaborat de către operator prin includerea graduală în prețuri și tarife a nivelului echivalentului amortizării patrimoniului public, ținând cont de perioadele de amortizare stabilite conform legislației în vigoare și de gradul de suportabilitate al populației. Indiferent de gradul de acoperire a echivalentului amortizării patrimoniului public, nivelul anual al redevenței este cel puțin egal cu serviciul datoriei aferent împrumuturilor pentru finanțarea proiectelor de investiții. Nivelul redevenței pentru fiecare UAT în parte se stabilește în funcție de ponderea valorii bunurilor concesionate în totalul patrimoniului public concesionat operatorului de către delegatari, până la 31 decembrie a anului precedent.

*Evoluția strategiei privind redevența exprimată în lei /mc din prețul apei și a tarifului de canalizare epurare se prezintă astfel:*

| STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA                                                               | Nivel inițial | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                           | RON/m3        | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 | RON/m3 |
| Apa potabilă produsă, transportată și distribuită                                         | 0.242         | 0.241  | 0.828  | 1.160  | 1.520  | 1.577  | 1.725  |
| Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate                                     | 0.078         | 0.081  | 1.391  | 1.842  | 1.866  | 2.134  | 2.366  |
| Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare | 0.127         | 0.137  | 0.155  | 0.183  | 0.241  | 0.253  | 0.255  |

Pentru realizarea planului de investiții aferent strategiei de reducerea pierderilor dar fără a ne limita la acesta, prin Contractul de delegare de gestiune, respectiv prin actul adițional nr.11 aprobat prin Hotărârea AGA ADI nr.199/22.04.2024 s-au adus următoarele modificări privind redevența, respectiv :

*“...La art. 39 - Alte costuri, taxe și suprataxe din Vol. I Dispoziții Generale, pct. 39.2. Redevența*



Redevența exprimată în sumă absolută în lei/an.

| STRATEGIA<br>PRIVIND<br>REDEVENȚA                             | NIVEL<br>INIȚIAL<br>2022 | 2024      | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                               | lei/an                   | lei/an    | lei/an     | lei/an     | lei/an     | lei/an     |
| Apa potabilă<br>produsă,<br>transportată și<br>distribuită    | 1.701.815                | 5.987.490 | 8.425.063  | 11.102.796 | 11.647.051 | 14.617.818 |
| Canalizare-<br>epurare ape uzate<br>și meteorice<br>procesate | 481.703                  | 8.586.729 | 11.411.332 | 11.577.239 | 13.272.552 | 18.353.767 |
| Apă în vederea<br>redistribuirii                              | 29.514                   | 36.069    | 42.618     | 56.164     | 58.917     | 59.468     |

- Pct. 4 ) s-a modificat și are următorul conținut:

4) Nivelul redevenței pentru bunurile publice se calculează separat pentru următoarele categorii de active:  
a) active aferente proiectelor de investiții finanțate prin Programul operațional sectorial mediu, dacă este cazul;

b) active aferente proiectelor de investiții finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare, dacă este cazul;

c) active aferente proiectelor de investiții finanțate prin Programul operațional de Dezvoltare durabilă, dacă este cazul;

d) active aferente altor proiecte de investiții cu finanțare europeană, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), dacă este cazul;

e) active aferente proiectelor de investiții cu finanțare de la bugetul de stat și bugetul local.

Nivelul redevenței pentru fiecare UAT în parte se stabilește în funcție de ponderea **valorii bunurilor concesionate** în totalul patrimoniului public concesionat operatorului de către delegatari, până la 31 decembrie a anului precedent.

Nivelul redevenței nu poate altera echilibrul economico – financiar al furnizării Serviciilor, capacitatea comercială a operatorului de a executa prezentul contract și nu poate pune în pericol capacitatea operatorului de a asigura continuitatea furnizării/prestării Serviciilor.

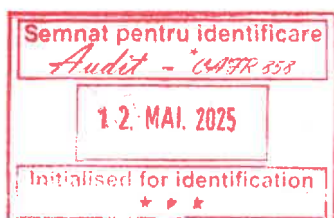
În urma ajustării nivelului redevenței anuale nu poate fi mai mic decât nivelul anual al redevenței incluse în tariful/prețul din strategia de tarifyare.

Redevența trebuie stabilită cel puțin la nivelul serviciului datoriei aferent imprimărilor pentru finanțarea cofinanțarea proiectelor de investiții.

Pct. 6) s-a modificat și are următorul conținut:

6) Plata redevenței se va efectua de către delegat fiecărui UAT până la data de 25 a lunii următoare fiecărui trimestru.

UAT-urile au obligația de a vira o suma echivalenta cu redevența încasată de la delegat în contul fondului IID deschis de delegat în termen de maxim de 5 zile de la încasarea acesteia. "



#### NOTA 14. EVENIMENTE ULTERIOARE

##### *Implementarea planului de afaceri :*

- **Respectarea strategiei tarifare.**

În acest sens s-a obținut aprobarea ajustării prețului și tarifului unic la serviciile de apă și canalizare-epurare, de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia nr. 322/17.12.2024 **fiind aplicabile începând cu data 01 ianuarie 2025**. În luna ianuarie au fost înaintate către departamentele implicate documentele în vederea punerii în aplicare a noilor prețuri și tarife unice la serviciile de apă și canalizare-epurare, fiind publicat în acest sens si un comunicat de presa .

- **Respectarea strategiei privind redevența**

Nivelul plăților restante înregistrare ca urmarea dificultăților financiare cu care operatorul s-a confruntat necesita stabilirea unui plan de măsuri în vederea reducerii acestora. Astfel, dacă înainte de aplicarea strategiei tarifare dificultățile financiare erau determinate de practicarea unui preț al apei și a unui tarif canalizare la nivelul costurilor din anul 2021, după data de 1.05.2024, dificultățile financiare au fost determinate de impactul creșterilor impuse conform strategiei generând o creștere a creanțelor cu aproximativ 9 mil lei ceea ce a condus pe termen scurt la creșterea deficitului de numerar, reechilibrarea cash-ului necesitând recuperarea deficitului, acțiune pe care estimăm a se realiza în perioada următoare ținând cont de trendul ascendent al încasărilor înregistrate la data prezentei.

Dificultăților financiare generate de creșterea creanțelor impactează si asupra posibilităților de conformare în realizarea planului de afaceri. Astfel, în baza strategiei privind redevența , operatorul întâmpină greutăți în asigurarea surselor de finanțare aferente planului de investiții din surse proprii. Reamintim în acest sens, că prin aplicarea Ordinului ANRSC nr.230//2022 în stabilirea creșterilor impuse aferente strategiei tarifare s-a avut în vedere implementarea principiului conform căruia baza în determinarea redevenței o constituie nivelul amortizării domeniului public generat din programele de investiții realizat din fonduri europene. Creșterea de aproximativ 5 ori a nivelului anual al redevenței pe fondul plăților restante deja înregistrate de operator și ținând cont de deficitul pe parte de recuperarea creanțelor grevează situația financiară a operatorului punând în pericol realizarea obiectivelor din planul de afaceri.

În vederea diminuării impactului generat de aplicarea începând cu luna mai 2024 a strategiei tarifare si a strategiei privind redevența, au fost întreprinse o serie de acțiuni pentru obținerea amânării plății redevenței prin semnarea unor Acorduri cu UAT-urile ce vor viza armonizarea nivelului redevenței cu volumul de investiții realizate urmând a fi inițiat în acest sens încheierea unui act adițional la Contractul de delegare.

##### **Consecințe financiare prin soluționarea unor dosare pe rol**

Urmare a drepturilor câștigate de către SC AQUATERM SA în baza Sentinței arbitrale nr.69/2024, operatorul a fost obligat la plata a 1,7 mil lei cu titlu de dobânzi si penalități ce decurg din drepturile câștigate în baza sentinței arbitrale nr.49/2020. În acest sens deși au fost întreprinse demersuri conform adresei 18055/4.12.2024 transmise către SC AQUATERM SA în sensul **soluționării pe cale amiabilă a sentinței arbitrale nr.69** și plățile efectuate benevol în suma totală de 550.000 lei conform propunerilor pentru luna decembrie 2024, în data de 13.01.2025 operatorul a fost notificat prin executorul judecătoresc Șfaițer Carmen As. și Gavriluc de punerea în executare. În perioada 13.01-17.01.2025 conturile deschise de operator la principalele bănci au fost blocate. În data de 17.01.2025 sub numărul de înregistrare 684 s-a



obținut sistarea popririlor pe conturi. În toată această perioadă au fost asigurate în termen plata drepturilor salariale.

Menținerea unui climat de instabilitate manifestat și la nivel național prin prisma impactului generat de cadrul legislativ, efectele sociale și economice continuă să se răsfrângă asupra sectorului de activitate a companiei.

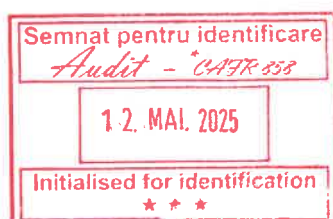
Conducerea estimează menținerea la un nivel încă scăzut al încasărilor ca efect al restrângerii activităților economice și influențele sociale ale acestuia.

### PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI

La 31 decembrie 2024 Societatea a înregistrat profit, acesta fiind propus a se repartiza după cum urmează:

| Destinația                          | 2023    | 2024      |
|-------------------------------------|---------|-----------|
| <b>Profit net de repartizat</b>     |         |           |
| Rezerva legală                      | 220.672 | 4.643.599 |
| Acoperire pierdere contabilă        | 115.638 | 343.655   |
| Dividende                           | 105.034 | 4.299.944 |
| Fond de dezvoltare                  | -       | -         |
| Participarea salariaților la profit | -       | -         |
| <b>Profit nerepartizat</b>          | -       | -         |

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

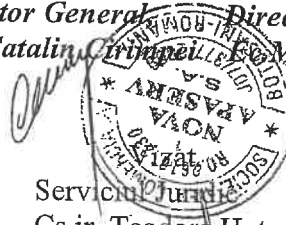




S.C. NOVA APASERV S.A.  
BOTOȘANI  
Nr. 2430  
Ziua 17 Luna 02 Anul 2025  
Bulevardul Mihai Eminescu nr. 34 Cod poștal 710030 Botoșani România  
Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 27.212.700 lei  
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001  
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,  
Ec. Alin-Catalin Gherca, Ec. Marcela Daniela Jitarasu



Serviciu Juridic  
Cs.jr. Teodora Hutanu

## PROCES VERBAL DE VALORIFICARE

Comisia centrală formată din ing. Gherca Anton, ec. Tapu Margareta, ing. Borsan Aurora, cs.jr. Balta Diana, ing. Ilincaru Liliana, numiți prin decizia nr. 189/12.11.2024, pentru supravegherea, instruirea și urmărirea efectuării operațiunilor de inventariere a patrimoniului propriu și a bunurilor aflate în concesiune/custodie, aducem la cunoștința unității următoarele:

### Subcomisiile de inventariere domeniul propriu:

#### A. Sucursala Dorohoi – Darabani

• *Subcomisia A.1.-Centru zonal Dorohoi - mijloace fixe, obiecte de inventar in depozit si in folosinta , materiale, numerar, formulare cu regim special*

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 55.850.46 lei și mijloace fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune în sumă de 15.839,00 lei.

• *Subcomisia A. 2.-Centru zonal Darabani - mijloace fixe, obiecte de inventar in depozit si in folosinta , 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 9.710.30 lei.

#### B. Sucursala Saveni – Ștefănești

• Sector Saveni

***Subcomisia nr.B.1. –Centru zonal Saveni - mijloace fixe, obiecte de inventar in depozit si in folosinta, 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 7.814,81 lei.

***• Sector Ștefănești***

***Subcomisia nr.B.2 –Centru zonal Ștefănești- mijloace fixe, obiecte de inventar in depozit si in folosinta, materiale, numerar, formulare cu regim special***

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 4.854,01 lei și mijloace fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune în sumă de 79.426,00 lei.

***Botosani:***

***Subcomisia nr. 1 – Centru zonal Bucecea -Sector apă Bucecea inclusiv centrul de încălzire și laborator și casieri/ serviciu comercial - mijloace fixe, obiecte de inventar in depozit si in folosinta, 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 34.363,48 lei.

***Subcomisia nr.2 - Centru zonal metropolitan -Stație apă Cătămărăști + laboratorul - mijloace fixe, obiecte de inventar in depozit si in folosinta, 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 11.727,24 lei și mijloace fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune în sumă de 16.223,97 lei.

***Subcomisia nr.3 - Serviciul dispecerat-monitorizare, laborator verificare contoare- mijloace fixe, obiecte de inventar in depozit si in folosinta, 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 10.652,93 lei și mijloace fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune în sumă de 121.095,00 lei.

***Subcomisia nr.4 - Centru zonal Botosani- Secția apă-canal Botosani - mijloace fixe, obiecte de inventar in depozit si in folosinta, 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 23.274,71 lei .

***Subcomisia nr.5 – Statie de epurare inclusiv laborator si statie Tulbureni - mijloace fixe, obiecte de inventar in depozit si in folosinta, 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 60.143,26 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 37.210,01 lei și mijloace fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune în sumă de 141.901.36 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 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 50.419.65 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, creditori***

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, Stefanesti, Saveni, Dorohoi, Darabani - evidența comercial și sold evidența financiară în suma de 47.148,96 lei, diferența ce se justifică prin evidențierea sumelor în contul 491.2, sume aferente agenți economici în faliment;
- diferență între soldul la populație Botoșani, Stefanesti, Saveni, Dorohoi, Darabani - evidența comercial și sold evidența financiară în suma de 2.599.116,01 lei, diferența ce se justifică prin evidențierea sumelor în contul 491.1, provizion- ajustari 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– Urmărire creanțe – 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 2.345,60 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 24.121,91 lei.

***Subcomisia nr.16 – Serviciu Resurse Umane***

A fost realizată inventarierea personalului pe locuri de muncă, nivelul de salarizare existent la 31.12.2024, structura personalului după vechime și drepturi salariale castigate în instanța achitate în anul 2024, în suma totală de 26.767,00 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 68.437,94 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 nr.20 – Situatia litigiilor**

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

**Subcomisia de inventariere nr.1 -domeniul public** – bunurile concesionate de la 34 de unități administrativ teritoriale semnatare a Contractului Unic de delegarea gestiunii prin concesiune.

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

Totodata mentionam urmatoarele:

**Subcomisia de inventariere nr.2 -investitii in curs finalizate si nepredate Consiliului Judetean** – bunuri rezultate din derularea POS MEDIU si Fazare , puse in functiune /PV receptie finala nepredate Consiliului judetean.

În urma inventarierii bunurilor rezultate din derularea programelor de investitii Pos Mediu si Fazare POS Mediu a rezultat un numar de 8 obiective puse in functiune /PV la terminarea lucrarilor din care :

- 3 obiective predate Consiliului Judetean si nepreluate in concesiune;
- 5 obiective nepredate Consiliului Judetean.

**Subcomisia de inventariere nr.3 -Diverse** – bunuri aflate in custodia operatorului, valoarea totala a acestora fiind de 24.964,09 lei .

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

Menționăm că în cursul anului au mai fost inventariate urmatoarele:

În baza Deciziei nr. 167/14.10.2024, a fost efectuată inventarierea bunurilor concesionate din domeniul public si privat al Consiliului Județean Botoșani, cu o valoare totala de 485.381.189,64 lei astfel:

- valoarea totală a bunurilor din domeniul public fiind de 482.918.180,77 lei;
- valoarea totală a bunurilor din domeniul privat fiind de 2.463.008,87 lei.

În baza Deciziei nr.168/14.10.2024, a fost efectuată inventarierea bunurilor aflate in custodia (depozit) operatorului, de la Consiliul Judetean Botosani, valoarea totala a acestora fiind de 2.635,00 lei.

Mentionam ca pe baza listelor de inventar centralizatoare si a proceselor verbale de inventariere, elementele patrimoniale au fost inscrise in registrul de inventar.

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

**COMISIA CENTRALĂ,**

Ing. Gherca Anton - Președinte

Ec. Tapu Margareta – secretar

Ing. Borsan Aurora- membru

Cs.jr. Balta Diana – membru

Ing.Ilincaru Liliana - membru



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

## PROPUNERE

### SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET ÎNREGISTRAT ÎN BAZA BILANȚULUI CONTABIL LA 31.12.2024

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 – actualizata în 2024,
- 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 31.12.2024 în sumă totală de 18.198.291,22 lei. Precizăm că pierderea rezultată a fost determinată de repartizarea asupra exercițiilor financiare din anii precedenți a următoarelor corecții ce s-au impus:
  - o corecțiile efectuate asupra producției facturate,

- Pierderi din litigii,
- Declaratii rectificative,
- Alte corecții.

Situatia contului **Rezultat reportat** se prezinta, conform balantei încheiate la 31.12.2024 astfel:

**Sold initial 1.01.2024= - 14.857.053,04 lei**

- Drepturi salariale câștigate în instanța și declarații rectificative cote angajat și angajator aferente pentru care au fost constituite provizionae= - 26.767 lei
- Dobanzi și penalități achitate în dosarul Aquaterm conf. Sentinței nr.69/2024 = - 1.721.048,04 lei
- Corecții asupra producției = - 1.080.480,88 lei
- Alte corecții = - 617.976,30 lei
- Acoperirea pierderilor din anii precedenți = **105.034,04 lei**

**Sold final la 31.12.2024 = -18.189.291,22 lei**

Sintetic situația se prezintă astfel:

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Pierdere reportata 1.01.2024                                                      | - 14.857.053,04       |
| acoperire pierderi                                                                | 105.034,04            |
| corecții productie                                                                | -1.080.480,88         |
| drepturi câștigate în instanța/<br>declarație rectificativa                       | - 26.767              |
| corecții rezultate din retratare drepturi<br>salariale/ pensionați continuare CM) | - 207.508,00          |
| Decizie rectificativa CAS angajator<br>regularizare măsura Curte conturi -        | -110.147              |
| Retratare cheltuieli investitii-<br>contorizare                                   | -106.974,56           |
| Evidențiat dobanzi și penalități dosar<br>Aquaterm                                | -1,721,048,04         |
| Alte corecții                                                                     | -193.492,36           |
| Rezultat reportat la 31.12.2024                                                   | <b>-18,198,291.22</b> |

2. **rezultatul financiar** aferent anului 2024 conform bilanțului auditat,

**PROPUNEM spre aprobare repartizarea** sumei de 4.643.599,31 lei reprezentând **profitul net**, după deducerea rezervelor legale de 5%, în sumă de 343.655,03 lei, constituite din profitul contabil, respectiv suma de **4.299.944,28 lei**, astfel:

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Profit de repartizat:</b>                                     | <b>4.299.944,28</b> |
| <b>acoperirea partiala a pierderilor<br/>din anii precedenți</b> | <b>4.299.944,28</b> |

Director General,  
Ec. Alin Cătălin Cîrîmpei

Director Economic,  
Ec. Marcela Daniela Jîțarușu