



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; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani
în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani**

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de 25.05.2012,
urmare adresei nr. 669/15.05.2012 a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,
analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani privind
acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a
Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,
având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice din cadrul
aparaturii de specialitate al Consiliului Județean Botoșani nr. 5974 din 18.05.2012,
văzând Rapoartele de avizare ale Comisiilor:

- pentru servicii publice și comerț;
- pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului
public și privat al județului și agricultură;
- pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și
protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;
- pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor și libertăților cetățenilor, relațiile cu aceștia și protecție socială,

în baza Hotărârii nr. 1/09.11.2009 a Adunării Generale a Acționarilor privind
modificarea Actului Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a Hotărârii nr.
51/30.03.2010 a Consiliului Județean Botoșani privind desemnarea d-lui Micu Iulian în calitate
de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA
APASERV S.A. Botoșani,

în conformitate cu prevederile art. 12 alin.(2) lit. a), b), f), g), alin. (3) lit. c), e) și art. 15
alin. (4) din Actul constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, art. 111 alin. (1) lit.
a), b¹), e) și art. 113 lit. c), d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu
modificările ulterioare,

în temeiul art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) și art. 97 alin. (1) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,

hotărăște:

Art.1 Se acordă mandat special d-lui Micu Iulian, director executiv al Direcției Servicii
Publice, reprezentantul județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA
APASERV S.A. Botoșani, ca în Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară din data de
28.05.2012, ora 13⁰⁰ să voteze asupra următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi:

- a) aprobarea numirii Auditorului Financiar al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,
pentru exercițiul financiar 01.01.2011 -31.12.2011;

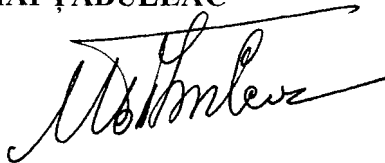
- b) aprobarea înființării în cadrul societății a unor puncte de lucru ca sedii secundare, fără personalitate juridică și fără gestiune economică, în vederea înregistrării acestora la Oficiul Registrului Comerțului Botoșani, conform **anexei nr.1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) aprobarea completării obiectului de activitate al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu următoarea activitate secundară: CAEN 7112 – activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică.

Art.2 Se acordă mandat special d-lui Micu Iulian, director executiv al Direcției Servicii Publice, reprezentantul județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, ca în Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară din data de 28.05.2012, ora 14³⁰ să voteze asupra următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi:

- a) aprobarea Situației economico – financiare a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, aferentă anului 2011, conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care cuprinde următoarele:
- Bilanțul încheiat pentru 31.12.2011, consolidat;
 - Contul pe profit și pierderi pentru 31.12.2011, consolidat;
 - Balanța de verificare pentru 31.12.2011 - consolidată sintetic;
 - Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2011;
 - Raportul Administratorului privind activitatea desfășurată în cursul anului 2011 de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani;
 - Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO –Conti Audit S.R.L. București) privind activitatea anului 2011;
 - Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2011 de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani;
- b) aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de activitate și a strategiei de funcționare a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2012, propuse de Consiliul de Administrație, conform **Anexei nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, și persoana nominalizată la art.1 și 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,
ec. MIHAI ȚĂBULEAC**



**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL STELICĂ BEJENARIU**



**Botoșani,
Nr. 52 din 25.05.2012**



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 13, Cod poștal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714,
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliuljudebotosani.ro

Anexa nr. 1 la
Hotărârea nr. 52 din 25.05.2012

**ÎNFIINȚAREA ÎN CADRUL SOCIETĂȚII A UNOR PUNCTE DE LUCRU CA SEDIU
SECUNDARE, FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ ȘI FĂRĂ GESTIUNE ECONOMICĂ,
ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII ACESTORA LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERȚULUI BOTOȘANI**

- Stația de tratare Bucecea –localitatea Bucecea;
- Stația de tratare Cătămărăști – localitatea Cătămărăști;
- Stația de tratare Ștefănești –localitatea Ștefănești;
- Stația de tratare Săveni –localitatea Săveni;
- Stația de tratare Darabani –localitatea Darabani;
- Stația de epurare Botoșani –localitatea Răchiți;
- Stația de epurare Dorohoi –localitatea Răchiți;
- Stația de epurare Săveni –localitatea Săveni;
- Stația de epurare Darabani –localitatea Darabani;
- SP Bucecea –localitatea Bucecea;
- SP Leorda –localitatea Leorda ;
- SP Buzeni-localitatea Buzeni;
- SP Stânca – Costești - Ștefănești;
- Rezervoare înmagazinare Dealu Mare-localitatea Dorohoi;
- Sediul secundar –str. Octav Onicescu, nr. 3 Botoșani.

PREȘEDINTE,
ec. MIHAI ȚĂBULEAC

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI
MARCEL-STELICĂ BEJENARIU



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; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa nr. 2 la
H.C.J. Botoșani nr. 52 din 25.05. 2012
(nr. file 2)

SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ A
S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI,
AFERENTĂ ANULUI 2011

- Bilanțul încheiat pentru 31.12.2011, consolidat;
- Contul pe profit și pierderi pentru 31.12.2011, consolidat;
- Balanța de verificare pentru 31.12.2011 - consolidată sintetic;
- Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2011;
- Raportul Administratorului privind activitatea desfășurată în cursul anului 2011 de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani;
- Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO –ContiAudit S.R.L. București) privind activitatea anului 2011;
- Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2011 de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.

PREȘEDINTE,
ec. MIHAI ȚĂBULEAC

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELIA BEJENARIU



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

Reg. Com. 107-377-29.10.2009
CUI 26161230-29.10.2009
Capital Social 6.250.000 Lei
Banca: B.C.R. Sucursala Botoșani
Cont: RO79RNC00041113030010001
Banca: Trezoreria Botoșani
Cont: RO41TREZ1165069XXX006244

„More than water: a little bit of soul”
„Mai mult decât apă: un strop de suflet”

Tel: 0040-331-712-800, 374-106-800
Fax: 0040-331-711-803, 374-106-803
Web: www.apabotosani.ro
Email: nova@apabotosani.ro

Nr. 6035 din 17.05.2012

AGA
12-05-2012

Către,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani

Depunem spre aprobare **Situația economico – financiară** pentru anul 2011, constând în:

- Bilanțul încheiat pentru 31.12.2011, consolidat;
- Contul pe profit și pierderi pentru 31.12.2011 consolidat;
- Balanța de verificare pentru 31.12.2011 - consolidată sintetic;
- Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2011;
- Raportul Administratorului privind activitatea desfășurată în cursul anului 2011 de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani;
- Raportul privind opinia auditorului financiar privind activitatea anului 2010 (BDO - ContAudit S.R.L., București);
- Decizia nr. 4 din 18.05.2012 a Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea Situației economico – financiare pentru anul 2011.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Maricel Georgescu

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Daniela Jitărășu

Bilantul numeric
este scut.

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

Anul 2011

Entitatea SC NOVA APASERV SA

Adresa

Județ: Ploiești Sector: Localitate: DOTOSANI

Strada: BULEVARDUL MIHAI EMINESCU Nr: 34 Bloc: Scara: Ap: Telefon: 03311711200

Număr din registrul comerțului 107.377.2009

Cod unic de înregistrare 2 6 1 6 1 2 1 0

Forma de proprietate 12 - Societate comercială cu capital integral privat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

- ☒ Forma lungă
- ☐ Forma prescurtată
- ☐ Forma simplificată

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar de un an calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în spațiul Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

7.532.783

Profit/ pierdere

218.440

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GEORGESCU MARCEL

Numele și prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Semnatura
și stampila

Calitatea

LT-DIRECTOR ECONOMIC

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

z lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	17.955	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	37.574	130.678
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	39.000	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	94.529	130.678
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	3.276.672	2.851.238
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	6.693	13.010
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	138.296.332	174.498.918
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	141.579.697	177.363.166
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	141.674.226	177.493.844
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	169.351	219.487
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	0	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	0	7.163
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	169.351	226.650
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3.987.941	9.690.567
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	3.510.523	2.490.437
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	2.730.000	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	10.228.464	12.181.004
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.413.653	1.003.436
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	11.642.117	13.411.090
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	92.710	57.436
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	694.643	355.638
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	21.484.930	3.046.417
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	4.973.192	6.090.096
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	27.152.765	9.492.151
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-15.248.587	3.976.375
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	126.425.639	181.470.219
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	338.331	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 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)	55	3.684.645	1.139.969
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	4.022.975	1.139.969
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	128.055	406.282
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	128.055	406.282
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	114.875.351	172.391.185
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	114.875.351	172.391.185
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	3.520.000	6.250.800
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	2.730.000	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	6.250.000	6.250.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	0	0
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	76.528	95.958
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	0	402.011
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	76.528	697.969
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	81	0	385.005
SOLD D (ct. 117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	83	1.149.257	218.440
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	76.528	19.431
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77+78+79+80+81+82+83+84+85)	86	7.399.257	7.532.783
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd. 88=47-56-60-61-64-65)	88	7.399.257	7.532.783

Suma de control F10 : 2045009390 / 4424893190

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 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.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GEORGESCU MARICEL

Numele și prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

II - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03+04+05+06)	01	5.670.969	25.772.977
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.670.969	25.772.977
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	1.241.826
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	123.568.551	935.355
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	129.239.520	27.950.158
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	195.252	1.992.654
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	794.194	1.601.128
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	846.674	3.411.253
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.807.843	15.700.367
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.156.373	12.034.046
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	651.470	3.666.321
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	191.541	587.081
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	191.541	587.081
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	122.853.063	5.042.899
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	608.712	4.510.657
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	9.072	105.256

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	122.235.279	426.986
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	128.055	406.282
- Cheltuieli (ct.6812)	33	128.055	406.282
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	127.816.632	28.801.664
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.422.888	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	851.506
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	19.308	1.438.631
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	264	240.658
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	19.572	1.679.289
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.343	12.073
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	36.697	427.100
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	39.040	439.173
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	1.240.116
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	19.468	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.403.420	388.610
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	129.259.092	29.629.447
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	127.855.672	29.249.837

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ:			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.403.420	388.610
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	65	1.163	170.170
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.149.257	218.440
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1136026289 / 4424893190.

*J) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din r. debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”;

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GEORGESCU MARICEL

Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

BITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		218.440
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd. 04 + 06 + 14 la 18 + 22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numer mediu de salariat	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numer mediu de salariat	23	283		475
Numerul efectiv de salariat existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	348		500

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		0
Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	39		1.657.025
- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		0
Redevență minieră plătită	41		0
Subvenții încasate in cursul exercitiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	43		0
- subvenții aferente veniturilor	44		0
Creanțe restante, care nu au fost incasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	1	2	
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații			
Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57 + 65), din care:	56	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	60	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	3.987.941	9.690.567
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	0	0
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 73 la 77) din care:	72	3.504.708	1.025.527
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	73	0	0
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	74	3.504.708	520.095
- subvenții de încasat (ct. 445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	76	0	10.680
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului (ct. 4482)	77	0	494.752
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	78	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	79	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 81 + 82) din care:	80	95.543	86.621
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	81	0	0

- alte creante în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (rd. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82	95.543	86.621
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83	2.982	34
- de la nerezidenți	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 86 la 92), din care:	85	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	89	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	91	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 95+96), din care:	94	18.377	56.010
- în lei (ct. 5311)	95	18.377	56.010
- în valută (ct. 5314)	96	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98+100), din care:	97	1.393.156	943.627
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.393.156	934.568
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	0	9.059
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103+104), din care:	102	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	31.175.851	10.283.628
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 110+111), din care:	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valută	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115	0	0
- în lei	116	0	0
- în valută	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195) (rd. 119+120), din care:	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) [rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valută	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	1.030.631	0
- în lei	131	1.030.631	0
- în valută	132	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	2.343	3.074
- în lei	134	2.343	3.074
- în valută	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	7.369.290	1.140.242
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	7.369.290	1.140.242
- în valută	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	21.484.930	3.046.417
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	341.686	73.572
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	931.512	5.973.450
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	407.154	667.282
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	389.720	269.517
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	146	134.638	1.049
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	4.680.602
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care:	150	15.459	46.873
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	0	0

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	152	15.459	46.873
- (din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	3.520.000	6.250.800
- acțiuni cotate 2)	157	0	0
- acțiuni necotate 3)	158	0	0
- părți sociale	159	3.520.000	6.250.800
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	0	0
Brevete si licențe (din ct.205)	161	0	64.666
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	11.450	304.569

Suma de control F30 : 149159851 / 4424893190

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 267/ 14.08.2004.

1) 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.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GEORGESCU MARICEL

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F49 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	21.546	0		X	21.546
Alte imobilizari	02	773.360	124.666		X	898.026
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	39.000	0	39.000	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	833.906	124.666	39.000	X	919.572
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	0			X	0
Constructii	06	0				0
Instalatii tehnice si masini	07	4.389.042	127.181			4.516.223
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	8.294	9.220			17.514
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	138.296.332	36.202.586		X	174.498.918
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	142.693.668	36.338.987			179.032.655
Imobilizari financiare	11	0	0		X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	143.527.574	36.463.653	39.000		179.952.227

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	3.591	17.955		21.546
Alte imobilizari	14	735.786	31.562		767.348
TOTAL (rd.13 +14)	15	739.377	49.517		788.894
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0		0
Constructii	17	0	0		0
Instalatii tehnice si masini	18	1.112.370	552.615		1.664.985
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	1.601	2.903		4.504
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.113.971	555.518		1.669.489
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.853.348	605.035		2.458.383

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 1094697660 / 4424893190

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GEORGESCU MARICEL

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SC NOVA APASERV S.A. BOTOSAN

S.Cursala: Toate succursalele

Cod fiscal: 26161230

Cod inregistrare: 107377/2009

Adresa: B-dul MIHA EMINESCU 34

Judet: BOTOSAN

Bance:

ContBancar:

Capital social: 6.250.800.00

Balanta sintetica
Decembrie 2011

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	15.929.577,26	7.151.241,62	5.108.215,40	43.167.784,86	36.673.152,70	0.00	9.434.945,10	1
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	6.326.527,93	0.00	19.430,52	2.730.800,00	3.353.041,25	0.00	6.946.769,18	10
101	Capital capital social/patrimoniul regiei	0.00	6.250.000,00	0.00	0.00	2.730.800,00	2.731.600,00	0.00	6.250.800,00	101
1011	Capital subscris nevarsat	0.00	2.730.000,00	0.00	0.00	2.730.800,00	800,00	0.00	0.00	1011
1012	Capital subscris varsat	0.00	3.520.000,00	0.00	0.00	0.00	2.730.800,00	0.00	6.250.800,00	1012
105	Rezerve	0.00	76.527,93	0.00	19.430,52	0.00	621.441,25	0.00	897.969,18	105
1051	Rezerve legale	0.00	76.527,93	0.00	19.430,52	0.00	19.430,52	0.00	95.958,45	1051
1058	Alte rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.010,73	0.00	602.010,73	1058
1058.1	Surse proprii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.010,73	0.00	602.010,73	1058.1
11	REZULTATUL REPURTAT	0.00	0.00	217.220,00	214,07	1.655.052,56	2.040.097,36	0.00	385.004,80	11
117	Rezultatul reportat	0.00	0.00	217.220,00	214,07	1.655.092,56	2.040.097,36	0.00	385.004,80	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul net/repartizat sau pierderea neacoperita	0.00	0.00	217.220,00	214,07	1.655.092,56	2.040.097,36	0.00	385.004,80	1171
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0.00	1.072.729,01	3.461.047,37	4.431.504,30	31.086.913,70	30.213.194,33	0.00	199.010,14	12
121	Profit sau pierdere	0.00	1.149.257,44	3.441.616,85	4.431.504,30	31.087.483,16	30.136.666,40	0.00	216.440,66	121
121.1	Profit sau pierdere din expozituri	0.00	1.422.886,78	3.013.117,97	2.968.505,87	30.458.137,75	28.183.742,83	851.506,14	0.00	121.1
121.2	Profit sau pierdere din activitatea financiara	16.468,16	0.00	268.329,23	1.461.994,43	439.175,78	1.695.160,42	0.00	1.240.116,45	121.2
121.4	Profit - impozit pe profit	254.163,15	0.00	170.169,65	0.00	170.169,65	254.163,15	170.169,65	0.00	121.4
129	Repartizarea profitului	76.527,93	0.00	16.430,52	0.00	19.430,52	76.527,93	19.430,52	0.00	129
15	PROVIZIUNAE	0.00	128.054,93	0.00	406.282,23	0.00	278.227,30	0.00	406.282,23	15
151	Provizioane	0.00	128.054,93	0.00	406.282,23	0.00	278.227,30	0.00	406.282,23	151
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	0.00	0.00	403.000,00	0.00	403.000,00	0.00	403.000,00	1511
1518	Alte provizioane	0.00	128.054,93	0.00	3.282,23	0.00	-124.772,70	0.00	3.282,23	1518
16	IMPRUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	8.402.264,89	3.472.974,25	250.764,28	7.694.978,60	788.592,46	0.00	1.455.876,75	16
162	Credite bancare pe termen lung	0.00	1.30.531,79	0.00	6.640,98	8.070,39	152.136,36	0.00	352.563,36	162
1624	Credite bancare externe gr. imitate de stat	0.00	1.030.531,26	0.00	6.640,98	8.070,39	152.139,08	0.00	352.563,36	1624
1624.1	Credite bancare externe garantate de stat mai mari de 1 an	0.00	338.331,17	0.00	6.640,98	8.070,39	95.838,42	0.00	362.563,36	1624.1
1624.2	Credite bancare externe garantate de stat mai mici de 1 an	0.00	692.300,12	0.00	0.00	748.900,76	56.300,64	0.00	0.00	1624.2

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
167 1 1	Hydroconstrucia - Termen scurt	0.00	711.004,07	11.887,21	0.00	799.871,36	88.867,29	0.00	0.00	167 1 1 1
167 1 1	Hydroconstrucia - Termen lung	0.00	711.004,07	11.887,21	0.00	799.871,36	88.867,29	0.00	0.00	167 1 1 2
167 1 2	Passavant - Termen scurt	0.00	867.305,27	900.496,03	33.190,76	900.496,03	33.190,76	0.00	0.00	167 1 2 1
167 1 2	Passavant - Termen lung	0.00	867.305,28	900.496,03	33.190,77	900.496,03	33.190,77	0.00	0.02	167 1 2 2
167 1 3	Dyfras - Termen scurt	0.00	1.116.562,33	1.148.888,65	32.226,32	1.148.888,65	32.226,32	0.00	0.00	167 1 3 1
167 1 3	Dyfras - Termen lung	0.00	1.116.562,33	0.00	23.306,50	0.00	23.306,50	0.00	1.139.968,83	167 1 3 2
167 2 1	Hydroconstrucia - Termen scurt	0.00	749.216,09	0.00	51.820,18	902.243,52	153.300,43	0.00	273,00	167 2 1 1
167 2 1	Hydroconstrucia - Termen lung	0.00	749.216,10	0.00	51.274,17	902.243,52	153.027,42	0.00	0.00	167 2 1 2
167 2 2	Passavant - Termen scurt	0.00	240.457,53	249.659,56	9.202,03	249.659,56	9.202,03	0.00	0.00	167 2 2 1
167 2 2	Passavant - Termen lung	0.00	240.457,53	249.659,56	9.202,03	249.659,56	9.202,03	0.00	0.00	167 2 2 2
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asanate	0.00	2.343,00	0.00	730,54	11.342,02	12.072,56	0.00	3.073,54	168
1682	Dobanzi aferente creditorilor bancare pe termen lung	0.00	2.343,00	0.00	730,54	11.342,02	12.072,56	0.00	3.073,54	1682
1682 2	Dobanzi aferente creditorilor bancare pe termen lung mai mici de 1 an	0.00	2.343,00	0.00	730,54	11.342,02	12.072,56	0.00	3.073,54	1682 2
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	141.674.225,92	0.00	3.477.972,45	73.315,94	36.480.471,52	660.853,31	177.493.844,13	0.00	2
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	794.905,62	0.00	64.666,10	0.00	124.666,10	0.00	919.571,72	0.00	20
201	Cheltuieli de constitutie	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	0.00	0.00	64.666,10	0.00	64.666,10	0.00	64.666,10	0.00	205
208	Alte imobizari necorporale	773.359,94	0.00	0.00	0.00	60.000,00	0.00	833.359,94	0.00	208
21	IMOBILIZARI CORPORALE	4.387.535,79	0.00	17.271,18	17.271,18	183.948,39	47.547,18	4.533.737,00	0.30	21
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, utilitatile si plantarii	4.389.041,95	0.00	17.271,18	17.271,18	174.728,39	47.547,18	4.516.221,16	0.00	213
2131	Echipamente tehnologice	1.049.893,24	0.00	0.00	0.00	106.436,24	26.948,00	1.129.381,48	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.114.997,97	0.00	17.271,18	17.271,18	68.292,15	20.599,18	1.222.890,94	0.30	2132
2133	Mijloace de transport	2.164.150,74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.164.150,74	0.30	2133
214	Mobilet, aparatură brececa, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	8.293,84	0.00	0.00	0.00	9.220,00	0.00	17.513,84	0.00	214
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	138.335.331,62	0.00	3.389.556,41	0.00	36.163.586,77	0.00	174.498.918,39	0.00	23
231	Imobizari corporale in curs de executie	138.296.331,62	0.00	3.389.556,41	0.00	36.202.586,77	0.00	174.498.918,39	0.00	231
231 2	Realizate retele	60.815.608,30	0.00	-162,00	0.00	7.740.021,12	0.00	68.555.629,42	0.00	231 2
231 2 1	Eligibile	58.656.366,89	0.00	0.00	0.00	7.243.773,28	0.00	65.900.142,17	0.00	231 2 1
231 2 1	Fonduri UE	28.903.402,56	0.00	0.00	0.00	3.377.047,00	0.00	32.280.449,56	0.00	231 2 1 1
231 2 1	Buget de stat	29.752.066,57	0.00	0.00	0.00	3.866.726,5	0.00	33.619.692,72	0.00	231 2 1 2
231 22	Neclassificate	2.159.239,2	0.00	-162,00	0.00	496.247,84	-0.00	2.655.487,25	0.00	231 2 2
231 3	Realizate state tratate	31.361.431,20	0.00	8.70.434,72	0.00	13.39.622,62	0.00	44.689.053,82	0.00	231 3
231 3 1	Eligibile	31.2.1760,93	0.00	866.665,80	0.00	12.28.510,13	0.00	43.767.771,04	0.00	231 3 1
231 3 1	Fonduri UE	24.459.848,49	0.00	680.891,01	0.00	9.607.431,95	0.00	34.267.280,44	0.00	231 3 1 1

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.3.1	Buget de sal	5.761.412,42	0,00	188.774,79	0,00	2.719.078,18	0,00	9.500.490,60	0,00	231.3.1.2
231.3.2	Neeligibile	158.170,29	0,00	768,92	0,00	763.112,49	0,00	627.282,78	0,00	231.3.2
231.4	Avize	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	231.4
231.5	Realizate eguare	28.508.253,26	0,00	1.245.781,15	0,00	13.388.290,28	0,00	41.096.563,54	0,00	231.5
231.5.1	Eligibile	28.298.761,85	0,00	1.245.781,15	0,00	13.437.992,76	0,00	41.734.784,61	0,00	231.5.1
231.5.1	Fonduri UE	28.298.761,85	0,00	1.245.781,15	0,00	13.437.992,76	0,00	41.734.784,61	0,00	231.5.1.1
231.5.2	Neeligibile	211.501,41	0,00	0,00	0,00	-49.702,48	0,00	161.798,93	0,00	231.5.2
231.6	Asistență tehnică și supervizare	14.434.937,46	0,00	1.269.383,44	0,00	1.762.997,31	0,00	16.197.954,77	0,00	231.6
231.6.1	Eligibile	14.418.857,92	0,00	1.269.383,44	0,00	1.762.997,31	0,00	16.181.855,23	0,00	231.6.1
231.6.1	Fonduri UE	14.418.857,92	0,00	1.269.383,44	0,00	1.762.997,31	0,00	16.181.855,23	0,00	231.6.1.1
231.6.2	Neeligibile	16.099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.099,54	0,00	231.6.2
231.7	Evaluatori independenți	147.110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.110,71	0,00	231.7
231.7.1	Eligibile	146.727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.727,14	0,00	231.7.1
231.7.1	Fonduri UE	146.727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.727,14	0,00	231.7.1.1
231.7.2	Neeligibile	383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,57	0,00	231.7.2
231.8	M.V.V. - Asistență tehnică	2.968.405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.405,27	0,00	231.8
231.8.1	Eligibile	2.505.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.662,90	0,00	231.8.1
231.8.1	Fonduri UE	2.505.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.662,90	0,00	231.8.1.1
231.8.1	Buget local	582.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.338,10	0,00	231.8.1.2
231.8.2	Neeligibile	402.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.743,37	0,00	231.8.2
231.9	Fonduri de coeziune	19.524,42	0,00	4.121,10	0,00	21.655,44	0,00	41.179,85	0,00	231.9
231.9	Imobilizări necorporale în curs de execuție	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	231.9
231.9	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	1.853.347,11	6.478,78	56.044,76	8.270,26	613.306,13	0,00	2.458.382,96	231.9
231.9	Amortizări privind imobilizările necorporale	0,00	739.376,80	0,00	2.768,96	0,00	48.517,36	0,00	788.894,06	231.9
231.9	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	3.550,94	0,00	0,00	0,00	17.954,74	0,00	21.545,68	231.9
231.9	Amortizarea altor imobilizări necorporale	0,00	735.785,86	0,00	2.768,96	0,00	31.562,62	0,00	767.348,38	231.9
231.9	Amortizări privind imobilizările corporale	0,00	1.113.970,31	6.478,78	53.275,80	8.270,26	563.788,87	0,00	1.669.488,92	231.9
231.9	Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantelor	0,00	1.112.368,81	6.478,78	53.023,39	8.270,26	560.885,64	0,00	1.664.985,19	231.9
231.4	Amortizarea altor imobilizări corporale	0,00	1.600,50	0,00	255,41	0,00	2.903,23	0,00	4.503,73	231.4
3	IN CURS DE EXECUȚIE	159.350,88	0,00	234.806,92	262.851,79	2.613.423,44	2.563.287,71	219.487,11	0,00	3
30	STOCURI DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE	160.463,69	0,00	234.806,92	262.851,79	2.613.423,44	2.554.460,02	219.487,11	0,00	30
302	Materii consumabile	134.752,69	0,00	201.828,55	227.027,08	2.152.966,93	2.101.797,54	185.922,08	0,00	302
302.1	Materii auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	176,61	176,61	0,00	0,00	302.1
302.2	Combustibil	25.805,77	0,00	40.639,49	43.038,35	571.666,46	583.305,39	13.777,84	0,00	302.2
302.4	Piese de schimb	77.092,38	0,00	60.609,51	101.976,37	231.218,04	241.857,08	66.753,34	0,00	302.4
302.8	Alte materii consumabile	31.853,54	0,00	80.629,55	12.010,43	1.350.105,82	1.276.368,46	105.590,90	0,00	302.8
303	Materiale de natură colectivă de inventar	25.711,06	0,00	32.978,37	35.829,70	460.458,51	452.802,41	33.565,03	0,00	303

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
35	STOCURI AFLATE LA TERȚI	6 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887,19	0,00	0,00	35
351	Materii și materiale aflate la Terți	6 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887,19	0,00	0,00	351
4	CONTURI DEBETE	0,00	127 330 635,25	60 110 263,03	65 798 181,67	263 306 716,60	305 257 937,63	0,00	0,00	4
40	FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE	0,00	21 469 857,13	37 184 920,67	21 809 608,38	91 367 263,55	73 136 301,84	0,00	0,00	40
401	Furnizori	0,00	634 171,76	908 784,79	1 018 901,84	11 740 114,95	12 007 872,33	0,00	0,00	401
401.1	Furnizori interni	0,00	634 171,76	908 784,79	1 018 901,84	11 740 114,95	12 007 872,33	0,00	0,00	401.1
404	Furnizori de mobilizari	0,00	20 413 866,33	30 237 124,07	20 330 884,54	79 069 462,72	60 382 375,92	0,00	0,00	404
404.1	Furnizori de mobilizari interni	0,00	29 760,00	-563,98	67 316,82	222 474,87	262 500,82	0,00	0,00	404.1
404.2	Furnizori de mobilizari BERO	0,00	0,00	-29,60	2 276,56	14 012,12	14 012,12	0,00	0,00	404.2
404.3	Furnizori de mobilizari ISPA	0,00	20 359 896,05	30 232 607,49	20 256 182,00	78 780 696,70	60 077 194,23	0,00	0,00	404.3
404.4	Furnizori de mobilizari Fonduri de coeziune	0,00	24 210,28	5 110,16	5 110,16	52 279,03	28 068,75	0,00	0,00	404.4
408	Furnizori - facturi restante	0,00	436 891,64	0,00	417 908,64	436 931,64	417 948,64	0,00	0,00	408
409	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	15 072,62	0,00	48 011,75	41 913,36	320 754,24	328 304,55	1 521,91	0,00	409
409.1	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	47 652,83	41 913,36	280 387,74	273 224,75	1 162,99	0,00	409.1
409.2	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	15 072,62	0,00	358,92	0,00	40 366,50	55 080,20	358,92	0,00	409.2
41	CLIENTI ȘI CONTURI ASIMILATE	3 572 858,65	0,00	3 878 693,44	2 691 232,30	32 732 835,78	27 015 296,40	9 690 208,03	0,00	41
411	Clienti	3 205 843,81	0,00	2 998 153,89	2 691 232,30	32 482 510,30	26 942 105,96	8 746 248,15	0,00	411
411.1	Clienti	3 205 843,81	0,00	2 767 815,75	2 690 232,80	32 228 548,36	26 938 885,46	8 495 506,71	0,00	411.1
411.1.1	Clienti agentii economici	821 646,10	0,00	542 280,67	714 745,42	6 871 464,34	6 522 877,03	1 170 231,51	0,00	411.1.1
411.1.2	Clienti populare	2 006 063,12	0,00	1 763 632,84	1 537 353,11	19 844 656,42	15 383 868,65	6 466 852,89	0,00	411.1.2
411.1.3	Clienti instituti publice	377 712,17	0,00	422 883,43	403 830,07	4 903 834,32	4 458 889,29	622 457,40	0,00	411.1.3
411.1.4	Clienti alte prestari	423,42	0,00	33 008,81	34 274,26	608 791,08	573 249,69	35 864,91	0,00	411.1.4
411.8	Clienti incalzire sau in altu	0,00	0,00	236 376,14	1 008,30	253 961,94	3 220,50	250 741,44	0,00	411.8
418	Clienti - facturi de intocmit	767 024,84	0,00	830 499,55	0,00	176 935,04	0,00	943 969,88	0,00	418
419	Clienti - creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	73 190,44	73 190,44	0,00	0,00	419
419.4	Clienti creion - Proiectari	0,00	0,00	0,00	0,00	73 190,44	73 190,44	0,00	0,00	419.4
42	PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE	0,00	341 686,00	1 289 644,00	1 098 001,57	16 646 146,04	16 373 960,35	0,00	0,00	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	295 608,00	934 745,00	744 013,00	12 344 709,00	12 045 029,00	4 072,00	0,00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	27 801,00	27 131,00	280 885,00	281 202,00	0,00	0,00	423
423.1	Concedii medicale din CAS	0,00	0,00	10 045,00	9 575,00	93 338,00	93 655,00	0,00	0,00	423.1
423.2	Alte salarii	0,00	0,00	17 556,00	17 556,00	187 547,00	187 547,00	0,00	0,00	423.2
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	296 720,00	299 720,00	3 549 862,00	3 549 862,00	0,00	0,00	425
426	Drepturi de persoanelor neridicate	0,00	12 871,00	0,00	0,00	27 401,00	14 738,00	0,00	0,00	426
427	Restanta din salarii datorate terților	0,00	24 663,00	24 771,00	23 453,00	324 161,00	323 780,00	0,00	0,00	427
428	Alte datorate create in legatura cu personalul	0,00	8 754,00	2 540,00	3 684,57	119 119,04	139 939,35	0,00	0,00	428
428.1	Alte datorate in legatura cu personalul	0,00	8 754,00	2 540,00	3 448,57	23 483,04	64 303,35	0,00	0,00	428.1

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4281.1	Garantii materiale gestionarii	0.00	8.754.00	2.540.00	3.448.57	23.463.04	64.303.35	0.00	49.574.31	4281.1
4282	Alte creante in legatur cu personalul	0.00	0.00	0.00	236.00	95.636.00	95.636.00	0.00	0.00	4282
4282.1	impozabile	0.00	0.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	4282.1
4282.2	Alte creante sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	95.400.00	95.400.00	0.00	0.00	4282.2
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0.00	407.154.00	319.864.00	330.548.00	5.030.884.00	5.280.812.00	0.00	987.282.00	43
431	Asiguranii sociale	0.00	397.701.00	319.610.00	327.808.00	4.913.152.00	5.187.145.00	0.00	651.654.00	431
4311	Contributia unitatii la asigurarea sociale	0.00	196.778.00	233.026.00	158.576.00	2.421.402.00	2.545.009.00	0.00	320.386.00	4311
4312	Contributia personalului la asigurarea sociale	0.00	99.338.00	30.00	83.021.00	1.247.759.00	1.316.227.00	0.00	157.806.00	4312
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarea sociale de sanatate	0.00	49.141.00	58.154.00	39.558.00	804.590.00	635.414.00	0.00	79.885.00	4313
4314	Contributia angajatorului pentru asigurarea sociale de sanatate	0.00	32.443.00	28.600.00	41.653.00	639.301.00	670.495.00	0.00	83.637.00	4314
437	Ajutor de somaj	0.00	9.453.00	94.00	7.740.00	117.532.00	123.867.00	0.00	15.588.00	437
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	4.820.00	54.00	3.872.00	58.266.00	61.073.00	0.00	7.637.00	4371
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	4.633.00	0.00	3.868.00	59.266.00	62.794.00	0.00	7.951.00	4372
41	BUCGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	2.980.345.96	0.00	21.718.284.58	21.305.944.53	95.218.147.72	101.043.445.91	0.00	2.844.948.93	41
441	Impozit pe profit	0.00	253.246.15	214.07	170.189.65	232.268.50	149.192.00	0.00	170.189.65	441
442	Taxa pe valoarea adaugata	3.441.155.96	0.00	1.701.576.28	2.093.419.34	19.315.881.04	22.336.288.52	420.746.42	0.00	442
4421	TVA de plata	0.00	0.00	95.211.80	95.211.80	2.594.113.64	2.594.113.64	0.00	0.00	4421
4424	TVA de recuperare	3.504.708.12	0.00	287.703.71	603.159.80	2.808.346.92	5.792.959.59	520.094.65	0.00	4424
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	716.580.71	710.500.71	7.707.438.05	7.707.438.05	0.00	0.00	4426
4427	TVA colectata	0.00	0.00	524.068.80	524.068.80	6.127.946.43	6.127.946.43	0.00	0.00	4427
4428	TVA neexigibila	0.00	83.652.22	76.031.26	155.416.23	76.039.00	113.833.81	0.00	99.347.03	4428
4428.1	TVA neexigibila deductibila	84.384.94	0.00	76.031.26	0.00	76.039.00	84.392.68	76.031.26	0.00	4428.1
4428.2	TVA neexigibila colectata	0.00	147.937.16	0.00	155.416.23	0.00	29.441.13	0.00	177.378.29	4428.2
444	Impozit pe venitul de natura salariilor	0.00	66.644.00	176.251.00	86.720.00	1.573.409.00	1.566.669.00	76.00	0.00	444
445	Suveniri	0.00	0.00	19.115.006.01	17.668.710.95	86.312.015.28	64.865.720.23	1.448.295.05	0.00	445
4451	Suveniri guvernamentale	0.00	0.00	7.011.006.59	7.011.006.59	21.507.570.38	21.507.570.38	0.00	0.00	4451
4452	Impuneri nerambursabile cu caracter de suveniri	0.00	0.00	12.103.999.42	10.657.704.37	44.804.444.90	43.358.149.85	1.448.295.05	0.00	4452
446	Alte impozite, taxe si vanzari asimilate	0.00	6.277.35	0.00	0.00	76.897.04	70.519.19	0.00	0.00	446
446.1	Impozit pe cladiri	0.00	3.152.43	0.00	0.00	40.386.69	37.234.28	0.00	0.00	446.1
446.2	Taxa pentru mijloace de transport	0.00	161.67	0.00	0.00	1.061.67	110.00	0.00	0.00	446.2
446.3	Taxa pe teren	0.00	2.73.75	0.00	0.00	35.327.62	32.353.67	0.00	0.00	446.3
446.4	Taxa pe intrare in scop de reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	121.06	121.06	0.00	0.00	446.4
447	Fonduri speciale - taxe si vanzari asimilate	0.00	134.638.34	19.542.77	374.317.85	1.676.320.56	1.857.731.11	0.00	356.048.59	447

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
447.1	Fond de acțiune și boli profesionale	0.00	2.639.00	30.00	2.126.00	32.502.00	34.129.00	0.00	4.266.00	447.1
447.2	Fond funcționari	0.00	5.486.00	10.354.00	5.096.00	76.521.00	71.027.00	6.00	0.00	447.2
447.3	FUNDAS	0.00	237.00	9.575.00	6.981.00	116.916.00	105.002.00	10.680.00	0.00	447.3
447.4	Fond de garanție	0.00	2.363.00	27.00	1.902.00	29.095.00	30.548.00	0.00	3.16.00	447.4
447.5	Redevanța Consiliului local	0.00	123.511.34	44.23	358.209.65	1.422.281.56	1.651.025.11	0.00	358.652.89	447.5
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul statului	0.00	0.00	705.694.85	912.606.93	6.031.356.30	10.217.205.86	0.00	4.185.849.56	448
448.1	Alte datorii față de bugetul statului	0.00	0.00	210.942.85	912.606.93	2.021.381.52	6.701.985.06	0.00	4.680.601.56	448.1
448.1.1	Datorii buget consolidat	0.00	0.00	0.00	202.764.55	72.587.00	275.350.55	0.00	202.763.55	448.1.1
448.1.1.1	Majorari	0.00	0.00	0.00	202.764.55	72.587.00	275.350.55	0.00	202.763.55	448.1.1.1
448.1.1.1.1	CAS Angajat	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00	448.1.1.1.1
448.1.1.1.10	Fond funcționari	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	448.1.1.1.10
448.1.1.1.11	FNUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	448.1.1.1.11
448.1.1.1.12	Fond garanție	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	448.1.1.1.12
448.1.1.1.13	TVA Ordonația 135	0.00	0.00	0.00	202.764.55	89.239.00	272.003.55	0.00	202.764.55	448.1.1.1.13
448.1.1.1.2	CAS angajat	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	448.1.1.1.2
448.1.1.1.3	CAS Angajat	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	448.1.1.1.3
448.1.1.1.4	CAS Angajat	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	448.1.1.1.4
448.1.1.1.5	Somaj Angajat	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	448.1.1.1.5
448.1.1.1.6	Somaj Angajat	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	448.1.1.1.6
448.1.1.1.8	TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.866.00	2.866.00	0.00	0.00	448.1.1.1.8
448.1.1.1.9	Fond Accedente	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	448.1.1.1.9
448.1.2	Datorii buget local	0.00	0.00	0.00	0.00	640.92	640.92	0.00	0.00	448.1.2
448.1.2.1	Majorari impozite și taxe Buget local	0.00	0.00	0.00	0.00	640.92	640.92	0.00	0.00	448.1.2.1
448.1.3	Penalizari impozite și taxe locale	0.00	0.00	0.00	0.00	458.99	458.99	0.00	0.00	448.1.3
448.1.4	TVA - OUG 135	0.00	0.00	210.942.85	702.024.45	1.947.694.81	6.417.714.69	0.00	4.470.020.08	448.1.4
448.1.4.1	TVA Pasivant - OUG 135	0.00	0.00	0.00	702.024.45	100.000.80	3.668.906.39	0.00	3.568.906.39	448.1.4.1
448.1.4.2	TVA Hidroconstrucții - OUG 135	0.00	0.00	210.942.85	0.00	1.362.942.85	2.254.053.54	0.00	801.110.69	448.1.4.2
448.1.4.3	TVA Louis Berger - OUG 135	0.00	0.00	0.00	0.00	494.751.76	494.751.76	0.00	0.00	448.1.4.3
448.1.5	Marja de subvențiu - MEF - MUDP II	0.00	0.00	0.00	7.817.93	0.00	7.817.93	0.00	7.817.93	448.1.5
448.2	Alte creanțe privind bugetul statului	0.00	0.00	494.752.00	0.00	4.008.974.78	3.515.222.78	494.752.00	0.00	448.2
448.2.1	TVA Pasivant	0.00	0.00	0.00	0.00	1.855.489.98	1.855.489.98	0.00	0.00	448.2.1
448.2.2	TVA Hidroconstrucții	0.00	0.00	0.00	0.00	637.917.14	637.917.14	0.00	0.00	448.2.2
448.2.3	TVA Louis Berger	0.00	0.00	494.752.00	0.00	9.1503.76	494.751.76	494.752.00	0.00	448.2.3
448.2.4	TVA Buget de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	527.353.58	527.003.90	0.00	0.00	448.2.4
45	GRUPUL SIF ACTIONARIASOCIATII	2.730.800.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	2.730.800.00	0.00	0.00	45
456	Decontari cu actionariisociatii privind capitalul	2.730.800.00	0.00	0.00	0.00	803.00	2.730.800.00	0.00	0.00	456

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0.00	12.518.17	125.993.50	-12.483.06	1.319.088.28	1.324.260.95	0.00	17.688.84	46
461	Debitori diversi	2.832.80	0.00	26.108.97	-86.800.02	160.580.52	134.728.62	29.184.50	0.00	461
461.1	Retinuti in tesu	0.00	0.00	343.00	1.873.00	5.153.00	4.720.00	933.00	0.00	461.1
461.2	Debitori diversi	2.832.80	0.00	25.765.97	-88.462.02	155.427.52	130.008.62	28.251.50	0.00	461.2
462	Creditori diversi	0.00	15.348.77	99.894.53	74.125.96	1.158.507.76	1.190.032.33	0.00	46.873.34	462
462.1	Personal - Creditori diversi	0.00	0.00	53.342.58	42.226.40	363.826.19	365.050.22	0.00	2.224.03	462.1
462.2	Alte creditori diversi	0.00	15.348.77	7.503.06	-4.656.10	208.683.31	216.280.76	0.00	21.628.22	462.2
462.3	Creditori diversi populatie	0.00	0.00	38.085.42	34.830.59	569.149.73	588.514.25	0.00	19.364.52	462.3
462.4	Creditori diversi agenti	0.00	0.00	952.36	1.724.01	13.030.94	16.059.49	0.00	3.028.55	462.4
462.5	Creditori diversi instituti	0.00	0.00	1.11	1.06	2.517.59	3.147.61	0.00	630.02	462.5
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0.00	114.782.640.16	763.360.10	17.705.827.55	8.468.570.76	66.019.678.71	0.00	172.333.749.11	47
47.1	Chefelii inregistrati in avans	92.710.44	0.00	29.695.07	20.639.99	111.083.75	146.358.63	57.435.96	0.00	47.1
47.1.1	Abonamente	11.033.33	0.00	14.681.70	100.51	17.500.33	11.502.35	17.031.31	0.00	47.1.1
47.1.2	Licente informatice	64.373.73	0.00	2.486.00	5.353.73	2.486.00	64.373.73	2.486.00	0.00	47.1.2
47.1.3	Asiguran	16.637.57	0.00	14.210.75	1.612.69	36.993.01	17.042.89	36.567.69	0.00	47.1.3
47.1.4	Impozite si taxe	0.00	0.00	0.00	13.373.06	53.499.86	53.499.86	0.00	0.00	47.1.4
47.1.5	Combustibili	725.81	0.00	-1.693.44	0.00	604.75	0.00	1.330.56	0.00	47.1.5
47.3	Decontari din operati in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00	8.319.29	204.581.04	204.581.04	0.00	0.00	47.3
47.3.1	Decontari din operati in curs de clarificare (pasiv)	0.00	0.00	0.00	7.140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.3.1
47.3.2	Decontari din operati in curs de clarificare (activ)	0.00	0.00	0.00	1.179.29	204.581.04	204.581.04	0.00	0.00	47.3.2
47.5	SUBVENII PENTRU INVESTITII	0.00	114.875.350.60	733.875.09	17.676.871.27	8.152.905.97	65.666.740.04	0.00	172.391.184.67	47.5
47.5.1	Subventii guvernamentale pentru investitii	0.00	30.936.186.60	702.024.45	7.414.118.22	7.751.094.88	21.910.682.01	0.00	45.085.773.73	47.5.1
47.5.1.1	Reabilitare stati irigate	0.00	5.261.235.57	702.024.45	2.768.201.55	4.967.490.41	8.622.031.44	0.00	8.915.767.60	47.5.1.1
47.5.1.2	Reabilitare retele	0.00	25.674.951.03	0.00	5.145.910.67	2.288.843.71	12.783.698.81	0.00	36.180.006.13	47.5.1.2
47.5.1.3	Asistenta tehnica si supervizare	0.00	0.00	0.00	0.00	494.751.76	404.751.76	0.00	0.00	47.5.1.3
47.5.2	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0.00	83.219.803.22	31.650.64	10.254.592.74	401.811.09	42.965.036.22	0.00	125.773.030.35	47.5.2
47.5.2.1	Reabilitare stati irigate	0.00	17.614.212.22	0.00	2.481.983.06	0.00	16.719.449.76	0.00	34.333.661.98	47.5.2.1
47.5.2.2	Reabilitare retele	0.00	22.120.264.37	0.00	1.541.819.52	0.00	6.857.822.44	0.00	28.978.065.81	47.5.2.2
47.5.2.3	Reabilitare statii de epurare	0.00	25.159.498.91	2.892.69	4.467.932.85	36.723.30	11.775.208.58	0.00	40.844.984.19	47.5.2.3
47.5.2.4	Asistenta tehnica si supervizare	0.00	13.771.408.70	0.00	1.762.997.31	0.00	3.648.557.44	0.00	17.420.956.14	47.5.2.4
47.5.5	Evaluatiuni independente	0.00	5.186.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.186.74	47.5.5
47.5.6	Cheltuieli echipamente	0.00	2.321.770.13	28.636.78	0.00	363.549.49	0.00	0.00	1.965.730.64	47.5.6
47.5.7	Cheltuieli servicii	0.00	2.131.82.15	121.17	0.00	1.538.30	0.00	0.00	2.131.823.85	47.5.7
47.5.8	Cheltuieli servicii	0.00	719.260.78	0.00	8.160.31	0.00	803.019.81	0.00	1.522.380.59	47.5.8
47.5.9	Cheltuieli servicii	0.00	1.188.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.188.07	47.5.9
47.5.10	Cheltuieli servicii	0.00	2.313.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.313.06	47.5.10

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj current		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4758.4	Asistență tehnică și supervizare	0.00	3,624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.78	4758.4
4758.5	Evaluatori independenți	0.00	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.95	4758.5
4758.6	Activități echipamente	0.00	3,720.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.55	4758.6
4758.7	M.V.V. - Asistență tehnică	0.00	636,468.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,468.49	4758.7
4758.8	Fond T.I.D.	0.00	71,895.88	0.00	8,160.31	0.00	803,019.81	0.00	811,180.12	4758.8
4758.9	BCRPD - Consiliul Județean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,640.36	0.00	231,640.36	4758.9
4758.10	Alocații locale - rețevada	0.00	12,663.43	0.00	8,160.31	0.00	21,208.63	0.00	34,072.06	4758.10
4758.11	Alocații pentru SAMTID	0.00	4,832.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.45	4758.11
4758.12	ISPA - Consiliul Județean	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	549,970.82	0.00	604,170.82	4758.12
48.1	DECONTARI ÎN CADRUL UNITĂȚII	0.00	0.00	669,502.40	669,502.40	12,323,380.47	12,323,380.47	0.00	0.00	48.1
48.1.1	Decontări între unitate și subunități	0.00	0.00	681,186.52	681,186.52	9,480,407.91	9,480,407.91	0.00	0.00	48.1.1
48.1.2	Decontări între unitate și subunități (Activ)	0.00	0.00	484,850.94	484,850.94	6,790,929.31	6,790,929.31	0.00	0.00	48.1.2
48.1.3	Decontări între unitate și subunități (Pasiv)	0.00	0.00	196,335.58	196,335.58	2,689,478.60	2,689,478.60	0.00	0.00	48.1.3
48.2	Decontări între subunități	0.00	0.00	188,315.88	188,315.88	2,842,972.56	2,842,972.56	0.00	0.00	48.2
48.2.1	Decontări între subunități	0.00	0.00	23,763.23	23,763.23	177,596.11	177,596.11	0.00	0.00	48.2.1
48.2.2	Decontări între subunități	0.00	0.00	146,549.42	146,549.42	2,379,434.57	2,379,434.57	0.00	0.00	48.2.2
48.3	Decontări avansur de trezorerie	0.00	0.00	16,003.23	16,003.23	285,941.88	285,941.88	0.00	0.00	48.3
5	CONTURI DE TREZORERIE	1,416,645.71	0.00	10,314,507.76	10,048,227.00	125,745,519.68	126,158,685.25	1,003,470.14	0.00	5
5.1	CONTURI LA BANCĂ	1,396,138.65	0.00	1,908,861.71	1,622,527.69	32,424,007.23	32,876,485.41	943,660.47	0.00	5.1
5.1.2	Conturi curente la bancă	1,396,138.65	0.00	1,908,861.71	1,622,527.69	32,424,007.23	32,876,485.41	943,660.47	0.00	5.1.2
5.1.2.1	Conturi la bancă în lei	1,393,156.45	0.00	1,903,866.22	1,622,482.65	31,076,381.03	31,534,909.80	934,567.68	0.00	5.1.2.1
5.1.2.4	Conturi la bancă în valută	0.00	0.00	5,183.57	45.04	1,347,626.20	1,338,533.41	9,092.87	0.00	5.1.2.4
5.1.8	Depozite	2,982.20	0.00	33.92	0.00	33.92	2,982.20	33.92	0.00	5.1.8
5.1.8.7	Depozite de încasat	2,982.20	0.00	33.92	0.00	33.92	2,982.20	33.92	0.00	5.1.8.7
5.3	CASA	18,620.09	0.00	4,382,159.32	4,402,457.18	46,154,939.93	46,117,545.36	55,014.40	0.00	5.3
5.3.1	Casa	18,376.93	0.00	4,377,746.72	4,397,907.18	46,108,084.35	46,070,451.38	55,009.90	0.00	5.3.1
5.3.1.1	Casa în lei	18,376.93	0.00	4,377,746.72	4,397,907.18	46,108,084.35	46,070,451.38	55,009.90	0.00	5.3.1.1
5.3.1.4	Casa în valută	0.00	0.00	0.00	1,817.44	3,023.06	3,023.06	0.00	0.00	5.3.1.4
5.3.2	Alte valori	243.16	0.00	4,451.80	4,450.00	40,866.58	47,094.18	4.50	0.00	5.3.2
5.3.2.1	Timbre fiscale și poștale	1.20	0.00	218.00	316.40	4,031.70	4,028.40	4.50	0.00	5.3.2.1
5.3.2.8	Alte valori	11.96	0.00	4,233.80	4,233.60	4,835.88	4,065.78	0.00	0.00	5.3.2.8
5.4	ACREDITIVE	1,977.03	0.00	135,438.02	133,254.40	1,612,970.95	1,610,652.71	3,795.27	0.00	5.4
5.4.2	Avansuri de trezorerie	1,977.03	0.00	135,438.02	133,254.40	1,612,970.95	1,610,652.71	3,795.27	0.00	5.4.2
5.4.2.1	Avansuri pe trezorerie - Deplasari	1,977.03	0.00	841.00	1,393.35	87,163.06	86,942.10	3,795.27	0.00	5.4.2.1
5.4.2.2	Avansuri pe trezorerie - Fonduri proprii	1.72	0.00	23,717.94	20,862.05	228,807.89	227,066.61	340.00	0.00	5.4.2.2
5.4.2.3	Avansuri de trezorerie - Casieri plătitori	0.00	0.00	111,079.06	111,079.00	1,295,644.00	1,295,644.00	0.00	0.00	5.4.2.3
5.8	VIRALIZATE INTERNE	0.00	0.00	3,887,287.73	3,887,967.73	45,534,001.57	45,534,001.57	0.00	0.00	5.8

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
581	Variantele interse	0.00	0.00	3.887.987,73	3.887.987,73	45.554.001,57	45.554.001,57	0.00	0.00	581
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	3.441.616,85	3.441.616,85	29.411.007,27	29.411.007,27	0.00	0.00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	920.410,34	920.410,34	7.065.035,80	7.065.035,80	0.00	0.00	60
602	Cheletuiri cu materiale consumabile	0.00	0.00	149.301,28	149.301,28	1.982.654,27	1.982.654,27	0.00	0.00	602
6021	Cheletuiri cu materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	176,63	176,63	0.00	0.00	6021
6022	Cheletuiri privind combustibilul	0.00	0.00	45.273,86	45.273,86	581.964,89	581.964,89	0.00	0.00	6022
6024	Cheletuiri privind piesele de schimb	0.00	0.00	26.193,63	26.193,63	163.485,49	163.485,49	0.00	0.00	6024
6028	Cheletuiri privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	77.834,00	77.834,00	1.247.027,28	1.247.027,28	0.00	0.00	6028
603	Cheletuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	33.193,93	33.193,93	344.481,39	344.481,39	0.00	0.00	603
604	Cheletuiri privind materialele nestocate	0.00	0.00	177.207,52	177.207,52	1.316.646,66	1.316.646,66	0.00	0.00	604
605	Cheletuiri privind energia si apa	0.00	0.00	560.707,60	560.707,60	3.411.253,48	3.411.253,48	0.00	0.00	605
61	CHELTUIELI CU DEDICABILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	239.400,16	239.400,16	2.365.993,64	2.365.993,64	0.00	0.00	61
611	Cheletuiri cu redeventele, localitate de gasituri si chiriile	0.00	0.00	60.910,15	60.910,15	562.932,13	562.932,13	0.00	0.00	611
612	Cheletuiri cu redeventele, localitate de gasituri si chiriile	0.00	0.00	175.877,32	175.877,32	1.777.645,58	1.777.645,58	0.00	0.00	612
6121	Cheletuiri cu chiriile	0.00	0.00	27.747,67	27.747,67	330.700,47	330.700,47	0.00	0.00	6121
6122	Cheletuiri cu redeventele	0.00	0.00	148.129,65	148.129,65	1.446.945,11	1.446.945,11	0.00	0.00	6122
613	Cheletuiri cu primele de asigurare	0.00	0.00	2.612,69	2.612,69	25.415,93	25.415,93	0.00	0.00	613
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	183.526,64	183.526,64	2.144.663,30	2.144.663,30	0.00	0.00	62
621	Cheletuiri cu colaboratori	0.00	0.00	28.363,00	28.363,00	304.569,00	304.569,00	0.00	0.00	621
622	Cheletuiri de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	12.469,80	12.469,80	65.616,63	65.616,63	0.00	0.00	622
6231	Cheletuiri cu protocolul	0.00	0.00	3.122,26	3.122,26	21.656,15	21.656,15	0.00	0.00	6231
6232	Cheletuiri cu reclama si publicitate	0.00	0.00	9.323,24	9.323,24	40.240,17	40.240,17	0.00	0.00	6232
6233	Abonamente zinare	0.00	0.00	24,30	24,30	3.720,31	3.720,31	0.00	0.00	6233
624	Cheletuiri cu transportul de bunuri si persoane	0.00	0.00	0.00	0.00	37.109,36	37.109,36	0.00	0.00	624
625	Cheletuiri cu deplasari, delatar si transferari	0.00	0.00	8.857,13	8.857,13	91.287,20	91.287,20	0.00	0.00	625
6251	Cheletuiri cu deplasari, delatar si transferari, decontabile	0.00	0.00	8.857,13	8.857,13	91.287,20	91.287,20	0.00	0.00	6251
626	Cheletuiri portuale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	11.879,83	11.879,83	134.528,20	134.528,20	0.00	0.00	626
627	Cheletuiri cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	3.103,06	3.103,06	33.422,01	33.422,01	0.00	0.00	627
628	Alte cheletuiri cu servicii executate de terți	0.00	0.00	125.059,96	125.059,96	1.478.130,90	1.478.130,90	0.00	0.00	628
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VANDESIMILATE ASIMILATE	0.00	0.00	18.157,85	18.157,85	105.256,04	105.256,04	0.00	0.00	63
635	Cheletuiri cu alte impozite, taxe si vanzari asimilate	0.00	0.00	18.157,85	18.157,85	105.256,04	105.256,04	0.00	0.00	635
6351	Cheletuiri cu impozit pe clasa	0.00	0.00	1.142,15	1.142,15	37.234,26	37.234,26	0.00	0.00	6351
6352	Cheletuiri cu taxe mijloacelor de transport	0.00	0.00	227,50	227,50	9.100,00	9.100,00	0.00	0.00	6352

Cont	Descriere	Sold initial		Rula curent		Rula cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
635.3	Cheltuieli cu taxa pe teren	0.00	0.00	5 973.00	5 973.00	32 363.87	32 363.87	0.00	0.00	635.3
635.4	Cheltuieli cu taxa pe firma	0.00	0.00	30.41	30.41	121.06	121.06	0.00	0.00	635.4
635.5	Cheltuieli altele taxe	0.00	0.00	3 608.50	3 608.50	31 240.56	31 240.56	0.00	0.00	635.5
635.6	Cheltuieli TVA	0.00	0.00	1 176.28	1 176.28	3 396.28	3 396.28	0.00	0.00	635.6
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	978 243.00	978 243.00	15 700 367.00	15 700 367.00	0.00	0.00	64
64.1	Cheltuieli cu salarii personalului	0.00	0.00	743 557.00	743 557.00	12 034 046.00	12 034 046.00	0.00	0.00	64.1
64.5	Cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0.00	0.00	234 686.00	234 686.00	3 666 321.00	3 666 321.00	0.00	0.00	64.5
64.6.1	Contributia unitatii la asigurările sociale	0.00	0.00	158 576.00	158 576.00	2 545 008.00	2 545 008.00	0.00	0.00	64.6.1
64.6.2	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	0.00	3 802.00	3 802.00	61 073.00	61 073.00	0.00	0.00	64.6.2
64.6.3	Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate	0.00	0.00	38 598.00	38 598.00	635 457.00	635 457.00	0.00	0.00	64.6.3
64.6.4	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0.00	0.00	32 750.00	32 750.00	424 762.00	424 762.00	0.00	0.00	64.6.4
64.6.6.1	Asa salarii	0.00	0.00	17 161.00	17 161.00	185 302.00	185 302.00	0.00	0.00	64.6.6.1
64.6.6.2	Cheltuieli FUNDASS	0.00	0.00	6 482.00	6 482.00	103 819.00	103 819.00	0.00	0.00	64.6.6.2
64.6.6.3	Cheltuieli fond accente	0.00	0.00	2 126.00	2 126.00	34 156.00	34 156.00	0.00	0.00	64.6.6.3
64.6.6.4	Cheltuieli fond medical	0.00	0.00	5 098.00	5 098.00	71 000.00	71 000.00	0.00	0.00	64.6.6.4
64.6.6.5	Cheltuieli fond de garantare	0.00	0.00	1 902.00	1 902.00	30 505.00	30 505.00	0.00	0.00	64.6.6.5
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	217 529.75	217 529.75	426 985.64	426 985.64	0.00	0.00	65
65.2	Cheltuieli cu protectia mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	3 520.00	3 520.00	0.00	0.00	65.2
65.6	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	217 529.75	217 529.75	423 465.64	423 465.64	0.00	0.00	65.6
65.6.1	Depagubiri, amenzii si penalizari	0.00	0.00	208 428.37	208 428.37	383 836.87	383 836.87	0.00	0.00	65.6.1
65.6.2	Amenzii si penalizari	0.00	0.00	208 428.37	208 428.37	383 836.87	383 836.87	0.00	0.00	65.6.2
65.6.3	Domina si subvenții acordate	0.00	0.00	200.00	200.00	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00	65.6.3
65.6.4	Cheltuieli privind activitatea codificata si alte operatii de capital	0.00	0.00	10 794.42	10 794.42	39 276.97	39 276.97	0.00	0.00	65.6.4
65.6.6	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	6.96	6.96	95 671.85	95 671.85	0.00	0.00	65.6.6
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	258 329.23	258 329.23	438 172.80	438 172.80	0.00	0.00	66
66.5	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	245 780.76	245 780.76	418 282.31	418 282.31	0.00	0.00	66.5
66.6	Cheltuieli privind doboranzile	0.00	0.00	730.54	730.54	12 072.56	12 072.56	0.00	0.00	66.6
66.6.6	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	7 817.93	7 817.93	7 817.93	7 817.93	0.00	0.00	66.6.6
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	455 850.23	455 850.23	993 363.40	993 363.40	0.00	0.00	68
68.1	Cheltuieli de amortizare privind amortizabile, amortizabile si ajustate pentru deprecieri	0.00	0.00	455 850.23	455 850.23	993 363.40	993 363.40	0.00	0.00	68.1
68.1.1	Cheltuieli de amortizare privind amortizabile si ajustate	0.00	0.00	455 850.23	455 850.23	993 363.40	993 363.40	0.00	0.00	68.1.1
68.1.2	Cheltuieli de amortizare privind amortizabile si ajustate	0.00	0.00	455 850.23	455 850.23	993 363.40	993 363.40	0.00	0.00	68.1.2

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	170.169.65	170.169.65	170.169.65	170.169.65	0.00	0.00	69
691	Cheletuiri cu impozitul pe profit	0.00	0.00	170.169.65	170.169.65	170.169.65	170.169.65	0.00	0.00	691
7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	4.431.504.30	4.431.504.30	29.629.447.93	29.629.447.93	0.00	0.00	7
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	2.839.665.03	2.839.665.03	25.772.977.06	25.772.977.06	0.00	0.00	70
704	Venituri din lucran executate si servicii prestate	0.00	0.00	2.834.397.39	2.834.397.39	25.746.560.36	25.746.560.36	0.00	0.00	704
704.01	Venituri din APA	0.00	0.00	1.916.620.39	1.916.620.39	17.194.856.80	17.194.856.80	0.00	0.00	704.01
704.02	Venituri din CANAL	0.00	0.00	896.817.46	896.817.46	8.087.233.43	8.087.233.43	0.00	0.00	704.02
704.03	Venituri din DIVERSE	0.00	0.00	20.955.54	20.955.54	464.490.13	464.490.13	0.00	0.00	704.03
706	Venituri din redevenite, locatii de gestiune si chiri	0.00	0.00	5.267.64	5.267.64	26.396.70	26.396.70	0.00	0.00	706
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1.241.826.41	1.241.826.41	0.00	0.00	72
722	Venituri din productie de imobilizari corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	1.241.826.41	1.241.826.41	0.00	0.00	722
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	129.844.84	129.844.84	935.355.21	935.355.21	0.00	0.00	75
756	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	129.844.84	129.844.84	935.355.21	935.355.21	0.00	0.00	756
7581	Venituri din despagubiri, amenzii si penalizari	0.00	0.00	73.792.70	73.792.70	480.660.12	480.660.12	0.00	0.00	7581
7583	Venituri din vanzarea activelor si altele operati de capital	0.00	0.00	10.794.42	10.794.42	39.276.92	39.276.92	0.00	0.00	7583
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0.00	0.00	45.257.72	45.257.72	415.418.17	415.418.17	0.00	0.00	7584
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	1.461.994.43	1.461.994.43	1.679.289.25	1.679.289.25	0.00	0.00	76
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	28.947.66	28.947.66	226.020.04	226.020.04	0.00	0.00	765
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	1.432.885.65	1.432.885.65	1.436.631.39	1.436.631.39	0.00	0.00	766
767	Venituri din sconturi elondate	0.00	0.00	161.10	161.10	14.637.82	14.637.82	0.00	0.00	767
Total		155.866.296.26	155.866.296.26	89.161.912.95	89.161.912.95	530.354.371.30	530.354.371.30	194.554.649.43	194.554.649.43	

Inlocuit

Avizat



nova apaseru
water & sewerage

23 2312 02 2012

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

Reg. Com. 10/1-377-29.10.2009
CUI: 24161230-29.10.2009
Capital Social: 6,250,000 LEI
Banca: B.C.R. Sucursala Botoșani
Cont: RO799NCB0041118050010001
Banca: Trezoreria Botoșani
Cont: RO417REZ11650699XX006244

„More than water: a little bit of soul”
„Mai mult decât APA: un strop de suflet”

Tel: 0040-331-711-800, 374-106-800
Fax: 0040-331-711-803, 374-106-343
Web: www.apabotosani.ro
Email: nova@apabotosani.ro

Nr. ——— din ——— 2012

SE APROBA,

DIRECTOR GENERAL,
Dr.ing.Maricel Georgescu

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Daniela Jitarasu

VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC,
Cs.Jr.Tanasa Albert

PROCES VERBAL DE VALORIFICARE

Comisia centrală formată din ing. Fetcu Catalin – președinte, ec. Tapu Margareta – secretar, jr. Tănase Albert - membru, ing. Lupu Mircea - membru, ing. Rotaru Dorel - membru, numiți prin decizia nr.298/28.11.2011 pentru supravegherea și urmărirea efectuării inventarierii patrimoniului public și propriu, aducem la cunoștința unității următoarele:

I.DOMENIUL PRIVAT (PROPRIU)

A.Sucursala Dorohoi – Darabani

Comisia nr.1 – mijloace fixe proprii, obiecte de inventar în depozit și folosință, materii și materiale și numerar – gestionari: Pasare Valentin, Bejinaru Dan-nr.inregistrare dosar 507/12.01.2012.

Comisia nr.2 - clienți, debitori, furnizori, situația restanțelor –gestionar Paun Paula nr.inregistrare dosar 1660/08.02.2012.

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

B.Sucursala Saveni – Stefanesti

Comisia nr.1 – sector Saveni pe subcomisii:

a. mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale și numerar – gestionari Dimache C-tin., Achiteniei Anisoara, Honciuc Luminita și Antonovici Neculai - nr. înregistrare dosar nr.13084/20.12.2011.

b. clienți, debitori, furnizori și situația restanțierilor - nr.inregistrare dosar 1648/07.02.2012.

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

Comisia nr.2 – Sector Stefanesti – pe subcomisii:

S.C. NOVA APASERV S.A. - 710030 Bulevardul Eminescu 34 Botoșani România

„More than water: a little bit of soul”
„Mai mult decât APA: un strop de suflet”



- a. mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale si numerar gestiunea Amitroaie V., Lozinschi Dan, Dumitrescu Adea si casierii Simbotin Elena, Baltag C., Igant C., Olaru V., Turic D., Zaltaria Loredana – nr.inregistrare dosar 13146/21.12.2012.

- b. clienti, debitori, furnizori si situatia restantierilor – nr.inregistrare dosar 1647/07.02.2012.

In urma confruntarii soldurilor scriptice si faptice au rezultat diferente in gestiunea Lozinschi Dan. La obiecte de inventar in folosinta a fost inregistrat furtul unui „calorifer electric”, furt ce a fost inregistrat la Inspectoratul de Politie Judetean Botosani prin dosarul de cercetare penala nr.1307/P/2011, care nu a fost solutionat pana in prezent drept pentru care am cret provizion cu c/v constata lipsa in gestiune. La celelalte gestiuni inventariate in urma confruntarii soldurilor scriptice cu cele faptice nu s-au constatat diferente.

Pentru obiecte de inventar cu un grad avansat de uzura au fost intocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmand a fi solutionate de comisia stabilita la nivelul unitatii. Astfel au fost propuse spre casare un numar de 1 pozitii obiecte de inventar in suma totala de 856 lei din gestiunea Amitroaie V. si un numar de 1 pozitii obiecte de inventar in suma totala de 32 lei din gestiunea Lozinschi Dan.

C. Sucursala Botosani

Comisia nr. 1 – Sector apă Bucecea inclusiv centrul de prestari servicii si laborator – mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale si numerar gestiunea Pascariuc D, Tapu I, Lupu D, Chihaiia Marinela, Ungureanu Viorica, Chiriac T. – nr. inregistrare dosar 13115/20.12.2011. In timpul inventarierii a fost realizat transferul intre gestiunea Tapu Ioan si Pascariuc D-tru.

In urma confruntarii soldurilor scriptice si faptice nu au rezultat diferente.

Comisia nr.2 –Sector apa Catamarasti inclusiv laboratorul- mijloace fixe, obiecte de inventar, materii si materiale gestiunea Fegher Radu, Corneschi C-tin, Stanciuc A, Nica E. – nr.inregistrare dosar 13113/20.12.2011.

In urma confruntarii soldurilor scriptice si faptice nu au rezultat diferente. Pentru mijloacele fixe si obiecte de inventar cu un grad avansat de uzura au fost intocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmand a fi solutionate de comisia stabilita la nivelul unitatii. Astfel au fost propuse pentru casare un numar de 8 pozitii in suma de 5259.19 lei obiecte de inventar in folosinta gestiunea Stanciuc Aurel, un numar de 1 pozitii in suma de 716 lei obiecte de inventar in folosinta gestiunea Fegher R., un numar de 10 pozitii in suma de 6314.50 lei gestiunea Corneschi C., un numar de 1 pozitii in suma de 68 lei gestiunea Nica E.

Comisia nr.3 –Serviciul dispecerat-monitorizare, laborator verificari contoare – mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale gestiunea Chiru Liviu, Barbuta Lucia, Cristescu Ioan, Ferache C-tin, Ailenei Valerica, Ciompelea Alin, Calin Gabriel – nr. inregistrare dosar 13110/20.12.2011.

In urma confruntarii soldurilor scriptice si faptice nu au rezultat diferente.

Comisia nr.4 –Sectia apa-canal Botosani inclusiv formatia brausamente- mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale, gestiunea Prajan C., Andrei I., Goldenthal G., Cimpoi Mihai, Pavel I., Apopei I., Rasitaru Ioan, Spataru S., Patrascu Aurel, Andronache Paul.- nr. inregistrare 13066/19.12.2011.

In urma confruntarii soldurilor scriptice si faptice au rezultat diferente la gestiunea mijloace fixe – gestionar ing.Prajan Costica. Diferenta este data de lipsa **Aparatului de sudura electric-curen continuu** in urma furtului din data de 17/18.08.2011, conform actelor anexate la dosarul de inventariere care nu a fost solutionat pana in prezent drept pentru care am cret provizion cu c/v constata lipsa in gestiune. La celelalte gestiuni inventariate in urma confruntarii soldurilor scriptice cu cele faptice nu s-au constatat diferente. Pentru mijloacele fixe si obiecte de inventar cu un grad avansat de uzura au fost intocmite liste separate cu propuneri pentru casare, urmand a fi solutionate de comisia stabilita la nivel de unitate. Astfel au fost propuse spre casare un numar de 3 pozitii obiecte de inventar in folosinta in suma de 553,46 lei gestiunea Goldenthal G., un numar de 5 pozitii obiecte de inventar in folosinta in suma de 1050,43 lei gestiunea Pavel I., un numar de 1 pozitii obiecte de



inventar în folosință în suma de 59 lei gestiunea Cimpoi Mihai, un număr de 1 pozitie obiecte de inventar în folosință în suma de 64 lei gestiunea Rastari Ioan, un număr de 7 pozitie obiecte de inventar în folosință în suma de 2508 lei gestiunea Andrei I., un număr de 4 pozitie obiecte de inventar în folosință în suma de 1025 lei gestiunea Apopei I. În timpul inventarierii a fost realizat transferul între gestiunea Andrei Ilie și Spataruc Silvestru, și între gestiunea Andronache Paulica și Patrascu Aurel.

Comisia nr.5 -Statie de epurare inclusiv laborator si statie pompare Tulbureni- mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale gestiunea Georgescu L., Cretu N., Achirei C-tin., Artin S. - nr. înregistrare dosar 13116/20.12.2011.

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru mijloacele 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 1 pozitie obiecte de inventar în folosință în valoare de 281 lei gestiunea Georgescu Lidia. În timpul inventarierii a fost realizat transferul între gestiunea Achirei C-tin. și Artin Sebastian.

Comisia nr. 6 - Sector auto -Magazia centrala- mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale gestiunea Vieru M. și conducătorii auto, Ursu Danut - nr. înregistrare dosar 13123/20.12.2011.

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Au fost întocmite liste cu propuneri pentru casarea obiectelor de inventar și mijloace fixe cu un grad avansat de uzură, urmând a fi soluționate de către comisia numită la nivel de unitate. Astfel au fost propuse la casare un număr de 4 pozitie obiecte de inventar în folosință în suma de 750,72 lei gestiunea Vieru M.

Comisia nr. 7- Sector administrativ - mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale gestiunea Parau Mariana - nr. înregistrare dosar 13137/20.12.2011.

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe. Pentru mijloacele 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 un număr de 1 pozitie mijloace fixe în suma de 20652 lei și un număr de 28 pozitie obiecte de inventar în folosință în suma de 19.338,71 lei gestiunea Parau M.

Comisia nr.8 -Cășeria centrala- numerar, imprimate, garanții gestiunea Pavel Angela, Humelnicu Lidia, Ignat Daniela- nr. înregistrare dosar 13126/20.12.2011.

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

Comisia nr.9 -Furnizori, creditori - serviciul financiar contabilitate- nr. înregistrare dosar 1050/07.02.2012.

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

Comisia nr.10 -Creante -agenți economici, instituții publice și populație Botosani-Stefanesti serviciul comercial- nr. înregistrare dosar 1647/07.02.2012.

În urma valorificării inventarului la creanțele înregistrate pentru populație, agenți economici și instituții publice din Sucursala Botosani și Sucursala Saveni-Stefanesti-sector Stefanesti am constatat următoarele:

- diferența între soldul de evidență comercial și soldul de evidență financiar la agenți economici Botosani reprezintă sume încasate în avans și evidenciate în contul 462.4.
- diferența între soldul de evidență comercial și soldul de evidență financiar la populație Botosani reprezintă sume încasate în avans și evidenciate în contul 462.3.
- diferența între soldul de evidență comercial și soldul de evidență financiar la instituții publice Botosani reprezintă sume încasate în avans și evidenciate în contul 462.5.
- diferența între soldul de evidență comercial și soldul de evidență financiar la agenți economici Stefanesti reprezintă sume încasate în avans și evidenciate în contul 462.4.
- diferența între soldul de evidență comercial și soldul de evidență financiar la populație Stefanesti reprezintă sume încasate în avans și evidenciate în contul 462.3.



diferența între soldul de evidență comercial și soldul de evidență financiar la institutul publice Ștefanesti reprezintă sume încasate în avans și evidențiate în contul 462.5. În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice pe baza confirmărilor de extras de cont nu au rezultat diferențe.

Comisia nr. 11 – Investiții în curs – nr. înregistrare dosar 1643/07.02.2012.

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe

Comisia nr. 12 – Contabilitate – componenta soldurilor – nr. înregistrare dosar 2465/27.02.2012.
În urma valorificării inventarelor nu s-au constatat diferențe.

Comisia nr. 13 – Serviciul contencios, urmărirea creanțelor – cheltuieli de judecată efectuate – nr. înregistrare dosar 1531/03.02.2012.

Au fost întocmite liste cu litigii persoane juridice, litigii persoane fizice, litigii de muncă, situații privind justificarea sumelor efectuate pentru achitarea taxei de timbru, timbre judiciare, expertize judiciare, notificări și onorarii executori judecătorești.

Comisia nr. 14 – Serviciul PIU – ISPA – Investiții în curs ISPA – nr. înregistrare dosar nr. 1571/06.02.2012.

În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe

Comisia nr. 15 – Compartiment metrologie – mijloace fixe, obiecte de inventar, numerar și materiale gestiunea Gorgan Eugenia și Gugușanu Sorin – nr. înregistrare dosar 12962/15.12.2011.

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 un număr de 4 pozitive obiecte de inventar în folosință în suma de 2091 lei gestiunea Gorgan Eugenia și un număr de 3 pozitive obiecte de inventar în suma de 1117 lei gestiunea Gugușanu Sorin.

Comisia nr. 16 – Serviciul resurse umane – structura personalului – situația anuală – nr. înregistrare dosar 1216/30.01.2012.

A fost realizată inventarierea personalului pe locuri de muncă și pe structură, respectiv pe activități.

Comisia nr. 17 – serviciul comercial, - mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale gestiunea Romanovschi C., Lupu Mircea, Dimitriu N., Gaftoneanu S. – nr. înregistrare dosar 13180/21.12.2011.

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

Comisia nr. 18 – Serviciul tehnic – avize și acorduri – nr. înregistrare dosar 1382/14.02.2012.
În urma confruntării soldurilor scriptice și faptice nu au rezultat diferențe.

Comisia nr. 19 – Alte bunuri – bunuri ce fac obiectul contractului de depozit încheiat cu Consiliul Județean, stația Catamarasti gestiunea Corneschi C-tin, sector Auto gestiunea Văduț Mircea, stația Rachiti gestiunea Achirei C-tin. – nr. înregistrare dosar 13236/22.12.2011.

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

II. Domeniul public A- **Comisia nr. 1** – Bunuri concesionate conform contractelor de delegare de gestiune serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare încheiate cu Primăriile Locale:

1. Activitatea apă-canal – bunuri concesionate ce aparțin Primăriei Comunei Albești;
2. Activitatea apă-canal – bunuri concesionate ce aparțin Primăriei Orașului Bucecea;
3. Activitatea apă-canal – bunuri concesionate ce aparțin Primăriei Comunei Baluseni;
4. Activitatea apă-canal – bunuri concesionate ce aparțin Primăriei Comunei Brațesti;
5. Activitatea apă-canal – bunuri concesionate ce aparțin Primăriei Comunei Broscuți;
6. Activitatea apă-canal – bunuri concesionate ce aparțin Primăriei Comunei Copalau;
7. Activitatea apă-canal – bunuri concesionate ce aparțin Primăriei Comunei Cristesti;
8. Activitatea apă-canal – bunuri concesionate ce aparțin Primăriei Comunei Calarasi;
9. Activitatea apă-canal – bunuri concesionate ce aparțin Primăriei Comunei Durnesti;
10. Activitatea apă-canal – bunuri concesionate ce aparțin Primăriei Orașului Flămânzi;
11. Activitatea apă-canal – bunuri concesionate ce aparțin Primăriei Comunei Leorda;



12. Activitatea apa-canal – bunuri concesionate ce apartin Primariei Comunei Ripiceni;
13. Activitatea apa-canal – bunuri concesionate ce apartin Primariei Comunei Romanesti;
14. Activitatea apa-canal – bunuri concesionate ce apartin Primariei Comunei Rauseni;
15. Activitatea apa-canal – bunuri concesionate ce apartin Primariei Comunei M.Eminescu;
16. Activitatea apa-canal – bunuri concesionate ce apartin Primariei Comunei Stauceni;
17. Activitatea apa-canal – bunuri concesionate ce apartin Primariei Orasului Stefanesti;
18. Activitatea apa-canal – bunuri concesionate ce apartin Primariei Comunei Santa -Maria;
19. Activitatea apa-canal – bunuri concesionate ce apartin Primariei Comunei Todireni;
20. Activitatea apa-canal – bunuri concesionate ce apartin Primariei Orasului Saveni;
21. Activitatea apa-canal – bunuri concesionate ce apartin Primariei Orasului Dorohoi;
22. Activitatea apa-canal – bunuri concesionate ce apartin Primariei Orasului Darabani;

Bunuri inventariate in cursul anului

In baza deciziei nr.175/11.10.2011, s-a efectuat inventarierea bunurilor concesionate apartinand domeniului public al judetului Botosani conform centralizatorului din anexa.

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

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

COMISIA CENTRALA,

Ing.Fetcu Catalin
Ec. Tapu Margareta
Cs.jr. Albert Tanascl
Ing Lupu Mircea
Ing Rotaru Dorel

- presedinte
- secretar
- membru
- membru
- membru

Centralizator bunuri propuse pentru casare/2011

comisia	sectorul de activitate	mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu	obiecte de inventar date în folosința 8035	Obiecte inv.303	TOTAL
	BOTOSANI				
1	Sector apa Bucecea	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sector apa Catamarasti inclusiv laborator	0.00	12,357.69	0.00	12,357.69
3	Serviciul dispecerat- monitorizare	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Sector apa- canal Botosani inclusiv Formatia bransamente	0.00	5259.89	0.00	5259.89
5	Statia de epurare, inclusiv statia de pompare din Tulbureni si laboratoarele	0.00	281.00	0.00	281
6	Sector auto	0.00	750.34	0.00	750.34
7	Sector administrativ	20,652.00	19,338.71	0.00	39,990.71
8	Caserna centrala	0.00	0.00	0.00	0
9	furnizori-debitori	0.00	0.00	0.00	0
10	Creante agenti ec.institutii publice si populatie Botosani- Stefanesti	0.00	0.00	0.00	0
11	Investitii	0.00	0.00	0.00	0
12	Contabilitate	0.00	0.00	0.00	0
13	Serviciul juridic (taxa timbru, taxa exec. litigii in curs)	0.00	0.00	0.00	0
14	Investitii -PIU-ISPA	0.00	0.00	0.00	0
15	Serviciul metrologie	0.00	3,208.00	0.00	3208
16	Serviciul Resurse umane	0.00	0.00	0.00	0
17	Serviciul comercial	0	0	0	0
18	Birou tehnic proiectare	0.00	0.00	0.00	0
19	SECTOR SAVENI	0.00	0.00	0.00	0
20	SECTOR STEFANESTI	0.00	888.00	0.00	888
	TOTAL	20,652.00	42,083.63	0.00	62,735.63

Comisia centrala:

Ing.Fetcu Catalin - presedinte

Ec.Tapu Margareta - secretar

Cs.r.Tanasa Albert - membru

Ing.Lupu Mircea - membru

Ing.Rotaru Dorel - membru

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nova ApaServ S.A. Botosani

Situatii financiare auditate
pentru exercitiul incheiat
la 31 Decembrie 2011

100%

Sumar

	Pagina
Raportul auditorului	3- 5
Raportul Administratorului	6-15
Bilantul contabil	16-18
Contul de profit si pierdere	19-21
Situatia fluxurilor de numerar	22
Situatia modificarilor in capitalurile proprii	23
Note la situatiile financiare	24-53

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
CATRE ACTIONARIII SOCIETATII NOVA APASERV S.A. BOTOSANI**

Raport asupra situatiilor financiare

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOSANI ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar si situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative precum si alte note explicative, numerotate de la pagina 24 la pagina 53. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Total capitaluri proprii: 7,532,783 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 218,440 lei - profit

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

- 2 Conducerea Societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidelă a acestor situatii financiare in conformitate cu *Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene* si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea setului de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, fie cauzate de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea auditorului

- 3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.
- 4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si Informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidelă a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve.

Bazele opiniei cu rezerve

- 5 Urmare a preluării activității operaționale a S.C. APA GRUP S.A., fostul operator de apă din Județul Botosani, Societatea a transferat prin protocolul de predare-primire nr. 12047/12.11.2010 active în valoare de 123,257,137.47 lei și datorii în valoare de 122,192,347.41 lei, reprezentând în special investiții în imobilizări corporale nereceptionate și sursele aferente de finanțare: subvenții și împrumuturi. În urma acestei preluări entitatea a înregistrat în situațiile financiare un profit de 1,164,790.06 lei în anul 2010. Nu suntem în măsură să ne asigurăm dacă această diferență reprezintă profit/rezultat reportat realizat sau dacă fostul operator, în prezent în insolvență, va revendica o creanță aferentă acestei diferențe.
- 6 Societatea nu a înregistrat penalități și majorări de întârziere în suma de 527,834 LEI confirmate prin Procesul Verbal de Punere de Acord nr. 2966 / 21.03.2012 cu D.G.F.P Botosani considerând că acestea vor fi amânate la plată în vederea anulării în baza Acordului de Principiu nr. 3127 /21.03.2012. Până la data raportului nostru nu a fost obținută Decizia de reesalonare a datoriilor către autoritățile fiscale. Ca urmare, suma menționată anterior trebuie să fi fost înregistrată în situațiile financiare ale exercitiului 2011, efectul fiind diminuarea rezultatului exercitiului financiar și a capitalurilor proprii la 31 decembrie 2011.
- 7 Societatea a înregistrat în cursul anului 2011 venituri în suma de 1,432,688 LEI reprezentând dobândă acumulată în contul ISPA gestionat de M.F.P - Direcția Generală Autoritatea de Management EX-ISPA. Conform O.U.G. nr. 63/2007, sumele reprezentând dobândă acumulată în conturile proiectelor EX-ISPA pot fi utilizate pentru înlocuirea cofinanțării naționale a cheltuielilor eligibile. Astfel, având în vedere că aceste dobânzi sunt generate de fondurile nerambursabile primite și destinația probabilă a utilizării lor (subvenționarea unor cheltuieli eligibile), acestea nu reprezintă fonduri proprii și trebuie înregistrate în bilanț în conturi de subvenții. Ca urmare, rezultatul exercitiului financiar și capitalurile proprii la 31 decembrie 2011 sunt supraevaluate cu suma menționată anterior.
- 8 Societatea nu a estimat și nu a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor în condițiile în care există întârzieri semnificative în încasarea acestora și numeroși clienți care sunt acționați în judecată. Nu putem exprima o opinie asupra suficienței ajustărilor pentru deprecierea creanțelor precum și asupra efectului asupra rezultatului curent.

Opinia cu rezerve

- 9 In opinia noastra, cu exceptia posibilelor ajustari in legatura cu aspectele mentionate in paragrafele 5 si 8 si cu exceptia efectelor celor prezentate in paragrafele 6 si 7, situatiile financiare ale Societatii NOVA APASERV S.A. BOTOSANI pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2011 sunt prezentate fidel, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 3055/2009.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare si numerotat de la pagina 6 la pagina 15. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

In numele

BDO Audit SRL

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din
Romania

Cu nr. 018 / 2001




Numele semnatarului: Cristian Iliescu

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din
Romania

Cu nr. 1530 / 2003

Bucuresti, Romania

16 mai 2012

RAPORT **privind activitatea economico – financiară pe anul 2011**

I. Introducere

S.C. „NOVA APASERV” S.A Botoșani, cu sediul în Botoșani, Bd-ul Eminescu nr. 34, a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J.07/377/2009, cod unic de înregistrare 26161230, cont RO 79 RNCB 0041113050010001 deschis la BCR Botoșani, cu 52 acționari, cu un capital social de 6.250.800 lei constituit din 312.540 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală.

Societatea a fost înființată conform Hotărârii AGA a ADI “AQUA” Botoșani nr. 4 /1 07 2009. Începând cu data de 1.10.2010, în baza licenței de operare clasa II emisă prin ordinul Președintelui ANRSC nr.459/21.09.2010, precum și a Contractului UNIC de Delegarea gestiunii prin concesiune nr.6600/1.07.2010 societatea a funcționat ca operator regional.

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani este coordonată de :

- Adunarea Generală a Asociaților formată din 52 reprezentanți ai U.A.T.-urilor mandatați de autoritățile publice locale;
- Consiliul de Administrație (7 membri) conform Hotărârii A.G.A. nr.11/ 29.09.2010, respectiv Hotărârea A.G.A. nr. 18/3.12.2010.

Activitatea curentă este coordonată de un director general numit prin hotărârea A.G.A. nr. 1/28.06.2010, în persoana d-lui dr.ing. Maricel Georgescu.

Obiectul de activitate al SC „NOVA APASERV” SA Botoșani este :

Activitate principală:

- captarea, tratarea și distribuția apei;

Activități secundare:

- colectarea și tratarea apelor uzate;
- fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
- producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- prelucrarea produselor metalice obținute prin deformare;

- operațiuni de mecanică generală;
- fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;
- repararea articolelor fabricate din metal;
- repararea echipamentelor electrice;
- repararea altor echipamente;
- instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- producția de energie electrică;
- transportul energie electrice;
- distribuția energiei electrice;
- comercializarea energiei electrice;
- producția gazelor;
- tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
- lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- lucrări de demolare a construcțiilor;
- lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- alte lucrări de instalații pentru construcții;
- întreținerea și repararea autovehiculelor;
- transporturi rutiere de mărfuri;
- transporturi prin conducte;
- activități de testări și analize tehnice;
- alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- alte forme de învățământ n.c.a.;
- alte activități de servicii n.c.a.

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

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

În anul 2011 SC „NOVA APASERV” SA Botoșani ca operator unic pe județ, înregistrează un capital social de 6.250.800 lei structurat astfel:

- Consiliul Județean Botosani = 5.760.000 lei = 288.000 acțiuni;
- Municipiul Botosani = 200.000 lei = 10.000 acțiuni;
- Municipiul Dorohoi = 35.000 lei = 1750 acțiuni;
- Orasul Darabani = 10.000 lei = 500 acțiuni;
- Orasul Săveni = 10.000 lei = 500 acțiuni;
- Orasul Bucecea = 10.000 lei = 500 acțiuni;
- Orasul Flamanzi = 10.000 lei = 500 acțiuni;
- Orasul Stefanesti = 10.000 lei = 500 acțiuni;
- Comuna Albesti = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Avrameni = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Baluseni = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Braesti = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Broscuti = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Calarasi = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Concesti = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Corlateni = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Cotusca = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Cristesti = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Curtesti = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Candesti = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Copalau = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Dargeni = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Dersca = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Draguseni = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Durnesti = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Hanesti = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Hudesti = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Ibanesti = 5.000 lei = 250 acțiuni;
- Comuna Leorda = 5.000 lei = 250 acțiuni;

- Comuna Manoleasa = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Mihai Eminescu = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Mihaileni = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Mihalaseni = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Mitoc = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Paltinis = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Rachiti = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Radauti – Prut = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Rauseni = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Ripiceni = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Romanesti = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Santa Mare = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Stauceni = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Sulita = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Todireni = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Trusesti = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Ungureni = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Vaculesti = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Viisoara = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Vladeni = 5.000 lei = 250 actiuni;
- Comuna Tudora = 200 lei = 10 actiuni;
- Comuna Vorona = 200 lei = 10 actiuni;
- Comuna Frumusica = 400 lei = 20 actiuni.

cu capital vărsat integral.

În cursul anului 2011 SC „NOVA APASERV” SA a exploatat domeniul public concesionat conform Contractului unic de delegare pentru un numar de 23 unitati administrativ teritoriale.

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

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

SC „NOVA APASERV” SA este beneficiară a programelor de investiții MUDPIL, ISPA, SAMTID, programe ce au fost preluate conform Contractului UNIC de delegare a gestiunii prin concesiune, art.25 pct.4 de la fostul operator SC APA GRUP SA Botosani. Sumele aferente acestor programe de investitii fac parte integranta din Contractul unic de delegare conform actului aditional nr. 1 anexa nr II.6.

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

II. Indicatori economico – financiari

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

- 1) prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 avizat conform Deciziei nr. 3/14.05.2011 a Consiliului de Administrație și aprobat prin Hotărârea AGA nr.34/30.05.2011;
- 2) prin contractul de concesiune nr. 6600/1.07.2010;
- 3) prin Acordul de Împrumut BERD indicatori care se comunică trimestrial și anual la Consiliul Județean Botoșani și BERD.

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani exploatează un patrimoniu public de 189.020.377,13 lei concesionat astfel:

- Consiliul Județean Botoșani – 119.932.265,28 lei;
 - Consiliul Local Albesti – 1.947.693,75 lei;
 - Consiliul Local Baluseni – 332.700 lei;
 - Consiliul Local Braesti – 880.136 lei;
 - Consiliul Local Broscuti – 51.582,13 lei;
 - Consiliul Local Bucecea – 334.776,28 lei;
 - Consiliul Local Calarasi – 4.710.199 lei;
 - Consiliul Local Copalau – 2.200.395,49 lei;
 - Consiliul Local Cristesti – 1.903.910 lei;
-

- Consiliul Local Darabani – 1.070.076,42 lei;
- Consiliul Local Dorohoi – 22.303.662,66 lei;
- Consiliul Local Durnesti – 1.449.494 lei;
- Consiliul Local Flamanzi – 2.142.596 lei;
- Consiliul Local Leorda – 852.158 lei;
- Consiliul Local Mihai Eminescu – 224.859 lei;
- Consiliul local Rauseni – 2.322.729 lei;
- Consiliul Local Ripiceni – 376.938 lei;
- Consiliul Local Romanesti – 4.196.482 lei;
- Consiliul Local Santa Mare – 5.143.550 lei;
- Consiliul Local Saveni – 311.479,23 lei;
- Consiliul Local Stauceni – 3.896.838,80 lei;
- Consiliul Local Stefanesti – 11.280.828,19 lei;
- Consiliul Local Todireni – 1.155.027,9 lei.

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se cronologic și sistematic toate documentele aferente anului 2011, conform OMF nr.3055/2009 modificat și completat prin OMFP nr.2869/2010 privind noile Reglementări contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEC și cu SIC și cu realizarea procedurilor interne.

La întocmirea Bilanțului s-a avut în vedere datele existente în balanța sintetică la 31.12.2011.

S-a procedat la efectuarea și valorificarea inventarierii patrimoniului pe anul 2011 conform Deciziei nr. 298/28.11.2011 și a procesului verbal nr. 2312/23.02.2012 întocmit de comisia centrală de inventariere.

S-a procedat la verificarea și confirmarea soldurilor conturilor existente în bănci și reevaluarea soldurilor în valută conform cursului BNR la 31.12.2011.

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

Indicatorii economico-financiarți ce reflectă activitatea economică-financiară la 31 decembrie 2011 se prezintă astfel:

1. Indicatori conform Bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2011

Nr.crt.	Indicatorul	U/M	Prevazut BVC	Realizat	Dif.(+ -)	% realizare
1	Durata de incasare a clientilor	zile	74	96	22	77
2	Durata de plata a furnizorilor	zile	30	27	-3	109
3	Rata lichiditatii generale	%	1.5	1.42	-0.08	95
4	Rata rentabilitatii veniturilor	%	0.65	0.60	-0.05	92
5	Variatia furnizorilor și clientilor creditori	RON	-16,779,046	-18,438,513	-1,659,467	110
6	Volum apa facturat	mii mc	9,574	7,009	-2,565	73
7	Consum de energie electrica	mii KW	4,551	6068	1517	75
8	Volumul de apa facturat pe numat de salariat	Mc/angajat	19,148	14,018	-5,13	73
9	Productivitatea muncii	Mii lei/salariat	67	54	-13	81

2. Conditionalități BERD

Nr.crt.	Conditionalitate	U/M	propus	Realizat	Indeplinire		
					Dif.(+ /-)	%	Da/ Nu
1	Cresterea tarifului (tarif apa+canal)	lei/mc	2.65	3.79	+1.14	170	DA
2	Controlul creantelor	%	20	28	+8	71	NU
3	Controlul reducerii costurilor	Mii RON	16,116,407	18,463,509	2,347,102	87	NU
4	Rata de acoperire a fluxului de numerar		> 1.5	2.65	1.15	177	DA

3. Concluzii privind indicatorilor economico - financiari inregistrati la finele anului 2011

Realizarea parțială a unor indicatori într-o perioadă definită de tranziție a impus stabilirea unui plan de acțiuni prioritare care sa conduca la înregistrarea unui echilibru economico-financiar ce vor permite obținerea performanței în operare (alimentare cu apă și servicii de canalizare) în aria de servicii a Județului Botoșani.

Nr. crt.	Domeniu	Nr. crt.	Acțiune	Structuri instituționale implicate în derularea și finalizarea acțiunii			Termene
1	Financiar - Economic	1	Analize economice - pe activități/ pe compartimente	Financiar Contabilitate			permanent
		2	Renegocierea redevenței cu UAT-urile beneficiare a programului SAMTID	Director Economic	C.A.		1.08.2012
2	Politica - Tarifara	3	Ajustarea prețurilor și tarifelor la serv. apă-canal conform Strategiei Tarifare	Tarife	Conducerea executivă		1.07.2012
		4	Stabilirea tarifelor la serviciile conexe ale societății	Tarife	C.A.		15.04.2012
3	Comercial	5	Înlocuire contracte de facturare apă meteorică	Comercial	Sucursala Saveni - Stefanesti		Imediat
		6	Finalizarea verificării și înlocuirii contorilor supradimensionați de la agenții economici	Exploatare	Comercial		31.07.2012
		7	verificarea metrologica a cont. de branșament la scări de bloc	Comercial	Exploatare		6 luni
		8	Sigilarea sau contorizarea hidranților de pe rețelele de apă, în vederea eliminării cons. fraudulos	Comercial			2 luni
		9	Deschiderea unui nou centru de incasari în centru vechi al orasului	Comercial			1.05.2012
4	Exploatare	10	Eficientizarea activității de monitorizare și control a pierderilor prin bilanțul lunar al apei, verificării presiunii debite, manevre vane pentru adaptarea debitului la consum, contorizare apei pe flux	Sectia II, compartiment detectii pierderi	Exploatare		permanent
		11	Contorizarea în camine la limita de proprietate pentru scări de bloc, puncte termice, agenți economici	Exploatare	Comercial	Conducerea executivă	12 luni
		12	Contorizarea tuturor consumatorilor casnici	Exploatare	Comercial		12 luni
		13	Finalizarea punerii în funcțiune a conductelor noi concomitent cu scoaterea din funcțiune a celor existente	Exploatare	PIU ISPA		1.07.2012

		14	Refacerea rețelei de distribuție pe rețele de cartier (Program RK, RC, documentații execuție)	Exploatare	Tehnic		anual
		15	Verificarea metrologică a contoarelor de bransament, atât a consumatorilor casnici cât și a Agenților economici și instituții publice, din aria de deservire, mai ales în localitățile rurale.	Exploatare	Tehnic		12 luni
		16	Depistarea pierderilor de apă	Exploatare			permanent
		17	Autorizarea consilierului de siguranță și conducătorilor auto de către Autoritatea Rutieră Română, pentru transportul produselor periculoase.	Exploatare			2 luni
		18	Depunerea documentației și eliberarea atestatului de transport de către A.R.R. pentru SC Nova Apaserv.	Exploatare			4 luni
5	Energetic	19	reducerea consumurilor specifice energetice, etc.	Exploatare	Energetic		permanent
6	Instituțional - operațional	20	Efectuarea demersurilor necesare, financiare și organizaționale pentru realizarea obiectivelor stabilite pentru echipa de bransamente	Exploatare	Conducerea executiva		permanent
		21	Dezvoltarea site extern cu implementarea următoarelor facilitati:cont multi - utilizator; incasarea cu card bancar;dezvoltarea site intern cu posibilitatea informatizarii principalelor documente folosit in cadrul societatii; dezvoltarea aplicații de incasare cu terti prin internet	I.T.	Financiar - contabilitate		6 luni
		22	Eliminare pompărilor prin automatizare și redistribuirea de personal obținut prin această activitate	Exploatare	Conducerea executiva		2 luni
		23	Aplicarea prevederilor noului regulament al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în activitatea de monitorizare a calității apelor uzate preluate în rețelele publice de canalizare	Mediu Calitate	Serviciu Tehnic		imediat

Nova ApaServ S.A. Botosani
Situatii financiare auditate
pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2011

7	Investitional	24	Restructurare, reconfigurare sistem informatic - software si hardware (implementare ERP; circulatia electronica a documentelor si arhivare electronica; informatizarea magaziiilor centrale si administrative; achizitie licente de operare)	Financiar Contabilitate	IT.		6 luni
		25	Realizarea lotului de contoare de apa din proprietatea organizatiei ce intra in laborator saptamanal, pentru verificare metrologica sa fie > 200 buc, astfel incat cheltuielile cu supravegherea BRML sa se reduca (cu cat lotul este mai mare cu atat cheltuielile scad conf. IMLS-05).	Financiar Contabilitate	Laborator Contoare		2 luni
8	Relatii Publice	26	Extinderea accesului beneficiarilor la informatiile privind calitatea apei furnizate, conform cerintelor legale	Mediu Calitate	Relatii cu publicul		2 luni

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Maricel Georgescu

JUDETUL: Botosani
 UNITATEA: Nova ApaServ S.A. Botosani
 ADRESA: Botosani, B-dul Eminescu, nr.34
 TELEFON: 0331711300
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI: J/ 07/377/2009

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

BILANT CONTABIL

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

	Nr. Rand	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2081)	1	17,955	-
Concesii, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	37,574	130,678
Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234+2933)	5	39,000	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE (rd. 01 la 05)	6	94,529	130,678
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	3,276,672	2,851,238
Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	6,693	13,010
Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	138,296,332	174,498,918
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd. 07 la 10)	11	141,579,697	177,363,166
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	19	141,674,226	177,493,844
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/- 308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	20	169,351	219,487
Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	-	7,163
TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 23)	24	169,351	226,650
II. CREANȚE			
Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	25	3,987,941	9,112,567
Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+4 46+447+4482+4582+ 461+473-496+5187)	28	3,510,523	2,490,437
Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	29	2,730,000	-
TOTAL CREANȚE: (rd. 25 la 29)	30	10,228,464	12,181,004

Director General
 Dr. Ing. Maricel Georgescu

16 / 53

Director Economic
 Ec. Jitarășu Marcela Daniela

Nova ApaServ S.A. Botosani

BILANT CONTABIL

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

	Nr. Rand	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	33	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	1,413,653	1,003,436
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	11,811,468	13,411,090
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	92,710	57,436
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	694,643	355,638
Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	39	-	-
Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	21,484,930	3,016,417
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+471+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	4,973,192	6,090,096
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN-TOTAL (rd. 37 la 44)	45	27,152,765	9,492,151
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46	(1,248,587)	3,976,375
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	126,425,639	181,470,219

Director General
Dr. Ing. Maricel Georgescu

17 / 53

Director Economic
Ec. Jitarasu Marcela Daniela

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

	Nr. Rand	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	338,331	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 438) + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	3,684,645	1,139,969
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN -TOTAL (rd. 48 la 55)	56	4,022,976	1,139,969
H. PROVIZIOANE			
Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	128,055	406,282
TOTAL PROVIZIOANE (rd.57 la 59)	60	128,055	406,282
I. VENITURI IN AVANS			
- subventii pentru investitii (ct. 475)	61	114,875,351	172,391,185
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	62	-	-
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	114,875,351	172,391,185
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
Capital subscris varsat (ct. 1012)	67	3,520,000	6,250,800
Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	68	2,730,000	-
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	6,250,000	6,250,800
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) -	72	-	-
IV. REZERVE			
Rezerve legale (ct. 1061)	73	76,528	95,958
Alte rezerve (ct. 1068)	76	-	602,011
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	76,528	697,969
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
(ct. 117 - sold C)	81	-	385,005
(ct. 117 - sold D)	82	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI			
(ct. 121 - sold C)	83	1,149,257	218,440
(ct. 121 - sold D)	84	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	76,528	19,431
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 70 + 71 + 72 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85)	86	7,399,257	7,552,783
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	-	-
J. CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	7,399,257	7,552,783

Director General
Dr. Ing. Maricel Georgescu

Director Economic
Ec. Jitarasu Marcela Daniela

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

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

	Nr. Rand	2010	2011
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	1	5,670,969	25,772,977
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	5,670,969	25,772,977
3. Productie realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	-	1,241,826
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	10	123,568,551	935,355
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	129,239,520	27,950,158
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	195,262	1,992,654
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	794,194	1,661,128
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	15	846,674	3,411,253
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	-	-
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	-	-
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	2,807,843	15,700,367
a) Salarii (ct. 641-7414)	19	2,156,373	12,034,046
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	20	651,470	3,666,321
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	191,541	587,081
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	191,541	587,081

Director General
 Dr. Ing. Maricel Georgescu

19 / 53

Director Economic
 Ec. Jitarasu Marcela Daniela

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

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

	Nr. Rand	2010	2011
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	122,853,063	5,042,899
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	608,712	4,510,657
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	9,077	105,256
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658) (ct. 6581+6582+6583+6588)	30	122,235,279	426,986
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	128,055	406,282
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	128,055	406,282
- Venituri (ct. 7812)	34	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 + 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	127,816,632	28,891,154
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
Profit (rd. 12-35)	36	1,422,888	
Pierdere (rd. 35-12)	37		851,506
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	19,308	1,438,631
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	264	240,658
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) (ct. 686)	45	19,572	1,679,289
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	49	2,343	12,073
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	36,697	427,100
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	39,040	439,173

Director General
Dr. Ing. Maricel George

20 / 53

Director Economic
Ec. Jitarasu Marcela Daniela

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

	Nr. Rand	2010	2011
REZULTATUL FINANCIAR:			
Profit (rd. 45-52)	53	-	1,240,116
Pierdere (rd. 52-45)	54	19,468	-
14. REZULTATUL CURENT:			
Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1,403,420	388,610
Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	129,259,092	29,629,447
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	127,855,672	29,240,837
REZULTATUL BRUT:			
Profit (rd. 61-62)	63	1,403,420	388,610
Pierdere (rd. 62-61)	64	-	-
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	254,163	170,170
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1,149,257	218,440
Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	-	-

Director General
Dr. Ing. Maricel Georgescu

21 / 53

Director Economic
Ec. Jitarasu Marcela Daniela

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

<i>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</i>	2010	2011
Profit brut	238,631	388,610
Ajustari pentru:		
Cheltuieli cu amortizarea	191,541	587,081
Corectii erori	-	(85,714)
Variatia provizioanelor	128,055	278,227
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare	2,343	19,890
Diferente de curs valutar activitate finantare, net	39,040	(6,906,386)
Venituri din dobanda si alte venituri financiare	(19,308)	(1,438,631)
Cheltuieli privind activele cedate	41,824	39,277
Venituri din vanzarea activelor	(41,824)	(39,277)
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	580,302	(7,156,922)
Variatia soldurilor conturilor de stocuri	283,236	(57,299)
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante din exploatare	(7,588,192)	(3,217,525)
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii din exploatare	6,268,182	2,207,946
Numerar generat din exploatare	(456,471)	(8,223,800)
Dobanzi platite	-	(19,160)
Impozit pe profit platit	(917)	(253,246)
Numerar net din activitati de exploatare	(457,388)	(8,496,206)
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</i>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(2,852,052)	(52,208,083)
Subventii pentru investitii	2,494,944	57,515,834
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	41,824	39,277
Dobanzi incasate	16,326	8,892
Numerar net din activitati de investitie	(298,958)	5,355,920
<i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</i>		
Incasari din emisiunea de actiuni	2,170,000	2,730,800
Variatia imprumuturilor bancare	-	(731)
Numerar net din activitati de finantare	2,170,000	2,730,069
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	1,413,654	(410,217)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	-	1,413,654
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1,413,654	1,003,436

Director General
Dr. Ing. Maricel Georgeșcu

Director Economic
Ec. Jitarașu Marcela Daniela

Nova ApaServ S.A. Botosani

SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Element al capitalurilor	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve Cresteri/ (Reduceri)	Rezultatul reportat	Rezultatul exercitiului Profit / (Pierdere)	TOTAL
Constituire capital	6,250,000	-	-	-	-	6,250,000
Rezerva legala	-	76,528	-	(76,528)	-	-
Rezultat curent	-	-	-	1,149,257	-	1,149,257
Total capitaluri la 31 dec 2010	6,250,000	76,528	-	-	1,072,729	7,399,257
Majorare capital social	800	-	-	-	-	800
Transfer la rezerve	-	19,431	602,011	-	(621,442)	-
Transfer la rezultat reportat	-	-	-	385,005	(385,005)	-
Corectii erori	-	-	-	-	(85,714)	(85,714)
Rezultatul exercitiului	-	-	-	-	218,440	218,440
Total capitaluri la 31 dec 2011	6,250,800	95,959	602,011	687,724	199,010	7,532,783

Director General
Dr. Ing. Marinel Georgescu

Director Economic
Ec. Jitarasu Mariana Daniela

Nova ApaServ S.A. Fotosani

NOTE FINANCIARE

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

NOTA I. ACTIVE IMOBILIZATE

Descriere	Cheltuieli de constituire	Alte imobilizari necorporale	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	Instalatii tehnice, mijloace de transport	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Avansuri si imobilizari in curs	Total
Cost							
La 31.12.2010	21,546	773,360	39,000	4,389,042	8,294	138,296,332	143,527,574
Intrari	-	124,666	-	127,181	9,220	36,202,586	36,463,653
Iesiri	-	-	39,000	-	-	-	39,000
La 31.12.2011	21,546	898,026	-	4,516,223	17,514	174,498,918	179,952,227
Amortizare							
La 31.12.2010	3,591	735,786	-	1,112,370	1,601	-	1,853,348
In perioada	17,955	31,562	-	552,615	2,903	-	605,035
Iesiri	-	-	-	-	-	-	-
La 31.12.2011	21,546	767,348	-	1,664,985	4,504	-	2,458,383
Valoare neta							
La 31.12.2010	17,955	37,574	39,000	3,276,672	6,693	138,296,332	141,674,226
La 31.12.2011	-	130,678	-	2,851,238	13,010	174,498,918	177,493,844

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

In anul 2011 au fost constituite provizioane pentru:

- litigiu pentru sporurile angajatilor – 403,000 lei
- lipsa in gestiune (furt) pana la definitivarea cercetarilor efectuate de catre organele de politie – 3,282.23 lei

Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2010	Transferuri		Sold la 31.12.2011
		In cont	Din cont	
Provizion pentru litigii	-	403,000	-	403,000
Alte provizioane	128,055	3,282	128,055	3,282

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31 decembrie 2011 Societatea a inregistrat profit, acesta fiind propus a se repartiza dupa cum urmeaza:

Destinatia	2011
Profit net de repartizat	218,440
Rezerva legala	19,431
Acoperire pierdere contabila – erori	
Dividende	99,505
Fond de dezvoltare	99,505
Profit nerepartizat	-

De asemenea, rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor in suma de 85,714 LEI va fi acoperit din rezultatul nerepartizat al exercitiului financiar 2010.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	2010 (3 luni)	2011 (12 luni)
1. CIFRA DE AFACERI NETA	5,670,969	25,772,977
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	(4,235,851)	(22,999,315)
3. Cheltuielile activitatii de baza	(3,447,502)	(18,099,948)
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	(618,040)	(3,448,780)
5. Cheltuielile indirecte de productie	(170,309)	(1,450,587)
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1,435,118	2,773,662
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	(1,345,502)	(5,801,249)
9. Alte venituri /(costuri) din exploatare, net	1,333,272	2,177,181
10. Rezultatul din exploatare (6+7+8+9)	1,422,888	(851,506)

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

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE

Descriere	31 Decembrie 2010	LICHIDITATE Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	3,987,941	3,987,941	-
Alte creante	6,240,523	6,240,523	-
Total	10,228,464	10,228,464	-

Descriere	31 Decembrie 2011	LICHIDITATE Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	9,690,567	9,690,567	-
Alte creante	2,490,437	2,490,437	-
Total	12,181,004	12,181,004	-

Creantele comerciale cuprind:

Descriere	31 Decembrie 2010	31 Decembrie 2011
Cienti	3,205,844	8,746,248
Avansuri primite	15,072	359
Cienti – facturi de intocmit	767,025	943,960
Total	3,987,941	9,690,567

Alte creante cuprind:

Descriere	31 Decembrie 2010	31 Decembrie 2011
TVA de recuperat	3,504,708	520,095
Alte creante	5,815	1,970,342
Capital subscris nevarsat	2,730,000	-
Total	6,240,523	2,490,437

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

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

Perioada 1.10.2011 – 31.12.2011 a fost supusa urmatoarelor inspectii fiscale:

Raport de inspectie fiscal -data de inregistrare	Perioada supusa inspectiei	Masuri stabilite	Decizie de impunere	Observatii
Obligatii fiscale TVA 27.04.2011	1.01.2011-28.02.2011	Inregistrarea sumei de 15.956 lei cu titlu de TVA si corectarea erorilor materiale pentru suma de 24.613 lei.	TVA respins la rambursare in suma de 15.956 lei.	Sumele respinse la rambursare au fost regularizate in decontul lunii urmatoare.
Obligatii fiscale TVA/09.06.2011	01.03.2011-30.04.2011	Corectarea sumei de 527.063 lei in Decontul de TVA a lunii mai 2011.	TVA respins la rambursare in suma de 20.787 lei	Sumele respinse la rambursare au fost regularizate in decontul lunii urmatoare.
Obligatii fiscale TVA venituri din alte surse/22.07.2011	1.05.2011-31.05.2011	Inregistrare accesorii calculate pentru TVA Ordonanta 135 in suma de 69.239 lei	-	Nu a fost depusa contestatie
Obligatii fiscale TVA/12.08.2011	1.06.2011-30.06.2011	Inregistrarea in evidenta contabila a diferentei de TVA in suma de 755 lei.	-	Nu a fost depusa contestatie
Obligatii fiscale TVA/20.10.2011	01.07.2011-31.08.2011	Inregistrarea in evidenta contabila a diferentei de TVA in suma de 422 lei.	-	Nu a fost depusa contestatie
Obligatii fiscale TVA/7.12.2011	1.09.2011-30.09.2011	-	-	Nu a fost depusa contestatie
Obligatii fiscale Venituri din surse/08.12.2011-13.01.2012	1.11.2010-31.12.2011	Inregistrare Debit Impozit alte venituri in suma de 3.767.996 lei si accesorii calculate pentru TVA Ordonanta 135 in suma de 730.599 lei din care 202.765 lei reprez.dobanzi si 527.834 lei penalitati.	-	Nu a fost depusa contestatie
Obligatii fiscale TVA/20.01.2012	01.11.2011-30.11.2011	-	-	Nu a fost depusa contestatie
Obligatii fiscale TVA/7.02.2012	01.12.2011-31.12.2011	-	-	

DATORII

Descriere	31 Decembrie 2010	EXIGIBILITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit	1,032,974	694,643	338,331
Datorii comerciale	21,484,930	21,484,930	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	8,657,837	4,973,192	3,684,645
Total	31,175,741	27,152,765	4,022,976

Descriere	31 Decembrie 2011	EXIGIBILITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit	355,637	355,637	-
Datorii comerciale	3,046,417	3,046,417	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	7,230,065	6,090,309	1,139,909
Total	10,632,119	9,492,423	1,127,969

Sume datorate institutiilor de credit**Imprumuturi pe termen lung**

Societatea a preluat in cursul anului de la SC Apa Grup SA Botosani datoriile decurgand din Acordul de Imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare semnat in data de 04.08.1997. Imprumutul a fost destinat realizarii programului investitional privind imbunatatirea activitatii de alimentare cu apa si canalizare. Individualizarea Acordului este realizat prin Acordul Subsidiar de Imprumut, Garantie si Proiect incheiat intre Ministerul Finantelor, Societate si Consiliul Judetean Botosani.

Imprumutul acordat Societatii in suma de 2.374 mii USD, urma a fi rambursat in 22 de rate semestriale egale in valoare de 108,020 USD fiecare, incepand cu 5 noiembrie 2001, sfarsind cu 5 mai 2012. Sumele in sold la data de 31 decembrie 2011 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Descriere	mii USD	LEI
Credit BERD partea curenta	105	352,563
Dobanda BERD	0,9	3,074
Sold la 31 decembrie 2011	105,9	355,637

Datoriile comerciale cuprind:

Descriere	31 Decembrie 2010	31 Decembrie 2011
Furnizori	634,172	901,929
Furnizori de imobilizari	20,413,866	1,736,580
Furnizori facturi de primit	436,892	417,908
Total	21,484,930	3,046,417

Alte datorii includ:

Descriere	31 Decembrie 2010	31 Decembrie 2011
Garantii furnizori ISPA	7,369,290	1,140,242
Personal - salarii datorate	295,608	(4,072)
Personal - ajutoare materiale datorate	12,671	317
Retineri din salarii datorate terților	24,653	23,681
Alte creante în legatura cu personalul	8,754	49,574.31
Contributia unitatii la asigurarile sociale	196,779	20,386
Contributia unitatii la fondul de somaj	4,820	7,627
Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale	99,338	167,806
Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de sanatate	49,141	79,865
Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	52,443	83,637
Contributia personalului la fondul de somaj	4,633	7,901
Impozitul pe profit curent	253,246	170,170
TVA neexigibil	63,552	99,347
Impozitul pe salarii	66,644	-
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	6,278	-
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	134,638	356,049
Alte datorii fata de bugetul statului	-	1,611,502
Creditori diversi	15,349	46,873
TOTAL	8,657,837	7,230,065

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMF 3055/2009 si cu Legea contabilitatii 82/1991.

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

6.1 CONCEPTE DE BAZA

Contabilitatea de angajament

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

Principiul continuitatii activitatii

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

6.2 PRINCIPII CONTABILE

Principiul permanentei metodelor

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

Principiul prudentei

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

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

Principiul independentei exercitiului

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

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv

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

Principiul necompensării

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

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

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

Principiul pragului de semnificatie

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

Utilizarea estimarilor

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

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

6.3 POLITICI SI METODE CONTABILE

Active imobilizate

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

Costul de achiziție este egal cu pretul 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 exercitiului, respectiv rezultatul reportat.

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

Cladiri 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 duratei 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, pretul 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 2011 Societatea nu a înregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor.

Creante

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.

La 31 Decembrie 2011 Societatea nu a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor.

Patrimoniu

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

Subvenții pentru investiții

Subvențiile pentru investiții primite din alte surse decât de la Guvern sunt clasificate 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 natură 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 au fost: 1 USD = 3.3393 LEI, 1 EUR = 4.3197 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 prestațiile de servicii, care se efectuează continuu, sunt recunoscute la data stabilirii cantităților livrate și serviciilor prestate și facturării acestora.

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

S.C. „NOVA APASERV” S.A Botoșani s-a înființat conform Hotărârii ADI AQUA Botoșani nr.4/07.2009, cu sediul în Botoșani, Bd-ul Eminescu nr. 34, a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J.07/377/2009, cod unic de înregistrare 26161230, cont RO 79 RNCB 0041113050010001 deschis la BCR Botoșani, cu 52 acționari, cu un capital social de 6.250.800 lei constituit din 312.540 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală.

Actionarii societății si procentele deținute la 31.12.2011 sunt prezentate în tabelul următor:

Actionari	nr. actiuni	valoare	total valoare LEI	Valoare %
		actiune (lei)		
1. Consiliul Judetean Botosani	288000	20	5,760,000.00	92.14%
2. Municipiul Botosani	10000	20	200,000.00	3.2
3. Municipiul Dorohoi	1750	20	35,000.00	0.56
4. Orasul Darabani	500	20	10,000.00	0.16
5. Orasul Saveni	500	20	10,000.00	0.16
6. Orasul Bucecea	500	20	10,000.00	0.16
7. Orasul Flamanzi	500	20	10,000.00	0.16
8. Orasul Stefanesti	500	20	10,000.00	0.16
9. Comuna Albesti	250	20	5,000.00	0.08
10. Comuna Avrameni	250	20	5,000.00	0.08
11. Comuna Baluseni	250	20	5,000.00	0.08
12. Comuna Braesti	250	20	5,000.00	0.08
13. Comuna Broscuti	250	20	5,000.00	0.08
14. Comuna Calarasi	250	20	5,000.00	0.08
15. Comuna Concesti	250	20	5,000.00	0.08
16. Comuna Corlateni	250	20	5,000.00	0.08
17. Comuna Cotusca	250	20	5,000.00	0.08
18. Comuna Cristesti	250	20	5,000.00	0.08
19. Comuna Curtesti	250	20	5,000.00	0.08
20. Comuna Candesti	250	20	5,000.00	0.08
21. Comuna Copalau	250	20	5,000.00	0.08
22. Comuna Dangeni	250	20	5,000.00	0.08
23. Comuna Dersca	250	20	5,000.00	0.08
24. Comuna Draguseni	250	20	5,000.00	0.08
25. Comuna Durnesti	250	20	5,000.00	0.08
26. Comuna Hanesti	250	20	5,000.00	0.08
27. Comuna Hudesti	250	20	5,000.00	0.08
28. Comuna Ibanesti	250	20	5,000.00	0.08
29. Comuna Leorda	250	20	5,000.00	0.08
30. Comuna Manoleasa	250	20	5,000.00	0.08

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

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

31. Comuna Mihai Eminescu	250	20	5,000.00	0.08
32. Comuna Mihaileni	250	20	5,000.00	0.08
33. Comuna Mihalaseni	250	20	5,000.00	0.08
34. Comuna Miroc	250	20	5,000.00	0.08
35. Comuna Paltinis	250	20	5,000.00	0.08
36. Comuna Rachiti	250	20	5,000.00	0.08
37. Comuna Radauti - Prut	250	20	5,000.00	0.08
38. Comuna Raiseni	250	20	5,000.00	0.08
39. Comuna Ripiceni	250	20	5,000.00	0.08
40. Comuna Romanesti	250	20	5,000.00	0.08
41. Comuna Santa Mare	250	20	5,000.00	0.08
42. Comuna Stauceni	250	20	5,000.00	0.08
43. Comuna Sulita	250	20	5,000.00	0.08
44. Comuna Todireni	250	20	5,000.00	0.08
45. Comuna Trusesti	250	20	5,000.00	0.08
46. Comuna Ungureni	250	20	5,000.00	0.08
47. Comuna Vaculesti	250	20	5,000.00	0.08
48. Comuna Viisoara	250	20	5,000.00	0.08
49. Comuna Vladeni	250	20	5,000.00	0.08
50. Comuna Tudora	10	20	200.00	0.003
51. Comuna Vorona	10	20	200.00	0.003
52. Comuna Frumusica	20	20	400.00	0.006
TOTAL	312,540		6,250,800.00	100.00

Valoarea unei actiuni este 20 lei.

Societatea nu a contactat imprumuturi prin emiterea de obligatiuni.

Avand in vedere hotararea AGA a S.C Nova Apaserv S.A nr. 29/29.04.2011 se extinde structura actionariatului prin aderarea individuala a urmatoarelor unitati administrative teritoriale:

- Comuna Tudora prin Consiliul local Tudora,
- Comuna Vorona prin Consiliul local Vorona,

- Comuna Frumusica prin Consiliul local Frumusica, capitalul social majorandu-se cu 800 lei conform Hotararii AGA nr. 30/29.04.

Hotararea nr. 29/29.04.2011 a A.G.A NOVA APASERV S.A. completeaza Actul constitutiv si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 9497/6.05.2011 si publicata in Monitorul Oficial nr. 2599/12.07.2011.

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani este coordonată de :

- Adunarea Generală a Asociaților formată din 52 reprezentanți ai U.A.T.-urilor mandatati de autoritățile publice locale;
- Consiliul de Administrație (7 membri) conform Hotărârii A.G.A. nr.11/ 29.09.2010, respectiv Hotărârea A.G.A. nr. 18/3.12.2010.

Activitatea curentă este coordonată de un director general numit prin hotărârea A.G.A. nr. 1/28.06.2010, în persoana d-lui dr.ing. Marișel Georgescu în baza contractului de mandat.

Informații referitoare la administratori și directori

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști directori sau administratori.

Nu au fost acordate credite directorilor și administratorilor în timpul exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2011.

Informații referitoare la salariați

Numarul mediu de salariați aferent anului 2011 este de 475, din care 36 salariați din categoria personalului de conducere și 439 salariați din categoria personalului de execuție.

Cheltuielile cu salariile, exclusiv colaboratori au fost în suma de 12,034,321 lei, iar cheltuielile cu asigurările și protecția socială au fost în suma 3,666,321 lei.

Informații privind salariații, administratorii și directorii

Salarizarea directorilor este conform legislației în vigoare cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor prin hotărâre.

Compania nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști directori sau administratori.

Compania nu a acordat avansuri sau credite directorilor în timpul exercitiului financiar încheiat la 31.12.2011.

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

Salariati

Numărul mediu de salariati pentru 2011 este de 475, respectiv 283 pentru anul 2010.

Situatia numarului de salariati pe categorii de salariati in anul 2011:

Numărul mediu personal de execuție= 439 , din care:

Botosani	=	339
Sucursala Ștefănești – Săveni	=	33
Sucursala Dorohoi – Darabani	=	67

Numărul mediu personal de conducere = 36, din care:

Botosani	=	31
Sucursala Ștefănești – Săveni	=	2
Sucursala Dorohoi – Darabani	=	3

Plata salariilor în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2011 s-a efectuat în funcție de prevederile *Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Ramurii de Gospodărie Comunală, Locativă și Transporturi pe anii 2007 - 2011* și a indicatorilor stabiliți prin buget în procent mediu anual de 81.88% după cum urmează :

Ianuarie 2011	=	85%
Februarie 2011	=	85,2%
Martie 2011	=	83,4%
Aprilie 2011	=	80%
Mai 2011	=	80%
Iunie 2011	=	82%
Iulie 2011	=	80%
August 2011	=	80%
Septembrie 2011	=	81%
Octombrie 2011	=	80%
Noiembrie 2011	=	83%
Decembrie 2011	=	83%

Societatea nu înregistrează datorii restante la plata salariilor, lichidarea lunii decembrie fiind între 11 și 14 ianuarie 2011.

NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	2010 (3 luni)	2011 (12 luni)
Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit inainte de dobanda si impozitului pe profit (A)	1,405,764	400,683
Capital angajat (B)	7,737,589	7,532,783
(A) / (B)	18%	5.3%
Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare		
Capital imprumutat (credite >1an) (A)	338,331	0
Capital propriu (B)	7,399,257	7,532,783
(A) / ((A) + (B))	4%	0%
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	1,405,764	400,683
Cheltuieli cu dobanda (B)	2,343	12,073
(A) / (B)	59998%	3318.8%
Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente		
Active circulante (A)	11,811,469	13,411,090
Datorii curente (B)	27,280,820	9,492,423
(A) / (B)	0.43	1.4
Indicatorul lichiditatii imediate		
Active curente (A)	11,811,469	13,411,090
Stocuri (B)	169,351	226,650
Datorii curente (C)	27,280,820	9,492,423
((A) - (B)) / (C)	0.43	1.4
Indicatori de activitate		
Numar de zile de stocare		
Stocuri (A)	169,351	226,650
Costul vanzarilor (B)	989,456	2,898,047
(A) / (B) x 90	15	28.5
Durata medie de incasare a creantelor		
Creante comerciale (A)	3,987,941	9,690,567
Cifra de afaceri (B)	5,670,969	25,772,977
(A) / (B) x 90	63	137.24
Durata medie de plata a datoriilor		
Datorii comerciale (A)	21,484,930	5,046,417
Costul bunurilor si serviciilor (B)	2,444,841	8,760,643
(A) / (B) x 90	791	126.9
Viteza de rotatie a imobilizărilor corporale		
Cifra de afaceri (A)	5,670,969	25,772,977
Imobilizari corporale (B)	141,579,697	177,363,166
(A) / (B)	0.04	0.15

Viteza de rotație a activelor totale		
Cifra de afaceri (A)	5,670,969	25,772,977
Active totale (B)	153,578,405	190,962,370
(A) / (B)	0.037	0.13

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI	2010 (3 luni)	2011 (12 luni)
Eficienta capitalului disponibil		
Profit înainte de dobanzi si impozit (A)	1,405,764	400,683
Capital permanent (B)	11,422,234	8,672,752
A/B	12.31%	4.6%
Eficienta capitalului propriu		
Profitul net (A)	1,149,257	218,440
Capital propriu (B)	7,399,257	7,532,783
A/B	15.53%	2.9%
Rata profitului net		
Profitul net (A)	1,149,257	218,440
Cifra de afaceri (B)	5,670,969	25,772,977
A/B	20.27%	0.85%
Rata activelor totale		
Profit înainte de dobanzi si impozit (A)	1,405,764	400,683
Total Activ (B)	153,578,405	190,962,370
A/B	0.92%	0.21%

SOLVABILITATE	2010 (3 luni)	2011 (12 luni)
Rata datoriei		
Total obligatii (A)	31,175,742	10,602,119
Total Activ (B)	153,578,405	190,962,370
A/B	20.30%	5.57%
Rata de indatorare		
Total Datorii pe termen lung (A)	4,022,977	1,139,969
Capital permanent (B)	11,422,234	8,672,752
A/B	35.22%	13.14%
Rata acoperirii dobanzii		
Profit înainte de dobanzi si impozit (A)	1,405,764	400,683
Dobanda (B)	2,343	12,073
A/B- ori	600	33.19

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

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

lichiditate si capital de lucru	2010 (3 luni)	2011 (12 luni)
Rata lichiditatii generale		
Active curente	11,904,179	12,181,004
Obligatii curente	27,152,765	9,492,422
(A/B)	0.44	1.26
Rata rapida a lichiditatii		
Active curente	11,904,179	13,411,090
Stocuri	169,351	226,650
Obligatii curente	27,152,765	9,492,422
(A-B)/C	0.43	1.39
Perioada incasarii clientilor		
Creante comerciale (sold ct. 4111)(A)	3,987,941	8,495,506
Total vanzari (Rd cumulat ct. 4111) (B)	5,670,969	32,228,548
(A/B)*365- zile	63	96
Perioada achitarii furnizorilor		
Sold mediu furnizori (A)	317,086	901,979
Achizitii de servicii (B)	608,712	12,007,872
(A/B)*90- zile	47	27

NOTA 10. ALTE INFORMATII**10.1 Prezentarea Societatii**

S.C. „NOVA APASERV” S.A Botosani, cu sediul in Botosani, Bd-ul Eminescu nr. 34, a fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J.07/377/2009, cod unic de inregistrare 26161230, cont RO 79 RNCB 0041113050010001 deschis la BCR Botosani, cu 52 actionari, cu un capital social de 6.250.800 lei constituit din 312.540 actiuni, a cate 20 lei valoarea nominala.

Societatea a fost infiintata conform Hotaririi AGA a ADI “AQUA” Botosani nr. 4 /1.07.2009, Incepand cu data de 1.10.2010, in baza licentei de operare clasa II emisa prin ordinul Presedintelui ANRSC nr.459 / 21.09.2010 , precum si a Contractului UNIC de Delegarea gestiunii prin concesiune nr.6600/1.07.2010 societatea a functionat ca operator regional.

Societatea este una din beneficiarele Acordului de Imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare din 04.08.1997 publicat in Monitorul Oficial nr. 218/28.08.1997, destinat realizarii programului investitional privind imbunatarea activitatii de alimentare cu apa si canalizare. Individualizarea Acordului este realizat prin Acordul de Imprumut, Garantie si Proiect nr. 220213/30.01.1998 incheiat intre Ministerul Finantelor, Societate si Consiliul Judetean Botosani.

Preluarea programelor de investitii de la fostul operator SC APA GRUP SA Botosani, respectiv ISPA, MUDPII si SAMTID s-a realizat in baza Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr.27/28.01.2010. Obligativitatea preluarii acestor programe, respectiv activele si pasivele aferente derularii investitiilor este stipulata in Contractul Unic de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune, art. 25 *Responsabilitatile si asigurările delegatului* pct.4 *Alte obligatii*. Pentru acest transfer de programe s-a obtinut avizul favorabil al Ministerului Finantelor Publice precum si al bancii finantatoare pentru MUDPII - BERD, concretizat prin actul aditional nr.4/16.02.2011 la Acordul Subsionar de Imprumut, Garantie si Proiect ratificat prin Ordonanta Guvernului 37/1997.

Protocolul de predare primire incheiat intre SC APA Grup SA Botosani, inregistrat sub nr. 12047/12.11.2010, cuprinde valori existente in sold la luna septembrie 2010. Acest protocol a fost actualizat in luna decembrie 2010 cu sumele rezultate ca urmare a finalizarii unor aplicatii de plata demarate de fostul operator aferente programului ISPA.

Prin actul aditional nr.1 la Contractul Unic de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune nr.6600 /2010, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr.51/28.04.2011 si hotararea AGA nr. 31/29.04.2011, conform art.14 s-a completat Anexa II 6 *Lista obligatiilor de natura financiara transferata delegatului*, lista ce cuprinde valoarea activelor si pasivelor aferente programelor de investitii preluate de societate de la fostul operator.

10.2 Informatii referitoare la impozitul pe profit

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

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

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

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

Denumire indicatori	2010	2011
Venituri totale	129,259,092	29,629,448
Cheltuieli totale (mai puțin impozitului pe profit)	127,722,803	29,240,838
Rezultat contabil brut	1,536,289	388,610
Venituri neimpozabile	-	-
Cheltuieli nedeductibile	703	694,381
Fond participare	128,055	-
Rezerva legala	76,528	19,431
Rezultat fiscal	1,588,519	1,063,560
Impozit pe profit (Rezultat fiscal x 16%)	254,163	170,170
Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare	-	-
Impozit pe profit curent	254,163	170,170

10.3 Cifra de afaceri

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2011 este de 25,772,977 lei din care 66,71% din livrare apa, 31,3% din servicii canal si 1,99% din alte servicii.

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2010 este de 5,670,969 lei din care 67,24% din livrare apa si 32,76% din servicii. Cifra de afaceri a fost realizata in ultimele 3 luni ale anului 2010.

10.4 Auditori

Auditul societății în anul 2011 a fost asigurat de firma BDO Audit SRL. Onorariile sunt stabilite pe baza contractului încheiat între cele doua parti.

10.5 Angajamente financiare

Finantare externa

în conformitate cu Acordul de Imprumut datat 4 august 1997 publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 218/ 28 august 1997, între Romania (Imprumutatul) și Banca Europeana pentru Reconstructie și Dezvoltare (Banca) se desfasoara Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a. Prin acest acord Banca acorda Imprumutatului suma de 75 milioane USD pentru programe de investitii realizate de Societate si Autoritatea Locala careia ii este subordonata (Partile Locale) din fiecare oras inclus in proiect.

La randul sau Imprumutatul acorda sume Partilor Locale fiecare fiind un imprumut subsidiar în conformitate cu acordurile încheiate între Partile Locale și Imprumutat.

Pentru administrarea imprumutului si a tuturor fondurilor pentru Proiect a fost delegata ca Banca de Implementare Banca Comerciala Romana. Prin Acordul de Administrare a Imprumutului incheiat intre Imprumutat si Banca de Implementare aceasta este delegata si autorizata pentru administrarea imprumutului in scopul de a asigura indeplinirea, atat de catre Imprumutat, cat si de Partile Locale, a tuturor obligatiilor lor prevazute in Acordul de Imprumut si acordurile subsidiare.

Conform Acordului de Imprumut, Programul de Investitii Municipale – Partea a 4 - a (Botosani) cuprinde urmatoarele componente:

- Reabilitarea retelei, monitorizarea sistemului si contorizarea pentru consom;
- Modernizarea statiei de epurare;
- Servicii generale.

Sursele de finantare ale proiectului sunt prezentate in tabelul urmator (sume in USD):

	Valoarea totala a Proiectului	Finantare BERD	Finantare PHARE	Imprumutat	Parti locale		Valoarea impozitelor
					Societatea	Consiliul Judetean	
Valoare Contract inclusiv impozite	474	141	2	212	-	35	83
Economii/relocari	116	96					70
Total	590	237	2	212	-	35	103

Prin Acordul Subsidiar de Imprumut, Garantie si Proiect (ASIGP) semnat la data de 23 decembrie 1997 de catre Ministerul Finantelor – in calitate de reprezentant al imprumutatului, Societatea Autonoma Judeteana "Apa" Botosani – subimprumutat si Consiliul Judetean Botosani – garant se pune la dispozitia Societatii de catre Ministerul de Finante al Imprumut Subsidiar in suma totala echivalenta cu 2,374,000 USD. ASIGP a fost modificat si redenumit ca "Acord Subsidiar de Imprumut, Finantare, Garantie si Proiect" prin Actul Additional Nr. 1 la Acordul Subsidiar incheiat la 4 decembrie 1999.

Datorii aferente imprumutului aferente imprumutului:

- Comisionul initial, reprezentand echivalentul in lei a 1% din suma totala a imprumutului subsidiar
- Dobanda calculata asupra sumelor Imprumutului subsidiar trase si nerambursate
- Marja de 1% pentru constituirea fondului de risc pentru imprumutul BERD
- Comisionul de angajament aferent sumelor neutilizate din Imprumutul subsidiar

La 31.12.2011 stadiul indeplinirii conditionalitatilor pentru Programul MUDP II este urmatorul:

No.	Conditionalitatea	Obiectivul propus	Realizarea	Indeplinirea
1	Cresterea tarifulor	2.65	3.79	DA
2	Controlul creantelor	20	28	NU
3	Controlul reducerii costurilor	16,116,407	18,463,509	NU
4	Rata de acoperire a fluxului de numerar	>1.5	2.65	DA

Nota: Valorile prezentate sunt preliminare si vor face obiectul examinarii auditorului
Conform Deciziei de aprobare nr.C (2011) 5894/12.08.2011 a Comisiei Europene, operatorul a devenit beneficiarul unui program de investitii POS Mediu, in valoarea de peste 102 milioane euro in baza Contractului de Finantare nr.122204/23.08.2011 pentru implementarea Proiectului „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate in județul Botoșani”.

Perioada Contractului de Finantare este: 23.08.2011 – 01.06.2015.

Perioada de implementare a proiectului este: 12.08.2011 – 01.06.2015.

Sursele de finantare pentru Proiect sunt:

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

10.6 Concesiuni

Societatea detine in concesiune bunuri de natura domeniului public aflate in proprietatea Consiliilor Locale carora le furnizeaza servicii de alimentare cu apa si canalizare. Pentru aceste bunuri Societatea inregistreaza si plateste redeventa stabilita in contract, determinata fie ca procent din cifra de afaceri a localitatii respective, fie la nivelul datoriei externe comunicate de Ministerul de Finante (in cazul programului SAMTID, pentru localitatile Darabani, Dorohoi si Saveni), fie ca procent din veniturile din activitatea principala (in cazul concesiunilor de la Consiliul Judetean Botosani). Bunurile se afla in evidenta extrabilantiera a societatii.

NOTA 11. CASA SI CONTURI LA BANCII

Aceasta pozitie financiara include urmatoarele:

Descriere	31 Decembrie 2010	31 Decembrie 2011
Conturi la banci in lei	1,393,156	934,567
Conturi la banci in valuta	-	9,059
Casa in Lei	18,377	56,010
Avansuri de trezorerie	1,877	1,795
Alte valori	243	5
Total	1,413,653	1,002,436

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

Nova ApaServ S.A. Botosani

NOTE FINANCIARE

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

Nr. Crt.	Cont bancar	Sold final LEI	
		Debit Valoare	Credit Valoare
	1	2	3
1	RO12RNCB0041113050010043 (LEI)/BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOSANI/Cont disponibil f.d.IID BERD	33,567.27	0.00
2	RO39RNCB0041113050010042 (LEI)/BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOSANI/CONT IID SAMTID	291.30	0.00
3	RO55RNCB0041113050010045 (LEI)/BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOSANI/DISP IID FONDURI COEZIUNE	18,721.45	0.00
4	RO82RNCB0041113050010044 (LEI)/BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOSANI/CONT DISP FOND IID ISPA	109,970.82	0.00
		162,550.84	0

NOTA 12. SUBVENTII PENTRU INVESTITII

Descriere	31 Decembrie 2010	31 Decembrie 2011
Bugetul de stat	1,708,502	21,910,682
Bugetul local	-	-
Fonduri nerambursabile	949,139	42,955,038
Fonduri IID	-	803,020
Total	2,657,641	65,668,740

NOTA 13. PARTI AFILIATE

In 2011 Societatea a efectuat tranzactii cu partile afiliate dupa cum urmeaza:

Descriere	Tranzactii 2011	Sold la 31 Decembrie 2011
CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI		
- creante provenite din facturarea prestarilor de servicii (apa, canal)	9,941	340
- datorii - redeventa cf.Contractului de delegare de gestiune - esalonata in timp	594,800	156,187

NOTA 15. EVENIMENTE ULTERIOARE

POS Mediu

Societatea face demersuri pentru accesarea unui credit în susținerea părții de cofinanțare ce îi revine conform Contractului de Finanțare încheiat în vederea realizării obiectivului de investiții/ POS Mediu "Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurare în județul Botosani"

Proiectul are o valoare totală de 126.769.374.Euro (inclusive TVA), a cărui finanțare este asigurată astfel:

- Fonduri de coeziune pentru suma de 80.826.493 Euro;
- Bugetul de stat pentru suma de 12.361.699 Euro;
- Unitatea Administrativ Teritorială (Consiliul Județean) pentru suma de 1.901.800 Euro;
- SC Nova Apaserv SA – 7.382.420 Euro.
- Costuri neeligibile (TVA) – 24.296.962 Euro.

Conform prevederilor POS Mediu, a OUG 34/2006, precum și a Regulamentelor CE nr. 1086/2006 și 1828/2006, Societatea are responsabilitatea implementării proiectului, gestionând activitatea de achiziții publice, contractare și plăți. Perioada desfășurării proiectului este până în 2015.

Nova ApaServ S.A. Botosani
DATE INFORMATIVE (COD 30)

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

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	1	1	218,440	
Unități care au înregistrat pierdere	2	-		
II. Date privind platile restante	Nr.rd.	Total col.2+3	Din care:	
			pentru activitatea curenta	pentru Investitii
A	B	1	2	3
Plati restante-total(rd. 04+08+14 la 18+22)din care:	3	-	-	-
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	4	-	-	-
- peste 30 de zile	5	-	-	-
- peste 90 de zile	6	-	-	-
- peste 1 an	7	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	-	-	-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	9	-	-	-
- contribuții de la persoane juridice sau fizice care angajează personal salariat și contribuția persoanelor asigurate la Fondul de asigurări sociale de sănătate	10	-	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	-	-	-
- contribuții de la persoane juridice sau fizice care utilizează munca salariată și contribuții pentru ajutorul de șomaj de la salariați	12	-	-	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-
Obligații restante față de bugetul fondurilor speciale	14	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori	15	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	-	-	-

Nova ApaServ S.A. Botosani
DATE INFORMATIVE (COD 30)

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

II. Date privind platile restante	Nr.rd.	Total col.2+3	Din care:	
			pentru activitatea curenta	Pentru Investitii
A	B	1	2	3
Credite bancare nerambursate la scadență	18	-	-	-
- total (rd. 19 la 21), din care:		-	-	-
- restante după 30 de zile	19	-	-	-
- restante după 90 de zile	20	-	-	-
- restante după 1 an	21	-	-	-
Dobânzi restante	22	-	-	-

III. Numărul mediu de salariați	Nr.rd.	Anul precedent	Anul curent
A	B	1	1
Numărul mediu de salariați	23	283	475
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	348	500

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.rd.	Sume
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din care:	25	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	-
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din care:	27	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	-
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din care:	29	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	-
Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	39	1,657,025
Redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	40	-

V. Tichete de masa	Nr.rd.	Sume
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	-

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare	Nr.rd.	Sume
Cheltuieli de cercetare - total, din care:	49	-
- din fonduri publice	50	-
- din fonduri private	51	-

Nova ApaServ S.A. Botosani
DATE INFORMATIVE (COD 30)

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

VII. Cheltuieli de inovare	Nr.rd.	Sume
Cheltuieli de inovare – total, din care:	52	-
-chelt de inovare finalizate in cursul perioadei	53	-
-chelt de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	54	-
-chelt de inovare abandonate in cursul perioadei	55	-

VIII Alte informatii		31.12.2010	31.12.2011
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.32+46), din care:	56	-	-
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd.37 la 41), din care:	57	-	-
- actiuni cotate emise de rezidenti	58	-	-
- actiuni necotate emise de rezidenti	59	-	-
- parti sociale emise de rezidenti	60	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti	61	-	-
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusive de SIF-uri)	62	-	-
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63	-	-
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	-	-
Creante imobilizate, in sume brute (rd.43+44), din care:	65	-	-
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	-	-
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	67	-	-
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor	68	3,987,941	9,690,567
Creanta in legatura cu personalul	69	-	-
Creante in legatura cu bugetul statului	72	3,504,708	1,025,527
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate	78	-	-
Alte creante	80	95,543	86,621
Dobanzi de incasat	83	2,982	34
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)	85	-	-
(rd. 51 la 55), din care:	-	-	-
- actiuni cotate emise de rezidenti	86	-	-
- actiuni necotate emise de rezidenti	87	-	-
- parti sociale emise de rezidenti	88	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti	89	-	-
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusive de SIF-uri)	90	-	-
- actiuni emise de nerezidenti	91	-	-
- obligatiuni emise de nerezidenti	92	-	-
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	93	-	-
Casa in lei si in valuta	94	18,377	56,010
In lei	95	18,377	56,010
In valuta	96	-	-
Conturi curente la banci	97	1,393,156	943,627
In lei	98	1,393,156	934,568
In valuta	99	-	9,059
Alte conturi curente la banci si acreditive	102	-	-

Nova ApaServ S.A. Botosani
DATE INFORMATIVE (COD 30)
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	104	-	-
Datorii din care:	105	31,175,851	10,233,628
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	106	-	-
- în lei	107	-	-
- în valută	108	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt	112	-	-
- în lei	113	-	-
- în valută	114	-	-
Credite externe pe termen scurt	118	-	-
În lei	119	-	-
În valută	120	-	-
Credite bancare pe termen lung	124	-	-
În lei	125	-	-
În valută	126	-	-
Credite bancare externe pe termen lung din care:	130	1,030,631	-
În lei	131	1,030,631	-
În valută	132	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 134 + 135) din care:	133	2,343	3,074
În lei	134	2,343	3,074
În valută	135	-	-
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente	137	7,369,290	1,140,242
În lei	138	7,369,290	1,140,242
În valută	139	-	-
Datorii comerciale avansuri primite de la clienți	140	21,484,930	3,046,417
Datorii în legatură cu personalul și conturi asimilate	142	341,686	73,572
Datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale - și bugetul statului, din care:	143	931,512	5,973,450
- Datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale	144	407,154	667,282
- Datorii fiscale în legatură cu bugetul statului	145	389,720	269,517
- Fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate	146	134,638	356,049
- Alte datorii în legatură cu bugetul statului	147	-	4,680,602
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate	148	-	-
Sume datorate acționarilor/asociaților	149	-	-
Alte datorii	150	15,459	46,873
Dobânzi de plată	155	-	-
Capital subscris versat, din care:	156	3,520,000	6,250,800
- Acțiuni cotate	157	-	-
- Acțiuni necotate	158	-	-
- Parti sociale	159	3,520,000	6,250,800
- Capital subscris versat de nerezidenți	160	-	-
Brevete și licențe	161	-	64,666
IX. Cheltuieli cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	11,450	304,569

Nova ApaServ S.A. Botosani

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (COD 40)

(sursele sunt exprimate in L.EI, daca nu este specificat altfel)

Date privind activele imobilizate		Valori brute				
Elemente de imobilizari	Nr. Rand	Sold Initial	Cresteri	Reduceri		Sold final
				Total	din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Concesiuni	01	21,546	-	-	X	21,546
Alte imobilizari	02	773,360	124,666	-	X	898,026
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	39,000	-	39,000	X	-
TOTAL (rd.01 la 03)	04	833,906	124,666	39,000	X	919,572
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	-	-	-	X	-
Constructii	06	-	-	-	X	-
Instalatii tehnice si masini	07	4,389,042	127,181	-	-	4,516,223
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	8,294	9,220	-	-	17,514
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	138,296,332	36,202,586	-	X	174,498,918
TOTAL (rd.05 la 09)	10	142,693,668	36,338,987	-	X	179,032,655
Imobilizari financiare	11	-	-	-	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.04+10+11)	12	143,527,574	36,463,653	39,000	-	179,952,227

Nova Ap. Serv S.A. Botosani
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (COD 40)
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA B. (continuare)

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold Initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din Evidenta/Transferuri	Amortizare la sfarsitul anului
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constit. si dezvoltare	13	3.591	17.955	-	21.546
Alte imobilizari	14	735.786	31.562	-	767.348
TOTAL (rd.13+14)	15	739.377	49.517	-	788.894
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	-	-	-
Constructii	17	0	-	-	-
Instalatii tehnice si masini	18	1.112.370	552.615	-	1.664.985
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	1.601	2.903	-	4.504
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.113.971	555.518	-	1.669.489
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 la 20)	21	1.853.348	605.035	-	2.458.383

Nova ApaServ S.A. Botisani
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (COD 40)
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

Date privind activele imobilizate (continuare)		Situatia ajstarilor pentru depreciere				
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final	
				Total	(col.13=10+11-12)	
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(5)	
Imobilizari necorporale	22	-	-	-	-	
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	22	-	-	-	-	
Alte imobilizari	23	-	-	-	-	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	-	-	-	-	
TOTAL (rd.22 la 24)	25	-	-	-	-	
Imobilizari corporale	26	-	-	-	-	
Terenuri	27	-	-	-	-	
Constructii	28	-	-	-	-	
Instalatii tehnice si masini	29	-	-	-	-	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	30	-	-	-	-	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	31	-	-	-	-	
TOTAL (rd.26 la 30)						
Imobilizari financiare	32	-	-	-	-	
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE -	33	-	-	-	-	
TOTAL (rd.25+31+32)						



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

Reg.Com. 107-377-29.10.2009
CUI: 26161230-29.10.2009
Capital Social: 6,250,000 Lei
Banca: B.C.N. Sucursala Botosani
Cont: RO75RNCB0041113050010001
Banca: Trezoreria Botosani
Cont: RO41TREZ1165065000006144

„More than water: a little bit of soul”
„Mai mult decât APA: un strop de suflet”

Tel: 0040 331 711-800,374-106-800
Fax: 0040 331 711-803,374-106-803
Web: www.apabotosani.ro
Email: nova@apabotosani.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Data: 16 Mai 2012

Dominilor,

Aceasta declaratie de conformitate a fost emisa in urma auditarii bilantului la data de 31 Decembrie 2011 si a contului de profit si pierdere pentru perioada de 12 luni incheiata la aceasta data, in vederea exprimarii unei opinii cu privire la prezentarea fidela, in toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare si a rezultatelor operationale pentru SC NOVA APASERV SA Botosani, intocmite in conformitate OMFP 3055/2009. Cunoastem responsabilitatea noastra pentru o reprezentare fidela in situatiile financiare a rezultatelor operationale si a pozitiei financiare, in conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009.

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

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

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

1. " Situatiile financiare, mentionate mai sus, sunt prezentate fidel, in toate aspectele semnificative.

2. Am pus la dispozitie toate documentele financiare si informatiile aferente.
3. Consideram ca in conditiile in care ar exista erori necorectate acestea sunt nesemnificative, atat in parte cat si in ansamblu, in situatiile financiare luate ca un intreg.
4. Nu au existat:
 - a. Fraude in care sa fie implicata conducerea sau angajatii care au un rol important in sistemul controlului intern;
 - b. Fraude in care sa fie implicate terte persoane care pot determina efecte semnificative in situatiile financiare;
 - c. Nu exista comunicari privitoare la nerespectarea cerintelor autoritatilor in legatura cu respectarea disciplinei financiare.
5. Societatea nu intentioneaza sa puna in conservare in perioada urmatoare sectii de productie sau alte mijloace fixe utilizate pentru productie.
6. Societatea nu prezinta planuri sau intentii asupra unei componente a activitatii care reprezinta o linie majora in sfera de exploatare, care ar avea ca efect:
 - a. Instrainarea substantiala in intregimea ei fie prin vanzarea componentelor intr-o singura tranzactie, fie prin divizarea dreptului de proprietate;
 - b. Vanzarea pe bucati, fie prin vanzarea activelor componente si achitarea datoriilor;
 - c. Lichidarea prin abandon.
7. Au fost corect inregistrate in situatiile financiare sau evidentiate urmatoarele:
 - a. Volumul tranzactiilor intre partile afiliate atat ca suma cat si ca pondere.
 - b. Garantiile, scrise sau verbale, pentru care Societatea este raspunzatoare.
 - c. Intelegeri cu institutiile financiare ce implica solduri compensatoare sau alte intelegeri cu privire la restrictiile soldului de numerar, linii de creditare sau alte intelegeri similare.
 - d. Achizitiile si iesirile de mijloace fixe
 - e. Achizitia si utilizarea stocurilor
8. Partile afiliate ale SA Nova Apaserv SA la data de 31 Decembrie 2011 conform prevederilor IAS 24 "Prezentarea informatiilor referitoare la tranzactiile cu societatile afiliate" sunt:

Consiliul Județean Botoșani.

9. Nu exista estimari care pot face subiectul unor modificari semnificative pe termen scurt care sa nu fi fost corect evidentiata in situatiile financiare. Intelegem prin *termen scurt* perioada de un an de la data situatiilor financiare.
10. Nu exista:
 - a. Incalcari sau posibile incalcari ale legii, ale caror efecte sa fie necesar a se inregistra sau evidenta in situatiile financiare;
 - b. Obligatii sau contingente solicitate spre a fi inregistrate sau evidentiata privind " Provizioane, obligatii si active contingente", despre care sa nu se fi furnizat informatii.
 - c. Litigii asupra carora avocatii nostrii ne-au avertizat ca ar putea fi pierdute si care trebuie evidentiata in situatiile financiare.
10. Societatea dispune de titlu de proprietate asupra tuturor activelor fixe si nu exista nici o garantie sau ipoteca asupra acestora, cu exceptia celor care au fost aduse la cunostinta si evidentiata in notele ce alcatuiesc situatiile financiare.
11. Creantele inregistrate in situatiile financiare reprezinta datorii reale ale debitorilor provenite din vanzari inainte de data intocmirii bilantului si care au fost evaluate la valoarea realizabila neta estimata. Provizioanele inregistrate in situatiile financiare sunt suficiente dar nu supraevaluate pentru acoperirea pierderilor ce ar putea aparea la realizarea creantelor.
12. Stocurile sunt inregistrate la valoarea realizabila neta estimata. Datoriile, daca nu sunt achitate, pentru toate elementele cuprinse in stocuri au fost inregistrate la data intocmirii bilantului contabil.
13. Provizioanele pentru deprecierea stocurilor si a creantelor reprezinta ce a mai buna estimare a managementului privind recuperabilitatea valorii acestora.
14. Mijloacele fixe si deprecierea acestora au fost ajustate pentru toate articolele vandute, conservate sau casate in timpul anului incheiat la 31 Decembrie 2011.
15. Nu exista active pe termen lung care ar putea suferi o depreciere ireversibila atunci cand evenimentele sau schimbarile de imprejurari ar indica faptul ca valoarea neta a acestor active nu poate fi recuperabila.
16. Toate obligatiile cunoscute ale Societatii sunt incluse in situatiile financiare la data intocmirii bilantului contabil.

Anexa 1 - Ajustari neacceptate

Cont debit	Cont credit	Suma	Descriere	Observatie
612	447.5	24,146	Estimare redevente SAMTID conform instiintarilor primite	
6581	4481	527,834	Majorari si penalitati aferente datorilor catre BS	Paragraf opinie
611	408	15,453	Servicii aferente perioadei 2011	
6812	1518	17,124	Provizion concedii neefectuate	
4452	766	(1,432,688)	Sume nelincasate dobanzi ISPA - vor fi inregistrate ca alocatii (#475) la momentul incasarii	Paragraf opinie

Ai dumneavoastra,

Semnatura

Director General

Director Financiar

SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

CUI: 26161230

Nr.Reg.Com.:J07/377/2009

PROPUNERE

SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET ÎNREGISTRAT

ÎN BAZA BILANȚULUI CONTABIL LA 31.12.2011

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

- Ordonanța Guvernului 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companii naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- Ordonanța Guvernului 61/5.08.2004 pentru modificarea alin.1 al art.1 din Ordonanța Guvernului 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companii naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- Ordin nr.128/15.02.2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici;
- Ordin nr.144/ 15.02.2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanța Guvernului 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companii naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat aprobată prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr.418/6.04.2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici;
- OUG nr.49/21.04.2008 pentru modificarea și completarea conform Ordonanța Guvernului 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companii naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

și

- 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,

precum și

- rezultatul financiar aferent anului 2011 conform bilanțului auditat,

PROPUNEM spre aprobarea repartizarea sumei de 199.010,14 lei reprezentând profitul net după constituirea din profitul contabil, respectiv din suma 218.440,66 lei a rezervelor legale de 5%, respectiv suma de 19.430,52 lei, astfel:

Profit net de repartizat:	199.010,14
- dividende aferente acționarilor (50%)	99.505,07
- sursă proprie de dezvoltare (50%)	99.505,07

Dividendele se distribuie proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Cota de impozit pe dividende este de 16% și se aplică asupra dividendului brut. Nu se plătește impozitul pe dividende dacă persoana juridică română beneficiară a dividendelor deține minimum 10% din titlurile de participare.

Astfel supunem spre aprobare repartizarea dividendelor după cum urmează:

Actionari	nr. actiuni	valoare actiune (lei)	total valoare LEI	%	capital social varsat la 31.12.2010	%	Repartizare dividende
1. Consiliul Județean Botoșani	288000	20	5,760,000.00	92.148	5,760,000.00	92.148	91,600.14
2. Municipiul Botoșani	10000	20	200,000.00	3.200	200,000.00	3.200	3,183.75
3. Municipiul Dorohoi	1750	20	35,000.00	0.5599	35,000.00	0.560	557.16
4. Orasul Darabani	500	20	10,000.00	0.16	10,000.00	0.160	159.19
5. Orasul Săveni	500	20	10,000.00	0.16	10,000.00	0.160	159.19
6. Orasul Bucecea	500	20	10,000.00	0.16	10,000.00	0.160	159.19
7. Orasul Flămânzi	500	20	10,000.00	0.16	10,000.00	0.160	159.19

8.	Orasul Stefanesti	500	20	10,000.00	0.16	10,000.00	0.160	159.19
9.	Comuna Albesti	250	20	5,000.00	0.08	5,000.00	0.080	79.59
10.	Comuna Avrameni	250	20	5,000.00	0.08	5,000.00	0.080	79.59
11.	Comuna Baluseni	250	20	5,000.00	0.08	5,000.00	0.080	79.59
12.	Comuna Braesti	250	20	5,000.00	0.08	5,000.00	0.080	79.59
13.	Comuna Broscauti	250	20	5,000.00	0.08	5,000.00	0.080	79.59
14.	Comuna Calarasi	250	20	5,000.00	0.08	5,000.00	0.080	59
15.	Comuna Concesti	250	20	5,000.00	0.08	5,000.00	0.080	79.59
16.	Comuna Corlateni	250	20	5,000.00	0.08	5,000.00	0.080	79.59
17.	Comuna Cotusca	250	20	5,000.00	0.08	5,000.00	0.080	79.59
18.	Comuna Cristesti	250	20	5,000.00	0.08	5,000.00	0.080	79.59
19.	Comuna Curtesti	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
20.	Comuna Candesti	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
21.	Comuna Copalau	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
22.	Comuna Dargeni	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
23.	Comuna Derșca	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
24.	Comuna Draguseni	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
25.	Comuna Durnesti	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
26.	Comuna Hanesti	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
27.	Comuna Hudesti	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59

28.	Comuna Ibanesti	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
29.	Comuna Leorda	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
30.	Comuna Manoleasa	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
31.	Comuna Mihai Eminescu	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
32.	Comuna Mihaileni	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
33.	Comuna Mihalaseni	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
34.	Comuna Mitoc	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
35.	Comuna Paltinis	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
36.	Comuna Rachiti	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
37.	Comuna Radauti – Prut	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
38.	Comuna Rauseni	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
39.	Comuna Ripiceni	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
40.	Comuna Romanesti	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
41.	Comuna Santa Mare	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
42.	Comuna Stauceni	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
43.	Comuna Sulita	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
44.	Comuna Todireni	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
45.	Comuna Trusesti	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
46.	Comuna Ungureni	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59

47. Comuna Vaculești	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
48. Comuna Viisoara	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
49. Comuna Vlădeni	250	20	5,000.00	0.080	5,000.00	0.080	79.59
50. Comuna Tudora	10	20	200.00	0.003	200.00	0.003	3.18
51. Comuna Vorona	10	20	200.00	0.003	200.00	0.003	3.18
52. Comuna Frumusica	20	20	400.00	0.006	400.00	0.006	6.37
TOTAL			6,250,800.00	100.00	6,250,800.00	100.00	99,505.07

În conformitate cu prevederile art.67 (1) din Legea 31/1990 dividendele se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Având în vedere cadrul legal menționat anterior propunem ca plata dividendelor să se realizeze în data de 30.11.2012.

Director General,

Ing. MARICEL GEORGESCU

Director Economic,

Ec. DANIELA JÎTARAȘU



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; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa nr. 3 la
H.C.J. Botoșani nr. 52 din 25.05. 2012
(nr. file x)

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI,
PROGRAMUL DE ACTIVITATE ȘI STRATEGIA
DE FUNCȚIONARE A
S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI
PENTRU ANUL 2012

PREȘEDINTE,
ec. MIHAI ȚÂBULEAC

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICA BEJENARIU

SC NOVA APASERV SA Botosani

Nr. 4067 din 30.03.2012

PROPUNERE BVC/2012

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI / 2012

În vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 s-au avut în vedere următoarele acte normative în vigoare :

- Legea 293/2011 – privind bugetul de stat pentru anul 2012;
- Legea 294/2011 – privind asigurările sociale de stat pentru anul 2012;
- Legea nr.571/2003 privind CODUL FISCAL, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societati naționale, companii naționale și societati comerciale cu capital integral de stat precum și la regiile autonome și Ordinul 144/15.02.2005 privind aprobarea precizarilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării profitului;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut BERD nr. 596/1997;
- Memorandumul de finanțare aferent programului de investiții ISPA;
- Acordul de împrumut subsidiar nr.314/11 iulie 2005 privind programul de investiții SAMTID faza I ;
- Contract de Finanțare 122204/23.08.2011 privind programul de investiții POS Mediu ;
- Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune nr.6600/1.07.2010 ;
- OUG 34/2006 privind achizițiile publice ;
- Contractul colectiv de muncă/2012.

De asemenea s-au avut în vedere :

Planul de producție pentru anul 2012 ;

Lista obiectivelor de investiții și dotări independente pentru anul 2012 ;

- Propunerile pentru planul de reparații capitale, curente și revizii tehnice pentru 2012;
- Consumurile specifice pentru sulfat, clor, reactivi, energie electrică ;
- Planul de amortizare pentru anul 2012;

- Planul de protecția muncii ;
- Necesarul de alte materiale, servicii, etc

I. DETERMINAREA VENITURILOR :

1. Veniturile de exploatare

Pentru stabilirea veniturilor din exploatare, respectiv a cifrei de afaceri s-a avut în vedere planul fizic propus pentru 2012 și de aplicarea prevederilor noului Regulament de furnizare și contractare. Stabilirea planului de producție s-a realizat în baza analizei evoluției acesteia, evoluție ajustată cu impactul rezultat din aplicarea metodologiei de facturare și luând în calcul strategiile de extindere prevăzute prin Contractul de delegare de gestiune prin concesiune. Menționăm că la data prezentei din cele 57 UAT-uri membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botosani doar 19 au predat bunurile în concesiune urmând ca pe măsură ce planurile de conformare să fie îndeplinite de către acestea, să fie preluate de către operator.

Fundamentarea cifrei de afaceri, calculul indicatorului privind productivitatea muncii, precum și încadrarea fondului de salarii negociat pe 2012 conform prevederilor OUG 44/2011 sunt anexa la prezentul Buget de venituri și cheltuieli.

La stabilirea cifrei de afaceri s-a ținut cont de nivelul pretului unic practicat de operatorul regional la data prezentei, respectiv pentru serviciile de apă este de 2,62 lei/mc (fără TVA), pret ce a intrat în vigoare la data de 1.07.2011 (ajustat cu inflația până la nivelul lunii martie 2011). Pentru serviciile de canalizare – epurare tarifele practicate au fost ajustate cu inflația până la nivelul lunii martie 2011 (pentru cele din aria de deservire a Consiliului Județean), respectiv stabilite (pentru aria de deservire a Consiliilor locale Dorohoi, Darabani, Saveni, Bucecea) intrând în vigoare cu data de 1.07.20...

Având în vedere atât avizul ANRSC București, prevederile Contractului unic de delegare a gestiunii cât și cele ale Contractului de Finantare POS Mediu prin care este stabilită Strategia tarifară pe următorii ani, începând cu data de 1.07.2012 pretul apei și tarifele pentru serviciile de canalizare epurare vor trebui să înregistreze creșterile stabilite. Anexam la prezenta fundamentare Strategia de tarifară.

La determinarea veniturilor din exploatare s-au avut în vedere și alte venituri obținute de societate respectiv din alte activități (proiectare, verificare contori, avize și executări transamante).

2. *Veniturile financiare* au fost estimate tinand cont de disponibilul din contul fondului IID in valuta aferent programului de investitii MUDP II, fond constituit in vederea acoperirii datoriei externe catre BERD.

II. DETERMINAREA CHELTUIELILOR

1. *Cheltuielile din exploatare* au fost stabilite pe baza propunerilor din planul de achizitii avându-se în vedere strategiile de reducere a pierderilor precum și a măsurilor de eficientizare a activității prin întărirea disciplinei financiare.
2. *Cheltuielile cu salariile* au fost stabilite în baza organigramei, respectiv 495 d. salariați pentru perioada 1.01-31.03.2012 și 475 salariați începând cu data de 1.04.2012 precum și a salariului mediu brut estimat tinand cont de prevederile Contractului colectiv de munca negociat. Calculul fondului de salarii pe anul 2012 a fost realizat in baza estimarilor realizate de catre Serviciul Resurse Umane.
3. *Cheltuielile cu amortizarea* au fost stabilite conform planului de amortizare pentru / 2011 estimat pentru bunurile aduse ca aport la capitalul social, mijloacele fixe achiziționate în anul 2011 precum și cele rezultate din transferul programului de investitii ISPA.
4. *Cheltuielile privind redeventa* au fost stabilita in procent de 3% din cifra de afaceri obtinuta in aria de deservire definita prin contractul de delegare de gestiune. Exceptie fac localitatilor Dorohoi, Darabani și Saveni unde redeventa este stabilita la nivelul datoriei externe rezultatat din programului de investitii SAMTID. Observăm, astfel, impactul negativ în rezultatul financiar înregistrat pe aceste localități prin crearea unui mare dezechilibru în ceea ce privește ponderea acestor cheltuieli în cifra de afaceri, respectiv la Dorohoi aceste cheltuieli reprezinta 20.4% din cifra de afaceri, la Darabani 33%, iar la Săveni 31.02%.

Una din masurile prioritare pentru stabilirea unui echilibru economico-financiar si in cadrul acestor sucursale va consta in obtinerea prin intermediul partilor semnatare a Acordului subsidiar de imprumut/ SAMTID, respectiv Consiliile locale Dorohoi, Darabani, Saveni si Ministerul Finantelor Publice si cu sprijinul ADI „Aqua”

Botosani, a **redimensionarii** redeventei pana la nivelul prevazut in tarif, diferenta urmand sa fie suportata de beneficiarii acestui program.

Structura *cheltuielilor din exploatare* se prezintă astfel :

materiale consumabile	1,054,200
combustibil	584,400
piese de schimb	148,800
ob de inv	305,400
apa bruta	1,284,000
energie+apa	4,962,000
intret.rep.	644,400
chirii	326,040
redev	1,799,300
prime asig	25,776
chelt colab	249,000
ch.protocol	21,660
recl.public	58,000
abonam	3,864
ch.transp.	36,000
deplasari	95,400
ch.postale,telecom	140,040
serv banc	34,560
serv exec terti	1,332,000
ch. imp.taxa	109,200
Chelt de personal	

	17.441.373
ch. Salarii	13.318.334
ch asig.prot	4.123.039
ch. Mediu	6,000
amenzi	182,000
donatii	600
ch active cedate	42,000
alte ch expl	69,600
amortiz	592,920
Total cheltuieli exploatare	31.542.534

- 5 *Cheltuielile financiare* au fost stabilite avându-se în vedere nivelul dobânzilor aferente scrisorii de garanție a se obține pentru garantarea eşalonării la plata a obligațiilor fiscale rezultate din aplicarea OUG 135/2007 sau creditului necesar pentru stingerea acestor datorii precum și a diferențelor de curs valutar rezultate din rambursările de credit extern – BERD.

III. Bugetul activității de investiții

Cheltuielile de investiții au fost stabilite în baza planului de investiții propus și a graficului de rambursare a datoriei externe pentru programul MUDP II.

Sursele de finanțare pentru activitatea de investiții sunt :

- **sursele proprii** - definite conform OUG nr.198/ 2005 privind constituirea fondului Intretinere, Inlocuire și Dezvoltare. Societatea a deschis la BCR Botosani conturi – fond IID aferente fiecărui program de investiții datorită faptului că atât sursele de finanțare cât destinația acestora este diferită
 - o Astfel pentru programul MUDPII sursa de alimentare a fondului IID este atât sursa proprie constituită de operator cu sume echivalente amortizării acumulate, sume rezultate din vânzări mijloace fixe și sume destinate dezvoltării repartizate din profitul net cât și din sursele Consiliul Județean cu

sumele restituite din incasarea impozitului pe profit si sume repartizate din profitul net al societatii. Destinatia prioritara a acestui fond este plata datoriei externe catre BERD. Sumele ramase disponibile dupa aceasta plata sunt destinate acoperirii investitiilor si planului de intretinere, inlocuire si dezvoltare. Mentionam ca in data de 8 mai 2012 se va achita ultima rata aferenta imprumutului BERD.

- o Pentru programul **ISPA** sursa de alimentare a fondului IID este redeventa de 3% virata Consiliului Judetean si restituita in acest fond. Din acest fond urmand a se achita costurile ramase dupa finalizarea programului, respectiv Inspectoratului in constructii si Casa Constructorului..
- o Pentru programul **SANTID** sursa de alimentare este redeventa virata Consiliilor Locale Dorohoi, Darabani si Saveni la nivelul datoriei externe comunicate de MFP aferent imprumutului BEI.
- o Pentru programul de investitii finantat din **fonduri de coeziune** sursa de alimentare este redeventa virata si restituita de catre Consiliile Locale, altele decat cele mentionate mai sus, semnatare a contractului de delegare de gestiune

- alocatii buget de stat ;
- fonduri nerambursabile ;
- credit.

Menționăm că la data fundamentării BVC/2012, în vederea demarării procedurii de contractare a creditului, operatorul dispune de acordul de principiu pentru garantarea creditului din partea statului, respectiv pentru 80% din valoarea creditului precum și în completarea garanțiilor, acordul de principiu din partea acționarului majoritar Consiliul Județean Botoșani. Mentionam ca sursa a fost prezentata in buget si previzionata la nivelul planului de finantare in baza prevederilor contractului de finantare si tinand cont ca la data prezentei au fost demarate actiunea de contractare in sensul ca au fost initiate discutiile cu BERD, totodata pregatindu-se si procedura de contractare conform OUG 35/2007.

INVESTITII NOI PRIN POS MEDIU

Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare epurarea apelor uzate în județul Botoșani” face parte din Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013 – Axa prioritară 1, codul proiectului fiind CCI 2010 RO 161 PR 023, cod SMIS 31403.

Valoarea totală a proiectului conform Aplicației aprobate de Comisia Europeană sub nr. C(2011) 5894 din 12 august 2011 este 102.472.411 euro (exclusiv TVA). Valoarea totală a proiectului conform Contractului de finanțare nr. 122204 din 23.08.2011 încheiat între M.M.P., în calitate de Autoritate de Management, și SC Nova ApaServ SA Botoșani, în calitate de Beneficiar, este de 435.558.983 lei (exclusiv TVA) pentru cursul Info, euro august 2011, 1 Euro = 4,2505 lei. Valoarea finanțării (FC și bugetul de stat) acordate în cadrul Contractului de finanțare nr. 122204 din 23.08.2011 este de 396.096.406 lei (exclusiv TVA), iar valoarea cofinanțării din surse proprii/credite bancare, bugete locale este de 39.462.577 lei (exclusiv TVA).

Perioada Contractului de Finanțare este: 23.08.2011 – 01.06.2015.

Perioada de implementare a proiectului este: 12.08.2011 – 01.06.2015.

Sursele de finanțare pentru Proiect sunt:

- Fondul de Coeziune (Grant Uniunea Europeană) = 85%
- Buget de Stat (Guvernul României) = 13%
- Buget local = 2%
- Surse proprii / împrumut operator = 7,2%

Autoritatea contractantă (Beneficiarul) este SC NOVA APASERV SA Botoșani – Operator Regional județul Botoșani și responsabilitatea directă pentru implementarea proiectului este delegată Unității de Implementare a Proiectului al societății.

Scopul Proiectului este reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și tratare și a sistemelor de colectare și tratare a apelor uzate în aglomerările de Botoșani-Catamarasti, Dorohoi, Flămânzi, Vorona, Săveni-Stefanesti, în scopul de a îndeplini obligațiile de conformitate din Tratatul de aderare și obiectivele Programul Operațional Sectorial Mediu. Proiectul constă în măsuri pentru construirea de stații de clorinare, construcția și reabilitarea de rezervoare, rețeaua de transport apă, stații de tratare a apei și a rețelelor de distribuție a apei, inclusiv construirea de stații de pompare, precum și extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare a apelor uzate, inclusiv

construirea de statii de pompare si construirea si reabilitarea statiilor de tratare a apelor uzate.

Proiectul este structurat in 9 contracte de lucrari (4 contracte se vor desfasura sub forma de proiectare si executie si 5 contracte se vor desfasura sub forma de executie), 2 contracte de servicii si un contract de furnizare – achizitii de echipamente (dotari UIP).

In valoarea eligibila a Proiectului sunt incluse cheltuieli cu salariile aferente UIP , cheltuieli pentru efectuarea auditului Proiectului, cheltuieli comisioane, taxele de studiu, cheltuieli diverse si neprevazute.

La data intocmirii **BVC 2012** SC Nova ApaServ SA Botosani previzioneaza valori ce reprezinta avansul contractelor ce se afla in diferite stadii de derulare a procedurilor de achizitie, respectiv 10% din valoarea contractelor estimate, conform anexei 1 – „PROGRAMUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2012”, si anume:

B. Lucrari noi:

1. Imbunatatirea STAP Catamarasti si Bucecea, cod contract BT-CL-01
2. Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti, cod contract BT-CL-02
3. Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi, cod contract BT-CL-03
4. Construirea SEAU Flamanzi si Vorona, cod contract BT-CL-04

C. Dotari si alte cheltuieli de investitii:

1. Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului, cod contract BT-CS-01
2. Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor, cod contract BT-CS-02
3. Achizitii de echipamente (dotari UIP), cod contract BT-CF-01

Urmatoarele contracte, cuprinse la punctul B – Lucrari noi, sunt in curs de studiere, analiza, verificare, in vederea lansarii procedurii de achizitie:

B. Lucrari noi:

1. Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi, cod contract BT-CL-07

2. Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona, cod contract BT-CL-08

Prin Contractul de Servicii „Asistență Tehnică pentru Proiectare și Managementul Proiectului”, cod contract BT-CS-01, Consultantul are obligația să elaboreze documentația de atribuire în vederea lansării procedurii de achiziție pentru următoarele contracte de lucrări:

B. Lucrări noi:

1. Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botosani, cod contract BT-CL-05
2. Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi, cod contract BT-CL-06
3. Construirea conductei de aducțiune de la STAP Stefanesti și Saveni și devierea conductelor de aducțiune în zona alunecărilor de teren Leorda, cod contract BT-CL-09

1. INVESTITII DIN SURSE PROPRII – DOTARI INDEPENDENTE

În anul 2012 s-a prognozat a se realiza din surse proprii, dotarea cu echipamente și utilaje tehnologice, pompe, autovehicule, aparate de măsură și control, aparatură de laborator, toate necesare pentru a asigura buna desfășurare a activității de exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă potabilă și preluare a apei uzate în sistemul de canalizare, conform Anexei 2 „Lista dotări independente cu finanțare din surse proprii pe anul 2012”.

Lista cu dotări independente/ 2012 cuprinde achiziționarea parcului auto pe care la data prezentei operatorul îl are în exploatare prin închirierea de la fostul operator. Precizăm că operatorul a fost nevoit pentru a-și îndeplini condițiile de licențiere impuse să prezinte o scrisoare de intenție privind achiziționarea acestor bunuri în vederea stopării procedurii propuse de către Cabinetul individual de insolvență Dascalul Constantin Lulu adunării creditorilor debitoarei SC APA GRUP Botosani,

În acest sens depunem anexat scrisoarea de intenție, convocarea tuturor creditorilor și raportul de evaluare în baza căruia s-a depus intenția de cumpărare.

Anexat sunt prezentate :

- lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii, respectiv lista cu dotări independente în sumă totală de 617 mii lei;
- Programul de investiții cu finanțare parțială din bugetul județului, împrumuturi externe și fond de rulment în sumă totală de 12.953 mii lei ;

Estimarea creanțelor

- 1) Nivelul creanțelor estimat a fi înregistrat la finele anului 2012 a fost stabilit pentru o durată de recuperare a creanțelor de 87 zile, durată rezultată din previzionarea unui cash flow pozitiv.

Estimarea platilor restante :

Nivelul platilor restante a fost estimat luând în calcul impactul pe care l-ar putea genera încarcarea gradului de îndatorare cu sumele aferente esalonării obligațiilor către stat precum și onorarea la plată a unor datorii rezultate din CDG, respectiv redevența aferentă SAMTID pentru care așa cum am aratat anterior este nivelul de acoperire în tariful acestui element de cheltuială cu titlu de redevență.

- 2) Previzionarea unui cash flow-ul pe baza bugetului de venituri și cheltuieli scoate în evidență necesitatea îmbunătățirea gradului de recuperare a creanțelor

CONCLUZII

Înregistrarea rezultatului previzionat este condiționat de :

- Realizarea acțiunilor și măsurilor propuse prin planurile privind strategiile funcționale și operaționale,
- Respectarea prevederilor stipulate în Contractul de Finanțare privind realizarea Strategiei tarifare ca o condiție de întărire a poziției financiare, de echilibru financiar prin acumularea din creșterile impuse a surselor de alimentare a fondului de întreținere, înlocuire, dezvoltare.

Planul de acțiuni integrat – pentru eficientizarea activității de operare (alimentare cu apă și servicii de canalizare) în aria de servicii a Județului Botoșani

În urma analizei efectuate în cadrul Companiei Nova Apaserv S.A. s-au inventariat și catalogat, cele mai stringente acțiuni necesare a fi implementate, implicând toate structurile instituționale cu responsabilități în domeniu respectiv. Aceste acțiuni, cu termene și implicări sunt prezentate în cele ce urmează:

Nr. crt.	Domeniu	Nr. crt.	Acțiune	Structuri instituționale implicate în derularea și finalizarea acțiunii		Termene
1	Financiar - Economic	1	Analize economice – pe activități/ pe compartimente	Financiar		permanen
		2	Renegocierea redevenței cu UAT-urile beneficiare a programului SAMTID	Director Economic	C.A.	1.08.2012
2	Politica - Tarifara	3	Ajustarea prețurilor și tarifelor la serv. apă-canal conform Strategiei Tarifare	Tarife	Conducerea executiva	1.07.2012
		4	Stabilirea tarifelor la serviciile conexe ale societății	Tarife	C.A.	15.04.2012
3	Comercial	5	Înlocuire contracte de facturare apă meteo	Comercial	Sucarsala Saveni - Stefanesti	Imediat
		6	Finalizarea verificării și înlocuirii contorilor supradimensionați de la agenții economici	Exploatare	Comercial	31.07.2012
		7	verificarea metrologica a cont. de branșament la scări de bloc	Comercial	Exploatare	6 luni
		8	Sigilarea sau contorizarea hidranților de pe rețelele de apă , în vederea eliminării cons. fraudulos	Comercial		2 luni
		9	Deschiderea unui nou centru de incasari in centru vechi al orasului	Comercial		1.05.2012

4	Exploatare	10	Eficientizarea activității de monitorizare și control a pierderilor prin bilantul lunar al apei, verificării presiunii debite, manevre vane pentru adaptarea debitului la consum, contorizare apei pe flux	Sectia II, compartiment detectii pierderi	Exploatare		permanent
		11	Contorizarea in camine la limita de proprietate pentru scări de bloc, puncte termice, agenți economici	Exploatare	Comercial	Conducerea executiva	12 luni
		12	Contorizarea tuturor consumatorilor casnici	Exploatare	Comercial		12 luni
		13	Finalizarea punerii în funcțiune a conductelor noi concomitent cu scoaterea din funcțiune a celor existente	Exploatare	PIU ISPA		1.07.2012
		14	Refacerea rețelei de distribuție pe rețele de cartier (Program RK, RC, documentații execuție)	Exploatare	Tehnic		anual
		15	Verificarea metrologică a contoarelor de brașament, atât a consumatorilor casnici cât și a Agenților economici și instituții publice, din aria de deservire, mai ales în localitățile rurale.	Exploatare	Tehnic		12 luni
		16	Depistarea pierderilor de apa	Exploatare			permanent
		17	Autorizarea consilierului de siguranță și conducătorilor auto de către Autoritatea Rutieră Română, pentru transportul produselor	Exploatare			2 luni

			periculoase.			
		18	Depunerea documentației și eliberarea atestatului de transport de către A.R.R. pentru SC Nova Apaserv.	Exploatare		4 luni
5	Energetic	19	reducerea consumurilor specifice energetice, etc.	Exploatare	Energetic	permanen
6	Instituțional - operațional	20	Efectuarea demersurilor necesare, financiare și organizaționale pentru realizarea obiectivelor stabilite pentru echipa de bransamente	Exploatare	Conducerea executiva	permanen
)		21	Dezvoltarea site extern cu implementarea următoarelor facilitati:cont multi – utilizator; incasarea cu card bancar;dezvoltarea site intern cu posibilitatea informatizarii principalelor documente folosit in cadrul societatii; dezvoltarea aplicații de incasare cu terti prin internet	I.T.	Financiar - contabilitate	6 luni
)		22	Eliminare pompărilor prin automatizare si redistribuirea de personal obținut prin această activitate	Exploatare	Conducerea executiva	2 luni
		23	Aplicarea prevederilor noului regulament al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în activitatea de monitorizare a calității apelor uzate preluate în rețelele publice de canalizare	Mediu Calitate	Serviciu Tehnic	imediat
7	Investițional	24	Restructurare, reconfigurare sistem informatic - software și hardware (implementare ERP; circulația electronica a documentelor și arhivare electronică; informatizarea	Financiar Contabilitate	I.T.	6 luni

magaziilor centrale si
administrative; achiziție
licente de operare)

8	Relatii Publice	25	Realizarea lotului de contoare de apa din proprietatea organizației ce intra în laborator săptămânal, pentru verificare metrologica sa fie > 200 buc. astfel încât cheltuielile cu supravegherea BRML sa se reducă (cu cat lotul este mai mare cu atât cheltuielile scad conf. IML5-05).	Financiar Contabilitate	Laborator Contoare	2 luni
		26	Extinderea accesului beneficiarilor la informațiile privind calitatea apei furnizate, conform cerințelor legale	Mediu Calitate	Relații cu publicul	2 luni

STRATEGII FUNCTIONALE SI OPERATIONALE:

Prin constituirea operatorului regional SC NOVA APASERV SA Botosani dorim:

- să asigurăm apă 24/24 ore, măsurabilă și de calitate, conform standardelor naționale și internaționale în vigoare;
- să creștem cifra de afaceri prin creșterea numărului de clienți;
- să avem o conducere operativă și eficientă prin constituirea centrelor zonale de cost;
- să realizăm investiții din surse proprii și atrase pentru reducerea costurilor de producție și asigurarea protecției mediului;
- implementarea și certificarea sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă conform standardelor europene ISO 9001, ISO 14001, și OH SAS 18001;

Pentru anul 2012 operatorul si-a propus urmatorul plan de masuri:

1. Implementarea cerintelor impuse prin Contractul de Delegare de Gestiune.

2. Revizuirea strategiilor ce vizeaza in principal:

- controlul si reducerea pierderilor;
- optimizarea consumurilor de energie electrica, carburanti, reactivi etc;
- protectia mediului, calitatea apei si calitatea serviciilor;
- pregatirea profesionala.

3. Stabilirea planurilor de actiune:

- operationale (tratare, distributie, colectare ape uzate, epurare ape uzate, managementul energetic, mentenanta);
- comerciale;
- managementul resurselor umane;
- financiare.

4. Revizuirea indicatori economico – financiari si comerciali care sa determine o crestere a performantei operationale.

5. Asigurarea cadrului necesar inregistrarii unui echilibru economico-financiar, respectiv urmarirea respectarii conditiilor impuse atat prin ASIGP-uri (MUDPII si SAMTID), prin Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune cat si prin Contractul de finantare POS Mediu privind actualizarea cel putin o data pe an, dar nu mai tarziu de luna iulie a fiecaruia an, a pretul apei si al tarifulor de canalizare.

Director General,

Ing. Maricel Georgescu



Director Economic,

Ec. Daniela Iltarasu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Daniela Iltarasu.

PROFUNERE PRIVIND
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - 2012

Art. 236

Indicatori	Nr.rd.	Prevederi an 2012, total, din care:	Botosani	Total sucursala Dorohoi - Darabani, din care:	Dezpho	Darabani	Total sucursala Saveni - Stefanesti din care:	Saveni	Stefanesti
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13)	01	32,918	26,631	4,292	3,832	460	1,995	547	1,448
1. Venituri din exploatare , din care:	02	32,858	26,571	4,292	3,832	460	1,995	547	1,448
a) Venituri din activitatea de baza	03	30,738	24,783	4,058	3,610	448	1,897	503	1,394
b) Venituri din alte activitati	04	739	588	91	60	31	60	30	30
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	420	420	0	0	0	0	0	0
-subventii pe produse si activitati	06								
-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si/tan	07								
-transferuri	08								
-prime acordate din la bugetul statului	09								
-alte sume primite de la bugetul de stat*	10	420	420	0	0	0	0	0	0
d) Venituri din operatiuni	11	961	780	143	132	11	38	14	24
2. Venituri financiare	12	60	60	0	0	0	0	0	0
3. Venituri excepionale	13	0	0	0	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35+rd.36)	14	31,687	25,030	4,287	3,662	625	2,370	826	1,544
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	31,643	24,886	4,287	3,662	625	2,370	826	1,544
a) Cheltuieli materiale	16	11,444	9,103	1,138	968	180	1,164	283	903
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	17,442	14,194	2,262	1,954	258	986	387	199
-salarii brute	18	13,318	10,841	1,724	1,497	227	753	294	159
-contributii asigurarii sociale de stat	19	2,769	2,259	358	311	47	156	61	95
-ajutor salariale	20	66	54	0	7	1	4	2	2
-contributia asig. sociale ptr. sanatate conform Legii nr. 145/1997	21	653	565	90	78	12	19	1	24
-alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	396	480	62	71	11	34	10	19
-fondul spec. de solid. soc. ptr. persoanele cu handicap, conform OUG nr. 107/1999 si fd. accid. si boli profes.	23	118	128	21	18	3	9	4	5
-Fondul de solid. soc. ptr. persoanele cu handicap	24	418	192	61	53	8	16	11	14
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si repar. canel	25	593	584	0	7	0	2	0	2
d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr. 210/2002, din care:	26	0	0	0	0	0	0	0	0
-transferuri sau subventii**	27	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Cheltuieli de protocol	28	21	15	3	2	0	0	0	0
f) Cheltuieli abonam. + reclama si public.	29	94	82	0	0	0	0	0	0
g) Despagubiri/amenda si penalitati	30	582	183	0	0	0	0	0	0
h) Tichete de masa	31	0	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori	Nr.rd.	Prevederi an 2012, total, din care:	Botosani	Total sucursala Dorobani - Dorobani, din care:	Dorobani	Dorobani	Total sucursala Saveni - Stefanesti, din care:	Saveni	Stefanesti
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I) Alte cheltuieli, din care:	32	1,799	743	858	720	138	198	156	42
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	0		0			0		
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34	1,799	743	858	720	138	198	156	42
2. Cheltuieli financiare	35	144	144	0	0	0	0	0	0
3. Cheltuieli exceptionale	36	0		0			0		
III. REZULTAT BRUT (profit sau pierdere)	37	1,231	1,601	5	170	-165	-375	-279	-96
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38								
- fond de rezerva***	39								
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40								
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	228	228	0	0	0	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care:	42	1,003	1,003	0	0	0	0	0	0
a) Rezerve legale	43								
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44								
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv afer facilit. fiscale la imp. pe profit	45								
d) Alte repartizari prevazute de lege*	46	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul s.a. ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	0		0	0	0	0	0	0
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la lit.a)-f)	49	1,003	1,003	0	0	0	0	0	0
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	13,880	13,880	0	0	0	0	0	0
1. Surse proprii (amortizare+alte surse)	51	584	584						
2. Alocatii de la buget stat	52	1,563	1,563						
3. fonduri nerambursabile	53	10,218	10,218						
4. Alocatii buget local	54	240	240						
5. credit	55	933	933						
4. Alte surse, rambursare BERD (conform OG 37/197 AI si ASIGFP) ISPA	56	1,515	1,515	0	0	0	0	0	0

Indicatori	Nr.rd.	Prevederi an 2012, total, din care:	Botosani	Total sucursala Dorohoi - Darabani, din care:	Dorohoi	Darabani	Total sucursala Saveni - Stefanesti, din care:	Saveni	Stefanesti
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care:									
57	13.880	13.880	0	0	0	0	0	0	0
1. <i>Investitii</i> , incluse investitii in curs la finele anului	58	13.570	13.570						
2. <i>Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii</i>	59	310	310	0	0	0	0	0	0
externe - BERD	60	310	310						
	61	0							
X. REZERVE , din care:	62								
I. Rezerve legale	63								
II. Rezerve statutare	64								
III. Alte rezerve ****	65								
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66								
1. Venituri totale	67	12.918	26.631	4.292	3.832	460	1.995	547	1.448
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	11.687	25.030	4.287	3.662	625	2.370	82	1.544
3. Nr. prognoza de personal la finele anului	69	475	372	71	61	10	12	13	19
4. Nr. mediu personal	70	480	377	75	62	13	32	13	19
5. Fond de salarii, din care:	71	13.318	10.881	1.724	1.497	227	753	294	450
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72								
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	73	60	60						
sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariale, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	74	0	0						
premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	75								
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	13.258	10.781	1.724	1.497	227	753	294	450
6. Castigul mediu lunar pe salariat*****	77	2.302	2.385	1.916	2.020	1.428	1.361	1.849	2.013
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rs.67/rd.70) in preturi curente	78	69	71	57	62	35	62		76
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rs.67/rd.70) in preturi comparabile	79	72	74	60	65	36	65	43	80
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/per. pers.)	80	33	35	30	33	15	24	18	28

Indicatori	Nr. rd.	Prevederi an 2012, total, din care:	Botosani	Total sucursala Dorohoi - Darabani, din care:	Dorohoi	Darabani	Total sucursala Saveni - Sietaneasi, din care:	Saveni	Sietaneasi
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale*1000)	81	963	940	999	956	1.359	1.188	1.510	1.066
11. Plati restante-total*****	82	528	496	16	12	4	16	0	16
- preturi curente	83	528	496	16	12	4	16	0	16
- preturi comparabile (rd.83*indicele de crestere a preturilor prognozati 1.05)	84	544	511	17	12	4	17	0	16
12. Creante restante- total*****	85	7,884	6,200	1,193	1,096	97	291	120	171
- preturi curente	86	7,884	6,200	1,193	1,096	97	291	120	171
- preturi comparabile (rd.86/indicele de crestere a preturilor prognozati 1.05)	87	8,092	6,510	1,277	1,151	102	306	126	180

Director General,
ing. Marcel Georgescu



Director Economic,
ec. Daniela Iltarasu

**PROGRAMUL DE INVESTITII
PENTRU ANUL 2012**

LEI

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Valoare totala a Proiectului (fara TVA)	Prevederi an 2012							Capacitati	Termen PFE
			Valoare totala	Surse proprii / imprumut	Finantare nerambursabila	Valoare conform POS Mediu			din care:		
						Fonduri de Coeziune	Buget de stat	Buget local			
0	1	2	3=4+5	4	5=6+7+8	6	7	8	9	10	
	TOTAL GENERAL	455.558.983	12.913.100	012.630	12.020.561	10.217.477	1.562.673	240.411			
A	Lucrari in continuare	0	0	0	0	0	0	0			
B	Lucrari noi	373.629.934	10.111.922	738.058	9.383.863	7.976.284	1.219.902	167.677			
C	Dotari si alte cheltuieli de investitii	66.430.067	2.391.369	264.571	2.636.697	2.241.193	342.773	52.734			
B	Lucrari noi	373.629.934	10.111.922	738.058	9.383.863	7.976.284	1.219.902	167.677			
B.1	Infrastructura STAP Căminarii si Bucecea	11.352.107	1.136.211	53.175	1.072.036	911.230	139.365	21.441		term II 2015	
									Infrastructura fixe de tratare namol la statia de tratare Căminarii si Deal		
									Infrastructura fixe de tratare namol la statia de tratare Bucecea		
									Construire conducta de descarcare L=1.100m		
B.2	Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	21.031.869	2.103.187	151.439	1.951.747	1.658.994	253.728	39.035		term II 2015	
									Salte de tratare apa potabila 220 l/s		
									Salte de deshidratare namol		
B.3	Reabilitarea si extinderea SEAU Domina	33.846.114	3.384.611	243.692	3.140.919	2.669.781	408.319	62.818		term II 2015	
									Salte de epurare a urilor uzate 400l/s		
									Salte de deshidratare namol		
B.4	Construirea SEAU Flamanzei si Vodna	14.580.175	1.128.713	210.762	1.210.351	2.736.278	8.400	~4.1E		term I 2015	
									Construire statie de epurare apa surta Flamanzei		
									Construire statie de epurare apa surta Vodna		
	Extinderea si reabilitarea de apa si canalizare in ZAA aglomeratiilor	29.913.968	11	11	11	0	11	11		term II 2015	
									Proiectare si executie alimentare cu apa L=17.879 m		
									Reabilitare retele de alimentare cu apa L=2.540 m		
									Extindere retele de canalizare L=12.994 m		

0	1	2	3+4+5	4	5+6+7+8	6	7	8	9	10
B 6	Extinderea si reabilitarea retelei de apa si canalizare in ZAA/aglomeratia si Decroilor	34.490,536	0	0	0	0	0	0	Extindere retele de alimentare cu apa L=17.000m Reabilitare retele de alimentare cu apa L=7.720m Extindere retele de canalizare L=57.000m Reabilitare retele de canalizare L=6.370m.	trim II 2015
B 7	Extinderea retelei de apa si canalizare in ZAA/aglomeratia Flaminio	79.804,614	0	0	0	0	0	0	Extindere retele de alimentare cu apa L=62.600m Extindere retele de canalizare L=62.332m.	trim II 2015
B 8	Extinderea retelei de canalizare in aglomeratia Vorona	41.627,670	0	0	0	0	0	0	Extindere retele de canalizare L=90.045m.	trim II 2015
B 9	Construirea conductei de aductiune de la SIAP Stefanesti la Siveru si devierea conductei de aductiune in zona alunecarii de teren	85.573,272	0	0	0	0	0	0	Reabilitarea conductei de aductiune din zona alunecarii de teren L=200m. Construire conductei de aductiune L=40.175m. Construire statie de pompare Haneslu. Construire statie de clorinare Siveru.	trim II 2015
C	Dotari si alte cheltuieli de investitii	61.929,049	2.341.268	204.571	2.636.697	2.341.103	342.771	52.734		
C 1	Asistenta Tehnica pentru Proiectare si Managementul Proiectului	15.837,618	1.585.262	114.007	1.669,360	1.248,956	191,017	29,387		
C 2	Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	12.158,100	1.215,810	87.538	1.128,272	959,011	140,675	27,565		
C 3	Achizitia de echipamente (dotari UIP)	42,997	12,097	3,031	39,066	31,306	5,079	781		
C 4	Alte cheltuieli, din care:	33,895,231	0	0	0	0	0	4		
	Cheltuieli salarii UIP	1,767,235	0	0	0	0	0	0		
	Cheltuieli audit anual	307,832	0	0	0	0	0	0		
	Cheltuieli comisiuni, taxe, c. e. legale	4,159,820	0	0	0	0	0	0		
	Alte cheltuieli diverse si neprevazute	2,760,344	0	0	0	0	0	0		

DIRECTOR GENERAL
ING. GAVRILĂ MIHAELA

DIRECTOR ECONOMIC
ING. IRIAN MIHAELA

DIRECTOR TEHNIC
ING. FELCU CATALIN

SEF UIP FONDURI DE COEZIUNE
ING. COSTESCU IOAN

S.C. NOVA APASERV S.A.
Botoșani:

Anexa 2

AVIZAT,
prin Hotărârea nr. 3 din 10.05.2012
a Consiliului de Administrație

Președintele Director General,
ing. Maricea Georgescu

LISTA DE INVESTIȚII CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
PE ANUL 2012

LEI

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Valoare totală (fără TVA)	Prevederi în 2012					Capacitant	Termen P11
			Total	Surse proprii	Finantare nerambursabilă	Fonduri de Coeziune	din care: Buget de stat Buget local		
0	1	2	3=4+5	4	5=6+7+8	6	7	8	10
	TOTAL GENERAL	617,02	617	617,02	0	0	0	0	
A	Lucrări în continuare	0	0	0	0	0	0	0	
B	Lucrări noi	0	0	0	0	0	0	0	
C	Dotări și alte cheltuieli de investiții	617,02	617,02	617,02	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL,
ing. Georgescu Maricea

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Jitarasu Daniela

DIRECTOR TEHNIC,
ing. Fetcu Catalin



C.I./S.O./2010

SC,,NOVA APASERV " SA Botosani

APROBAT,
prin Decizia nr. 1/25.04.2012
a Consiliului de Administratie
Presedinte Director General,



LISTA
DOTARI INDEPENDENTE NECESARE IN ANUL 2012 din SURSE PROPRII

Nr. crt	Denumire utilaj	um	cant	Valoare exclusiv T.V.A.	
				Unitara	Totala
1	Electropompa PSLG tip EPEG 100,P=18 kw	buc	1	12,000	12,000
2	Electropompa Grundfos SP 60-7,P=13 kw	buc	2	17,600	35,200
3	Pompa Grundfos NK-80-250, Q=180mc/h,H=80mCA	buc	2	18,200	36,400
4	Electropompa Grundfos NK -65-315,P=37 kw	buc	1	18,300	18,300
5	Turbidimetru portabil	buc	3	3,330	9,990
6	Numarator automat colonii	buc	1	2,200	2,200
7	Invertor sudura 200A	buc	1	2,600	2,600
8	Parc auto , conform anexa	buc	1	250,350	250,350
9	Aparat clorinare Advance	buc	1	8,550	8,550
10	Minixacavator	buc	1	50,000	50,000
11	Vana de siguranta suprapresiune Dn 600 mm	buc	1	55,190	55,190
12	Mixere apa uzata	buc	4	3,000	12,000
13	Containere clor 1000 kg	buc	4	13,400	53,600
14	Aparat sudura cu plasma	buc	1	5,000	5,000
15	Centrala incalzire, electrica, P=27 kw,trifazata	buc	1	5,000	5,000
16	ExchgStdCAL2010 SNGI OLP NL UsrcAL	buc	20	320	6,400
17	WinSvrCAL 2008 SNGI OLP NL DvvcAL	buc	97	139	13,483
18	FrFrntTMGStd 2010 SNGI OLP NL 1 Proc	buc	1	6,106	6,106
19	WinPro7 MVL LegalizationGetGenuineSMB,GGWA- pentru legalizare	buc	55	630	34,650
TOTAL					617,023

Director tehnic,
Catalin Fetcu

Intocmit ,
Ioan Costescu

Nr. crt.	Bun mobil – utilaje si autovehicule specializate	Nr. Inmatric.	Val. Vanzare FORTATA (RON)
1	Autoturism RENAULT MEGANE Classic1,6i	BT-99-SAA	3.400
2	Autoturism DACIA 1310L	BT-01-SPP	900
3	Automobil MixtDACIA1307 PICK-UP T	BT-09-SAA	1.650
4	Automobil mixtDACIAD2F719 1307 R	BT-12-SAA	2.000
5	Automobil MixtDACIAD4F769 1307 4WD R	BT-13-SAA	2.050
6	Automobil MixtDACIAD4F769 1307 4WD R	BT-14-SAA	2.050
7	Autoutilitara ARO320	BT-01-FBV	2.050
8	Autoturism VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,5 TDI	BT-77-SAA	10.500
9	Autoturism VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,5 TDI	BT-66-SAA	9.550
10	Autoturism MixtVOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,5 TDI	BT-55-SAA	13.650
11	Autospecializata ROMAN10215	BT-01-XVP	7.700
12	Autoutilitara ROMAN10215 (AB 16.215) F	BT-63-APA	8.700
13	Autospecializata I.M.MIRSA Basculanta R10215 FK/3	BT-01-KUM	9.550
14	Autospeciala SKODA LIAZ18.23 KB 15	BT-04-SAA	59.500
15	Tractor rutier UTB650 M	BT-02-HRB	12.000
16	Tractor rutier UTB650 M	BT-01-XVN	7.500
17	Tractor rutier JCB2CX 4X4X4	BT-05-SAA	41.000
18	Autospeciala BELARUS Tractor Buldo exc IUMZ 6002NCO-26218-3	BT-01-LGP	15.000
19	Autospeciala PROMEX Excavator A401	BT-01-XVR	10.500
20	Incarcator IFRON		7.000
21	Incarcator TIH		8.600
22	Remorcal.P.A. SIBIU2 RPB 9.6	BT-80-BEI	3.200
23	Remorca	BT-80-BEH	2.500
24	Remorca	BT-80-CFG	1.600
25	Autoturism DACIA NOVA T	BT-10-SAA	950
26	Automobil Mixt DACIAD4F769 1307 4WD R	BT-11-SAA	2.050
27	Tractor rutier UTB650 M	BT-01-XRG	6.200
TOTAL VALOARE BUNURI MOBILE			250.350

Director General,

Ing. Maricel Georgescu



Director Exploatare,

Ing. Stelian Dumitrescu



„More than water: a little bit of soul”
„Mai mult decât APA: un strop de suflet”

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

Reg. Com.	107-377-29.10.2009
CUI	26161230 29.10.2009
Capital Social	6.250.000 Lei
Banca	B.C.R. Sucursala Botoșani
Cont	RO298NC0041113050010
Banca	Trezoare Botoșani
Cont	RO41TAE116506906X0062
Tel.	0331 711-800 0374-106-80
Fax	0331-711-803 0374-106-80
Web	www.novabotosani.ro
Email	nova@apaserv.ro

DECIZIA Nr. 3

a Consiliului de Administrație din data de 5 aprilie 2012

(EXTRAS)

Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, într-o ședință din data de mai sus, a supus spre analiză următoarea ordine de zi:

V. Avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și strategiei de funcționare a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2012.

VI. Aprobarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2012 cu finanțare din surse proprii.

VII. Aprobarea Listei de dotări independente necesare în anul 2012 din surse proprii.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, Consiliul de Administrație

DECIDE:

V.1. Avizează în unanimitate de voturi, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli, programul de activitate și strategia de funcționare a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2012, conform documentației prezentate cu nota de fundamentare nr. 4067/30.03.2012.

V.2. Asupra stadiului de realizare a *Planului de acțiuni integrat* anexat proiectului BVC/2012 se va raporta lunar în ședințele Consiliului de Administrație.

VI. Aprobă în unanimitate de voturi, Lista obiectivelor de investiții pe anul 2012 cu finanțare din surse proprii, conform Anexei 2 la nota de fundamentare nr. 4067/30.03.2012.

VII. Aprobă în unanimitate de voturi, Lista de dotări independente necesare în anul 2012 din surse proprii, conform Anexei 2 la nota de fundamentare nr. 4067/30.03.2012.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Georgescu Maricel

Daniel Corneliu

Fasniuc Stelică

Zvâncă Sergiu

Șchiopu Florin Gheorghe Ionescu

Franca Angela

Bozi Grigore

PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL,

Maricel Georgescu



SECRETAR,

Mariana Albu

S.C. NOVA APASERV S.A. - 710030 Bulevardul Eminescu 34 Botoșani România

„More than water: a little bit of soul”
„Mai mult decât APA: un strop de suflet”