

**R OMÂNIA
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.cjbdt.ro; E-mail: cjbdt@cti.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 30.05.2011,
urmare** adresei nr. 476/23.05.2011 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 comun al Direcției Servicii Publice și Direcției Juridică,
Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani nr. 7743
din 23.05.2011,

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), g) și art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, art. 111 alin. (1) lit. a), e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

în temeiul art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 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 să voteze asupra următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi:

- a) aprobată situației financiare anuale, a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, aferentă anului 2010 pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditului Financiar, conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) alocarea profitului net conform legislației în vigoare;
- c) stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2011, propuse de Consiliul de Administrație, conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**PREȘEDINTE,
ec. MIHAI ȚÂBULEAC**


Botoșani,
Nr. 64 din 30.05.2011

**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICA BEJENARIU**


**ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI
CONSILIUL JUDETEAN**

Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714,
Fax: +40 231 514715, +40 231 516020, +40 231 536155, +40 231 629220; Web: www.cj.botosani.ro; Email: cjbotosani@msn.com

**Anexa nr. 1 la
H.C.J. Botoşani nr. 64 din 30.05. 2011
(nr. file = 26)**

**SITUAȚIA FINANCIARĂ ANUALĂ,
A S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOŞANI,
AFERENTĂ ANULUI 2010
PE BAZA RAPORTULUI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE ȘI A RAPORTULUI AUDITULUI
FINANCIAR**

**PREȘEDINTE,
cc. MIHAI ȚÂBULEAC**



**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICA BEJENARIU**



Nova ApaServ S.A. Botosani

**Situatii financiare auditate
pentru exercitiul incheiat
la 31 Decembrie 2010**

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
CATRE ACTIONARII 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 2010, 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 16 la pagina 53. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Total capitaluri proprii: 7,399,257 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 1,149,257 lei - profit

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2 Conducerea Societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela 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 frauda 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 prezентate 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 fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adevarare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.
- 5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adevarate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Bazele calificarii opiniei

- 6 Urmare a preluarii activitatii operationale a S.C. APA GRUP S.A., fostul operator de apa din Judetul Botosani, Societatea a transferat prin protocolul de predare-primire nr. 12047/12.11.2010 active in valoare de 123,357,137.47 lei si datorii in valoare de 122,192,347.41 lei, reprezentand in special investitii in imobilizari corporale nereceptionate si sursele aferente de finantare; subventii si imprumuturi. In urma acestei preluari entitatea a inregistrat in situatiile financiare un profit de 1,164,790.06 lei. Nu suntem in masura sa ne asiguram daca aceasta diferența reprezinta profit realizat sau daca fostul operator, in prezent in insolventa, va revendica o creanta aferenta acestei diferențe.
- 7 Societatea nu a estimat si nu a inregistrat redeventa aferenta anului 2010 pentru municipiile Dorohoi, Darabani si Saveni, stabilita prin Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune nr. 2206/70/28.06.2010 incheiat intre A.D.I. „AQUA” Botosani si S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani.

Opinia calificata

- 8 In opinia noastra, cu exceptia posibilelor ajustari in legatura cu aspectele mentionate in paragrafele 6, si 7, situatiile financiare ale Societatii **NOVA APASERV S.A. BOTOSANI** pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2010 sunt prezentate fidel, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 3055/2009.

Evidențierea unor aspecte

Fara a califica opinia de audit, atragem atentia asupra Notei 5, in care se prezinta ca a fost respinsa cererea de rambursare a taxei pe valoare adaugata in valoare de 654,505 lei. Societatea a contestat aceasta decizie, efectele asupra situatiilor financiare neputand fi estimate la aceasta data. Nu au fost constituite ajustari ale sumei in cauza.



Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situațiilor financiare și numerotat de la pagina 6 la pagina 15. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

În numele

BDO Audit SRL

Înregistrat la Camera Auditorilor Finanțari din

Romania

Cu nr. 018 / 2001



Numele semnatarului: Cristian Iliescu

Înregistrat la Camera Auditorilor Finanțari din

Romania

Cu nr. 1530 / 2003

Bucuresti, Romania

25 mai 2011

Nova ApaServ S.A. Botosani

Situatii financiare auditate

pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2010

**RAPORT
privind activitatea economico – financiară pe anul 2010**

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 49 acționari, cu un capital social de 6.250.000 lei constituit din 312.500 acțiuni, a căte 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 Asociațiilor formata din 49 reprezentanti ai U.A.T.-urilor mandatati de autoritatile publice locale;
- Consiliul de Administrație (7 membri) conform Hotărârii A.G.A. nr.11/ 29.09.2010, respectiv Hotararea 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 principala:

- captarea, tratarea și distribuția apei;

Activitati 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;

Nova ApaServ S.A. Botosani

Situatii financiare auditate

pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2010

- 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 intreprinderi 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.

Nova ApaServ S.A. Botosani

Situatii financiare auditate

pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2010

În anul 2010 SC „NOVA APASERV” SA Botoșani ca operator unic pe județ, înregistreaza un capital social de 6.250.000 lei structurat astfel:

- Consiliul Județean Botosani = 5.760.000 lei = 288.000 actiuni;
 - Municipiul Botosani = 200.000 lei = 10.000 actiuni;
 - Municipiul Dorohoi = 35.000 lei = 1750 actiuni;
 - 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 actiuni;
 - Comuna Avrameni = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Baluseni = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Braesti = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Broscauti = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Calarasi = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Concesti = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Corlateni = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Cotusca = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Cristesti = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Curtesti = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Candesti = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Copalau = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Dangeni = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Dersca = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Draguseni = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Durnesti = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Hanesti = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Hudesti = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Ibanesti = 5.000 lei = 250 actiuni;
 - Comuna Leorda = 5.000 lei = 250 actiuni;
-

Nova ApaServ S.A. Botosani

Situatii financiare auditate

pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2010

- 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.

din care capital vărsat doar 56,32%, diferența se va achita în 12 luni conform Hotărârii A.G.A. nr.7/28.06.2010.

În cursul anului 2010 SC „NOVA APASERV” SA a preluat pe bază de protocol de predare – primire, indeplinind condițiile de intrare în vigoarea a Contractului unic de delegare pentru un numar de 23 unitati administrativ teritoriale.

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

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

Nova ApaServ S.A. Botosani

Situatii financiare auditate

pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2010

SC „NOVA APASERV” SA este beneficiară a programelor de investiții MUDPII, 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 II6.

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 2010 avizat conform Delavinciziei nr. 3/29.09.2010 de catre Consiliului de Administrație și aprobat prin Hotărârea AGA nr.12/29.09.2010;
- 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 171.969.049,54 lei concesionat astfel:

- Consiliul Județean Botoșani – 104.515.700,69 lei;
 - Consiliul Local Albesti – 1.947.693,75 lei;
 - Consiliul Local Baluseni – 332.700 lei;
 - Consiliul Local Braesti – 880.136 lei;
 - Consiliul Local Broscauti – 51.582,13 lei;
 - Consiliul Local Bucecea – 334.776,28 lei;
 - Consiliul Local Calarasi – 3.034.617 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;
-

Nova ApaServ S.A. Botosani

Situatii financiare auditate
pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2010

- Consiliul local Rauseni – 2.325.360 lei;
- Consiliul Local Ripiceni – 376.938 lei;
- Consiliul Local Romanesti – 4.203.774 lei;
- Consiliul Local Santa Mare – 5.151.446 lei;
- Consiliul Local Saveni – 311.479,23 lei;
- Consiliul Local Stauceni – 3.896.838,80 lei;
- Consiliul Local Stefanesti – 11.303.828,19 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 2010, 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 balanță sintetică la 31.12.2010.

S-a procedat la efectuarea și valorificarea inventarierii patrimoniului pe anul 2010 conform Deciziei nr. 30/22.11.2010 și a procesului verbal nr. 1683/25.02.2011 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 31.12.2010.

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

Indicatorii economico-financiari ce reflectă activitatea economică-financiară la 31 decembrie 2010 se prezintă astfel:

1. Indicatori conform Bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2010

Nr.crt.	Indicatorul	U/M	Prevazut BVC	Realizat	Dif.(+ -)	% realizare
1	Durata de incasare a clientilor	zile	45	39	-6	115,0
2	Durata de plata a	zile	45	43	-2	

Nova ApaServ S.A. Botosani

Situatii financiare auditate

pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2010

	furnizorilor					104,6
3	Rata lichiditatii generale	%	40	43,5	+3,5	108,75
4	Rata rentabilitatii veniturilor	%	12,37	18,39	+6,02	148,66
5	Variatia furnizorilor si clientilor creditori	RON	9369	5043,7	-4325,3	185,78
6	Volum apa facturat	mii mc	2302	1680	-622	72,98
7	Consum de energie electrica	mii KW	1715	1731,4	+16,4	99,0
8	Pragul rentabilitatii	Mii RON	2380	1992	+388	119,5

2. Conditionalități BERD

Nr.crt .	Conditionalitate	U/M	propus	Realizat	Indeplinire		
					Dif.(+/-)	%	Da/ Nu
1	Cresterea tarifului (tarif apa+canal)	lei/mc	2.43	3.28	+0.85	134	DA
2	Controlul creantelor	%	20	18.1	+1.9	110	DA
3	Controlul reducerii costurilor	Mii RON	3,588,48 4	4,358,83 5	770,351	121	DA
4	Rata de acoperire a fluxului de numerar		> 1.5	580.5	580.5	387	DA

Nova ApaServ S.A. Botosani

Situatii financiare auditate

pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2010

3. Concluzii privind indicatorilor economico – financiari inregistrati la finele anului 2010

Realizarea parțială a unor indicatori într-o perioadă definită de tranzitie a impus stabilirea unui plan de acțiuni prioritare care să 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	Financiar Contabilitate			permanent
		2	Analize economice - pe compartimente	Financiar Contabilitate			permanent
2	Politica - Tarifara	3	Ajustarea prețurilor și tarifelor la serv. apă-canal	Tarife	Conducerea executiva		imediat
		4	Stabilirea tarifelor la serviciile conexe ale societății	Tarife	C.A.		imediat
3	Comercial	1	Procedură de operare a corecțiilor în baza de date, referitoare la: număr de persoane, contoare, indexuri, etc.	Comercial	Conducerea executiva	C.A.	imediat
		2	Finalizarea verificării și înlocuirii contorilor supradimensionați de la agenții economici	Exploatare	Comercial		3 luni
		3	verificarea metrologică a cont. de branșament la scări de bloc	Comercial	Exploatare		6 luni
		4	Sigilarea sau contorizarea hidranților de pe rețelele de apă, în vederea eliminării cons. fraudulos	Comercial			2 luni
4	Exploatare	1	PROIECT PILOT - Modificarea distribuției la scări de bloc pe orizontală cu montarea aparatelor de măsură la intrarea în apartamente - studiu de fezabilitate intern - proiectare - realizare pilot - analiza efecte	Conducerea executiva	Exploatare	Tehnic	12 luni

Nova ApaServ S.A. Botosani

Situatii financiare auditate

pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2010

	2	Contorizarea in cămine la limita de proprietate (condominiu) pentru scări de bloc, puncte termice, agenții economici	Exploatare	Comercial	Conducerea executiva	12 luni
	3	Contorizarea locațiilor Companiei in vederea stabilirii consumului intern de apa	Exploatare	Comercial	Sucursale	2 luni
	4	Contorizarea tuturor consumatorilor casnici	Exploatare	Comercial		12 luni
	5	Punerea in funcțiune a conductelor noi concomitent cu scoaterea din funcțiune a celor existente	Exploatare	PIU ISPA		6 luni
	6	Refacerea rețelei de distribuție pe rețele de cartier (Program RK, RC, documentații execuție)	Exploatare	Tehnic		anual
	7	Verificarea metrologică a contoarelor de branșament, atât a consumatorilor casnici cât și a Agentilor economici și instituții publice, din aria de deservire, mai ales în localitățile rurale.	Exploatare	Tehnic		12 luni
	8	Depistarea pierderilor de apa	Exploatare			imediat, permanent
	9	Autorizarea consilierului de siguranță și conducătorilor auto de către Autoritatea Rutieră Română, pentru transportul produselor periculoase.	Exploatare			2 luni
	10	Depunerea documentatiei și eliberarea atestatului de transport de către A.R.R. pentru SC Nova Apaserv.	Exploatare			4 luni
5	Energetic	1	reducerea consumurilor specifice energetice, etc.	Exploatare	Energetic	12 luni
6	Instituțional - operațional	1	Efectuarea demersurilor necesare, financiare și organizaționale pentru ca echipa de branșamente să devină operațională	Exploatare	Conducerea executiva	2 luni

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilităii nr.82/ 1991

Entitatea SC "NOVA APASERV" SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Botosani		Botosani			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
BULEVARDUL MIHAI EMINESCU	34				0331711300	

Număr din registrul comertului	J07.377.2009	Cod unic de inregistrare	26161230
--------------------------------	--------------	--------------------------	----------

Forma de proprietate	12-Societati comerciale cu capital integral de stat
----------------------	---

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

F10 - pag. 1

BILANȚ
la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	17.955
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	0	37.574
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	39.000
TOTAL (rd.01 la 05)	06	0	94.529
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	0	3.276.672
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	0	6.693
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	138.296.332
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	0	141.579.697
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	0	141.674.226
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	0	169.351
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	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	0	169.351
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	0	3.987.941
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	0	3.510.523
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	2.730.000
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	0	10.228.464
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	0	1.413.653
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	0	11.811.468
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	0	92.710
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	0	694.643
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	0	21.484.930
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	0	4.973.192
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	0	27.152.765
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	0	-15.248.587
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	0	126.425.639
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	0	338.331
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (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 c.c. participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	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)	55	0	3.684.645
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	4.022.976
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	0	128.055
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	128.055
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	0	114.875.351
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	0	0
Sume de reluat intr-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat intr-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	0	114.875.351
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vârsat (ct. 1012)	67	0	3.520.000
2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)	68	0	2.730.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	0	6.250.000
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	0	76.528
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	0
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	0	76.528
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(Ā)	SOLD C (ct. 117)	81	0
	SOLD D (ct. 117)	82	0
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	0
	SOLD D (ct. 121)	84	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	0	76.528
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	0	7.399.257
Patrimoniu public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	0	7.399.257

Suma de control F10 : 891348840 / 2761651728

*) 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 creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR. ING. GEORGESCU MARICEL

Numele si prenumele

EC. JITARASU MARCELA DANIELA

Înnătura

Calitatea

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	5.670.969
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	0	5.670.969
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
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	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	0	123.568.551
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	0	129.239.520
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	0	195.262
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	0	794.194
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	0	846.674
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	0	2.807.843
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	0	2.156.373
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	0	651.470
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	0	191.541
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	0	191.541
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	0	122.853.063
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	0	608.712
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	0	9.072
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	0	122.235.279

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	0	128.055
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	128.055
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	0	127.816.632
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	1.422.888
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	0	19.308
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	264
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	0	19.572
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	0	2.343
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	36.697
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	0	39.040
... PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	19.468
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	1.403.420
- 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	0	129.259.092
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	0	127.855.672

PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	1.403.420
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	254.163
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	1.149.257
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 908648379 / 2761651728

*) 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 rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DR. ING. GEORGESCU MARICEL

Semnătura _____



Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unități		Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1		1.149.257
Unități care au înregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind plătile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăti restante – total (rd.04+08+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
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante fata de alți 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. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	23	0		283

IV. Plăti de dobânzi și redevante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri din redevante platite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		0
\ Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		0
- din fonduri private	33		0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38		0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39		0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		0
- părți sociale emise de rezidenți	42		0
- obligațiuni emise de rezidenți	43		0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45		0
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47		0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48		0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		0

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50		3.987.941
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52		3.504.708
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54		95.543
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		2.982
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		0
- părți sociale emise de rezidenți	59		0
- obligațiuni emise de rezidenți	60		0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		0
- acțiuni emise de nerezidenți	62		0
obligațiuni emise de nerezidenți	63		0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		0
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65		18.377
- în lei (ct. 5311)	66		18.377
- în valută (ct. 5314)	67		0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68		1.393.156
- în lei (ct. 5121)	69		1.393.156
- în valută (ct. 5124)	70		0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		0
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74		31.175.741
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (rd. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		0
- în lei	76		0
- în valută	77		0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		0
- în lei	79		0
- în valută	80		0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		0
- în lei	82		0
- în valută	83		0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		1.032.974
- în lei	88		1.032.974

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		7.369.290
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		7.369.290
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94		21.484.930
- Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95		341.686
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96		931.512
- Datoriile entității în relații cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99		15.349
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101		3.520.000
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		3.520.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		11.450

Suma de control F30 : 89368977 / 2761651728

*) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină 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 productia și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DR. ING. GEORGESCU MARICEL

Semnătura



Stampila unității	Formular NEVALIDAT
-------------------	-----------------------

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	21.546	0	X	21.546
Alte imobilizari	02	0	773.360		X	773.360
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	39.000		X	39.000
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	0	833.906	0	X	833.906
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07		4.389.042			4.389.042
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08		8.294			8.294
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		138.296.332		X	138.296.332
TOTAL (rd. 05 la 09)	10		142.693.668			142.693.668
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	0	143.527.574	0		143.527.574

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	0	3.591	0	3.591
Alte imobilizari	14	0	735.786	0	735.786
TOTAL (rd.13 +14)	15	0	739.377	0	739.377
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	0	1.112.370	0	1.112.370
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	0	1.601	0	1.601
TOTAL (rd.16 la 19)	20	0	1.113.971	0	1.113.971
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	0	1.853.348	0	1.853.348

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 si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

 Suma de control F40 : 872285532 / 2761651728
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,

Numele si prenumele

DR. ING. GEORGESCU MARICEL

Semnătura _____



Stampila unității

Numele si prenumele

EC. JITARASU MARCELA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

 Formular
NEVALIDAT

Vers.1.00

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN**

Botoșani, Piată Revoluției nr.1-3, Calea Postăului, nr.10236, Tel: +40 231 514716, +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714
Fax: +40 231 514716, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220, www.judbotosani.ro, e-mail: judbotosani@judbotosani.ro

**Anexa nr. 2 la
H.C.J. Botoșani nr. 64 din 30.05.2011
(nr. file = 16)**

**PROIECTUL DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI
PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL S.C. NOVA APASERV
S.A. BOTOȘANI
AFERENT ANULUI 2011**

**PREȘEDINTE,
ec. MIHAI ȚĂBULEAC**



**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICA BEJENARIU**





SC NOVA APASERV SA Botosani

Nr. 3048 din 06.04.2011

PROPUNERE BVC/2011

F U N D A M E N T A R E A

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI / 2011

In vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 s-au avut în vedere următoarele acte normative în vigoare :

- Legea 286/28.12.2010 – privind bugetul de stat pentru anul 2011;
- Legea 287/28.12.2010 – privind asigurarile sociale de stat pentru anul 2011;
- Legea nr.571/2003 privind CODUL FISCAL, cu modificarile ulterioare;
- Ordonanța 64/30.08.2001privind repartizarea profitului la societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital integral de stat precum si la regii autonome și Ordinul 144/15.02.2005 privind aprobarea precizarilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizarii profitului;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut BERD nr. 596/1997;
- Memorandumul de finantare aferent programului de investitii ISPA;
- Acordul de imprumut subsidiar nr.314/11 iulie 2005 privind programul de investitii SAMTID faza I ;
- Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune nr.6600/1.07.2010 ;
- OUG 34/2006 privind achizițiile publice ;
- Contractul colectiv de munca/2011.

De asemenei s-au avut în vedere :

- Planul de producție pentru anul 2011 ;
- Lista obiectivelor de investiții și dotări independente pentru anul 2011 ;
- Propunerile pentru planul de reparații capitale, curente și revizii tehnice pentru 2011;
- Consumurile specifice pentru sulfat, clor, reactivi, energie electrică ;
- Planul de amortizare pentru anul 2011;
- 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 2011, ținându-se cont de pretul unic al apei și tarifele de canalizare practicate precum și de aplicarea prevederilor noului Regulament de furnizare și contractare.

Nivelul pretului unic practicat de operatorul regional este cel preluat de la SC APA GRUP SA Botosani pentru serviciile de apă este de 2,27 lei/mc (fara TVA), pret ce a intrat în vigoare la data de 1.07.2009. Pentru serviciile de canalizare – epurare tarifele practicate pentru aria de deservire a Consiliului Județean au fost ajustate întrând în vigoare cu data de 1.07.2009.

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

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

II. DETERMINAREA CHELTUIELILOR

1. ***Cheftuielile din exploatare*** au fost stabilite pe baza propunerilor din planul de achiziții avându-se în vedere strategiile de reducere a pierderilor precum și a măsurilor de eficientizare a activității prin întărirea disciplinei financiare .

2 ***Cheftuielile cu salariile*** au fost stabilite în baza organigramei, respectiv 500 de salariați și a salariului mediu brut estimat tinand cont de prevederile Contractului colectiv de munca negociațiat. Precizăm că la momentul actual nu au fost finalizate determinările realizate de către ITM, astfel nivelul și data de la care vor intra în

efectivitate sporurile de conditii deosebite vor putea determina diferente fata de sumele previzionate, diferente a caror influente pot genera necesitatea solicitarii avizului de rectificare a prezentului buget. Menționăm că în estimarea acestor cheltuieli s-au avut în vedere acordarea, începând cu luna martie, a sporului de condiții deosebite (15%) pentru un numar de 293 de salariați iar sporul de condiții nocive (10%) pentru un numar de 150 angajați.

- 3 ***Cheltuielile cu amortizarea*** au fost stabilite conform planului de amortizare pentru / 2011 estimat pentru bunurile aduse ca aport la capitalul social precum si 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 si Saveni unde redeventa este stabilita la nivelul datoriei externe rezultatat din derularea programului de investitii SAMTID. Incepând cu data de 10.03.2011 datoria externă aferentă BEI/SAMTID include și rambursarea creditului. Observăm, astfel, impactul negativ in rezultatul financiar inregistrat pe aceste localități prin crearea unui mare dezechilibru in ceea ce privesc ponderea acestor cheltuieli in cifra de afaceri, respectiv la Dorohoi aceste cheltuieli reprezinta 14,25% din cifra de afaceri, la Darabani 35,75%, iar la Săveni 31,9%.

Structura ***cheltuielilor din exploatare*** se prezintă astfel :

Mii RON

Cheltuieli materiale - total, din care:	12.377
- cheltuieli conform plan achizitii de produse	6.807
- cheltuieli conform plan achizitii servicii	5.568
Cheltuieli cu personalul – total , din care:	17.870
- salarii brute	14.029
- cheltuieli aferente salariilor	3.841
Cheltuieli privind amortizarea	767
Cheltuieli de reclama si publicitate, protocol	150
Cheltuieli privind redeventa din concesiune	1.652
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	32.816

5 Cheltuielile financiare au fost stabilite avându-se în vedere nivelul dobânzilor și diferențele de curs valutar rezultate din rambursările de credit extern – BERD..

III. Bugetul activitatii de investitii

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/ 2005 privind constituirea fondului Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare. Societatea a deschis la BCR Botosani conturi – fond IID aferente fiecarui program de investitii datorita faptului ca atat sursele de finantare cat destinatia acestora este diferita Astfel pentru programul **MUDPII** sursa de alimentare a fondului IID este atat sursa proprie constituita de operator cu sume echivalente amortizarii acumulate, sume rezultate din vanzari mijloace fixe si sume destinate dezvoltarii repartizate din profitul net cat si din sursele Consiliul Judetean cu sumele restituite din incasarea impozitului pe profit si sume repartizate din profitul net al societatii.Destinatia prioritara a acestui fond este plata datorie externe catre BERD. Sumele ramase disponibile dupa aceasta plata sunt destinate acoperirii investitiilor si planului de intretinere, inlocuire si dezvoltare. Pentru programul **ISPA** sursa de alimentare a fondului IID este redeventa de 3% virata Consiliului Judetean si restituita in acest fond. Pentru programul **SAMTID** sursa de alimentare este redeventa virata Consiliilor Locale Dorohoi, Darabani si Saveni la nivelul datoriei externe comunicate de MFP aferent imprumutului BEI. Pentru programul de investitii finantat din fonduri de coeziune sursa de alimenatare este redeventa virata si restituita de catre Consiliile Locale, altele decat cele mentionate mai sus, semnatare a contractului de delegare de gestiune
- fonduri ISPA ;
- alocatii buget de stat.

Anexat sunt prezentate :

- lista obiectivelor de investitii cu finantare din surse proprii incluzand in suma totala de 697,9 mii lei, din care pentru achizitii dotari independente suma de 597,9 mii lei;
- Programul de investitii cu finantare partiala din bugetul judetului, imprumuturi externe si fond de rulment in suma totala de 37.923,8 mii lei ;

- Estimarea costurilor neeligibile aferente programului de investitii ISPA privind cota de 0,7% aferenta Inspectoratului in Constructie si cota de 0,5% aferenta Casei Sociale a Constructorului.

Estimarea creantelor

Nivelul creantelor estimat a fi inregistrat la finele anului 2011 a fost stabilit pentru o durata de recuperarea a creantelor de 74 zile, respectiv un grad de incasare de 91%.

Estimarea platilor restante :

Nivelul platilor restante a fost estimat luand in calcul impactul pe care l-ar putea genera decalarea termenelor de reintregire a sursei de finantare conform normelor de aplicarea a OUG 135/2007 privind acoperirea costurilor neeligibile (TVA) din sursa buget stat, respectiv al penalitatilor rezultate precum si inregistrarea unor fluctuatii negative a cash flow -ului.

Previzionarea unui cash flow-ul pe baza bugetului de venituri si cheltuieli scoate in evidenta necesitatea si prioritatea cu care se impune practicarea unor tarife si preturi cel putin ajustate la inflatie.

CONCLUZII

Inregistrarea rezultatului previzionat este conditioнат de :

- Realizarea acțiunilor și măsurilor propuse prin planurile privind strategiile funcționale și operaționale,
- Menținerea în vigoare a contractului de inchiriere utilaje incheiat cu SC APA GRUP SA Botosani .

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 domeniul 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	Financiar Contabilitate			permanent
		2	Analize economice - pe compartimente	Financiar Contabilitate			permanent
2	Politica - Tarifara	3	Ajustarea prețurilor și tarifelor la serv. apă-canal	Tarife	Conducerea executiva		imediat
		4	Stabilirea tarifelor la serviciile conexe ale societății	Tarife	C.A.		imediat
3	Comercial	1	Procedură de operare a corecțiilor în baza de date, referitoare la: număr de persoane, contoare, indexuri, etc.	Comercial	Conducerea executiva	C.A.	Imediat
		2	Finalizarea verificării și înlocuirii contorilor supradimensionați de la agenții economici	Explotare	Comercial		3 luni
		3	verificarea metrologică a cont. de branșament la scări de bloc	Comercial	Explotare		6 luni
		4	Sigilarea sau contorizarea hidranților de pe rețelele de apă , în vederea eliminării cons. fraudulos	Comercial			2 luni
4	Explotare	1	PROIECT PILOT - Modificarea distribuției la scări de bloc pe orizontală cu montarea aparatelor de măsura la intrarea în apartamente - studiu de fezabilitate intern - proiectare - realizare pilot - analiza efecte	Conducerea executiva	Explotare	Tehnic	12 luni

2	Contorizarea în cămine la limita de proprietate (condominiu) pentru scări de bloc, puncte termice, agenți economici	Exploatare	Comercial	Conducerea executiva	12 luni
3	Contorizarea locațiilor Companiei în vederea stabilirii consumului intern de apă	Exploatare	Comercial	Sucursale	2 luni
4	Contorizarea tuturor consumatorilor casnici	Exploatare	Comercial		12 luni
5	Punerea în funcțiune a conductelor noi concomitent cu scoaterea din funcțiune a celor existente	Exploatare	PIU ISPA		6 luni
6	Refacerea rețelei de distribuție pe rețele de cartier (Program RK, RC, documentații execuție)	Exploatare	Tehnic		anual
7	Verificarea metrologică a contoarelor de branșament, 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
8	Depistarea pierderilor de apă	Exploatare			permanent
9	Autorizarea consilierului de siguranță și conducătorilor auto de către Autoritatea Rutieră Română, pentru transportul produselor periculoase.	Exploatare			2 luni
10	Depunerea documentației și eliberarea atestatului	Exploatare			4 luni

			de transport de către A.R.R. pentru SC Nova Apaserv.			
5	Energetic	1	reducerea consumurilor specifice energetice, etc.	Exploatare	Energetic	12 luni
6	Instituțional - operațional	1	Efectuarea demersurilor necesare, financiare și organizaționale pentru ca echipa de branșamente să devină operațională	Exploatare	Conducerea executiva	2 luni
		2	Eliminare pompărilor prin automatizare și redistribuirea de personal obținut prin această activitate	Exploatare	Conducerea executiva	2 luni
		3	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		imediat
7	Investițional	1	Restructurare, reconfigurare sistem informatic - software și hardware (implementare ERP; circulația electronică a documentelor și arhivare electronică; achiziție servere, sisteme de stocare a datelor)	Financiar Contabilitate	I.T.	6 luni
		2	Realizarea lotului de contoare de apă din proprietatea organizației ce intra în laborator săptămânal, pentru verificare metrologica să fie > 100 buc. astfel încât	Financiar Contabilitate	Laborator Contoare	2 luni

cheltuielile cu
supravegherea BRML
sa se reducă (cu cat
lotul este mai mare cu
atât cheltuielile scad
conf. IML5-05).

8	Relații Publice	1	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 2011, definit ca si perioada de tranzitie, operatorul si-a propus urmatorul plan de măsuri:

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 – finanziari si comerciali care sa determine o crestere a performantei operationale.

5. Asigurarea cadrului necesar inregistrarii unui echilibru economico-financiar, respectiv urmarirea respectarii conditionalitatile impuse prin ASIGP-uri, atât cel incheiat pentru MUDPII cat si cel incheiat pe SAMTID privind actualizarea cel putin o data pe an, dar nu mai tarziu de luna iulie a fiecaruia an, a pretul apei si al tarifelor de canalizare. In prezent nivelul practicat de societate al pretului apei si al tarifelor de canalizare este ajustat cu inflatie pana la data de 31.12.2008. In acese sens se impune solicitarea avizului ANRSC privind actualizarea cu inflatia aferenta perioadei 1.01.2009 – 31.12.2010 .

Director General,

Dr.Ing. Mărcel Georgescu



Director Economic,

Ec.Daniela Mitarasu

PROPUTERE PRIVIND
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI / 2011

Indicatori	Nr.rd.	Prevederi an 2011, total, din care:	Botosani	Total sucursala Dorohoi - Darabani, din care:	Dorohoi	Darabani	Total sucursala Saveni - Stefanesti, din care:	mii RON	
							Saveni		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. VENITURI TOTALE, din care:									
(rd.02+rd.12+rd.13)	0 1	33,284	27,432	4,526	4,201	326	1,325	402	923
1. Venituri din exploatare , din care:	0 2	33,284	27,432	4,526	4,201	326	1,325	402	923
a) Venituri din activitatea de baza	0 3	32,252	26,470	4,476	4,158	319	1,305	394	911
b) Venituri din alte activitati	0 4	35	24	7	4	2	5	2	2
c) Venituri din surse bugetare, din care:	0 5	650	650	0	0	0	0	0	0
- subvenții pe produse și activități	0 6								
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de pret și tarif	0 7								
- transferuri	0 8								
- prime acordate de la bugetul statului	0 9								
- alte sume primite de la bugetul de stat*	10	650	650	0	0	0	0	0	0
d) Venituri din penalitati	11	346	288	43	39	4	15	6	9.065
2. Venituri financiare	12	0		0	0	0	0	0	0
3. Venituri exceptionale	13	0	0	0	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:									
(rd.15+rd.35+rd.36)	14	33,066	26,082	4,349	3,641	708	2,636	988	1,648
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	32,816	25,832	4,349	3,641	708	2,636	988	1,648
a) Cheltuieli materiale	16	12,377	10,318	1,009	797	211	1,050	267	783
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	17,870	13,812	2,629	2,247	381	1,429	594	835
- salarii brute	18	14,029	10,843	2,064	1,764	299	1,122	466	656
- contributia asigurarilor sociale de stat	19	2,595	2,006	382	326	55	208	86	121
- ajutor somaj	20	140	108	21	18	3	11	5	7
- contributia asig.sociale ptr.sanatate conform Legii nr.145/1997	21	772	596	114	97	16	62	26	36
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	334	258	49	42	7	26	11	15
- fond spec. de solid. Soc. ptr. persoanele cu handicap, conform OUG nr.102/1999 si fd.accid.si boli profes.	23	165	128	24	21	4	13	5	8
- FUNCASS+alte chelt.pers.	24	168	130	25	21	4	13	6	8
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	767	763	3	3	0	1	0	1
d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001, din care:	26	0		0			0		
- transferuri sau subvenții**	27	0		0			0		
e) Cheltuieli de protocol	28	46	45	1	1	0	0	0	0
f) Cheltuieli abonam.+ reclama si public.	29	104	100	2	1	1	2	1	1
g) Despagubiri/amenzi si penalitati	30	0		0			0		
h) Ticlete de masa	31	0		0			0		

Indicatori	Nr.rd.	Prevederi an 2011, 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
I) Alte cheltuieli, din care:	32	1,652	794	705	591	114	153	126	27
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	0		0			0		
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34	1,652	794	705	591	114	153	126	27
2. Cheltuieli financiare	35	250	250	0	0	0	0	0	0
3. Cheltuieli exceptionale	36	0		0			0		
III. REZULTAT BRUT (profit sau pierdere)	37	218	1,351	178	560	-382	-1,311	-586	-725
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	54	54	0	0	0	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care:	42	163	163	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 de 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% versaminte la bugetul de stat sau local, in cazul r.a. ori dividente in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau ajutoriat de stat	48	0		0	0	0	0	0	0
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la lit.a)-f)	49	163	163	0	0	0	0	0	0
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	40,563	40,563	0	0	0	0	0	0
1. Surse proprii (amortizare+alte surse)	51	953	953						
2. Alocatii de la buget stat	52	7,099	7,099						
3. ISPA	53	30,825	30,825						
- fonduri ISPA	54	30,825	30,825						
4. Alocatii buget local pt.neeligibile ISPA	55	0							
4. Alte surse*, rambursare BERD (conform OG 37/1997 AI si ASIGFP)ISPA,	56	1,686	1,686	0	0	0	0	0	0

Indicatori	Nr.rd.	Prevederi an 2011, 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	40,563	40,563	0	0	0	0	0	0
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	38,622	38,622						
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	691	691	0	0	0	0	0	0
- externe - BERD	60	691	691						
3. costuri neeligibile ISPA	61	1,250	1,250						
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	33,284	27,432	4,526	4,201	326	1,325	402	923
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	33,066	26,082	4,349	3,641	708	2,636	988	1,648
3. Nr. pronozat de personal la finele anului	69	500	361	86	71	15	53	25	28
4. Nr. mediu personal	70	500	361	86	71	15	53	25	28
5. Fond de salarii, din care:	71	14,029	10,843	2,064	1,764	299	1,122	466	656
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	70	70						
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	18	18						
- 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	13,959	10,773	2,064	1,764	299	1,122	466	656
6. Castigul mediu lunar pe salariat*****	77	2.33	2.49	2.00	2.07	1.66	1.76	1.55	1.95
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi curente	78	67	76	53	59	22	25	16	33
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi comparabile	79	70	80	55	62	23	26	17	35
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)	80	40	45	51	39	12	24	9	15

Indicatori	Nr.rd.	Prevederi an 2011, 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
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale*1000)	81	993	951	961	867	2,174	1,990	2,457	1,786
11. Plati restante-total*****	82	1,633	1,340	225	210	15	68	20	48
- preturi curente	83	1,633	1,340	225	210	15	68	20	48
- preturi comparabile (rd.83*indicele de crestere a preturilor prognozat) 1.05	84	1,715	1,407	236	221	16	71	21	50
12. Creante restante- total*****	85	6,505	5,353	905	835	70	247	82	165
- preturi curente	86	6,505	5,353	905	835	70	247	82	165
- preturi comparabile (rd.86/indicele de crestere a preturilor prognozat) 1.05	87	6,848	5,620	968	877	73	260	87	173



Director Economic,
ec.Daniela Jitarasu

PROGRAMUL DE INVESTIȚII
pe anul 2011 cu finanțare parțială din bugetul județului , împrumuturi externe
si fonduri de rulment

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de înșepeție (luna, anul) Nr. si data acordului MF Nr. si data actului de aprobație	Valoarea totală actualizată	Realizat cumulat până la 31.12.2010	Ramas de executat	Prevederi 2011							Termen PIF			
					Total	Surse proprii	ISPA	Credite externe (BEI)	Alte surse const. potrivit legii fond de rulment	Total transferuri	din care				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	1														
	TOTAL GENERAL				<u>136.109,38</u>	<u>37.923,80</u>	<u>0,00</u>	<u>30.825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.098,80</u>	<u>0,00</u>	<u>7.098,80</u>			
	Total din care				<u>173.061,00</u>	<u>174.032,78</u>	<u>92.231,07</u>	<u>23.867,46</u>	<u>0,00</u>	<u>18.080,78</u>	<u>0,00</u>	<u>5.786,69</u>	<u>0,00</u>	<u>5.786,69</u>	
A	Lucrari în continuare				<u>163.056,00</u>	<u>153.742,69</u>	<u>117.639,89</u>	<u>36.102,80</u>	<u>0,00</u>	<u>29.004,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.098,80</u>	<u>0,00</u>	<u>7.098,80</u>	
	Total din care				<u>134.706,45</u>	<u>116.098,54</u>	<u>92.231,07</u>	<u>23.867,46</u>	<u>0,00</u>	<u>18.080,78</u>	<u>0,00</u>	<u>5.786,69</u>	<u>0,00</u>	<u>5.786,69</u>	
B	Lucrari noi				<u>9,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Total din care				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
C	Dotari si alte cheltuieli de investitii				<u>10.005,00</u>	<u>20.290,09</u>	<u>18.469,49</u>	<u>1.821,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.821,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Total din care														
A	Lucrari în continuare				<u>163.056,00</u>	<u>153.742,69</u>	<u>117.639,89</u>	<u>36.102,80</u>	<u>0,00</u>	<u>29.004,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.098,80</u>	<u>0,00</u>	<u>7.098,80</u>	
	Total din care				<u>134.706,45</u>	<u>116.098,54</u>	<u>92.231,07</u>	<u>23.867,46</u>	<u>0,00</u>	<u>18.080,78</u>	<u>0,00</u>	<u>5.786,69</u>	<u>0,00</u>	<u>5.786,69</u>	
1a	Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate				<u>47.547,00</u>	<u>43.528,07</u>	<u>28.521,07</u>	<u>15.007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Total din care				<u>40.414,95</u>	<u>26.116,84</u>	<u>17.112,64</u>	<u>9.004,20</u>	<u>0,00</u>	<u>9.004,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
1b	Reabilitarea statiei de tratare a apelor potabile				<u>37.686,00</u>	<u>43.576,43</u>	<u>30.435,63</u>	<u>13.140,80</u>	<u>0,00</u>	<u>10.288,38</u>	<u>0,00</u>	<u>2.852,42</u>	<u>0,00</u>	<u>2.852,42</u>	
	Total din care				<u>32.033,10</u>	<u>23.343,50</u>	<u>16.435,24</u>	<u>6.908,26</u>	<u>0,00</u>	<u>5.367,96</u>	<u>0,00</u>	<u>1.540,31</u>	<u>0,00</u>	<u>1.540,31</u>	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Lucrari de reabilitare retele de distributie a apei si de canalizare Botosani	77,823,00	66,638,19	58,683,19	7,955,00	7,955,00	0,00	3,708,62	0,00	0,00	4,246,38	0,00	4,246,38	42 Km retea apa	Aug-11	
1c	62,258,40	66,638,19	58,683,19	7,955,00	0,00	0,00	0,00	3,708,62	0,00	0,00	4,246,38	0,00	4,246,38	16 Km retea canaliz.		
B	Lucrari noi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	Total din care	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	Dotari si alte cheltuieli de investitii	10,005,00	20,290,09	18,469,49	1,821,00	1,821,00	0,00	1,821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Asistenta tehnica pentru managementul si supravegherea proiectelor ISP A in Botosani	5,654,00	16,403,09	14,582,09	1,821,00	1,821,00	0,00	1,821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Apr-11	
2	Astighiatura evaluatori independenti	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Achizitii de echipamente de intretinere si exploatare pentru apa si canalizare	4,208	3,744	3,744	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Curs valutar: 1 EURO = 4,3 RON

Toate obiectivile de investitii din lista fac parte din masura ISPA 2004/RO/16/PE/001 "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate, Botosani"

1 DIRECTOR GENERAL,
Dr Ing. Marius Georgescu

2 DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Daniela Jitarasu



3 DIRECTOR TEHNIC,
Ing. Cătălin Fetcu