

SC APASERV SATU MARE SA
 Str.Gara Ferăstrău nr.9/A
 Nr.Reg.Comerțului : J30/1102/2004
 CUI : RO 16844952
 Capital social – lei : 6.898.340

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2011

- EXCLUSIV ISPA -

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	39.396.989	43.896.892
Plăți către furnizori și angajați	36.114.199	43.223.417
Dobânzi plătite	-	-
Impozit pe profit plătit	138.888	48.795
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	+3.143.902	+624.680
Trezorerie netă din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1.053.757	471.918
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Dobânzi încasate	-	-
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiții:	-1.053.757	-471.918
Trezorerie netă din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	853.983	684.473
Trezorerie netă din activități de finanțare	-853.983	-684.473
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	+1.236.162	-531.711
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	113.558	1.349.720
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	1.349.720	818.009

Observații : exclusiv fondul Întreținere,Înlocuire și Dezvoltare aparținând Unităților Administrativ Teritoriale

ADMINISTRATOR,

ing.Leitner Ioan



Stampila unității,



ÎNTOCMIT,

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.Gyongyoși Ștefan



S.C.APASERV SATU MARE S.A.
Str.Gara Ferăstrău , nr.9/A
Nr.Reg.Com.: J30/1102/2004
C.I.F. : RO 16844952
Capital social – lei : 6.898.340

SITUATIA
modificărilor capitalului propriu
în cursul anului **2011**

	Capital propriu	La 01.01.2011	La 31.12.2011
1.	Capital social	6.896.340	6.898.340
2.	Rezerve legale	408.720	455.098
3.	Alte rezerve-finanțarea activității proprii	2.556.026	2.556.026
4.	Profitul reportat	61.416	389.880
	TOTAL:	9.922.502	10.299.344

Administrator,

ing.Leitner Ioan



Intocmit;

ec.Gyongyosi Ștefan
calitatea-director economic



Page 1 of 3

Clădire sediu și birou	685.000				685.000	40.294	40.294	-	80.588
Clădire depozit Secția Canal	158.600			-	158.600	15.860	15.860	-	31.720
Clădire Magazine 1	163.600			-	163.600	16.360	16.360	-	32.720
Clădire magazine 2	300.300			-	300.300	10.010	10.010	-	20.020
Clădire sediu casierie+teren	250.000			-	250.000	5.000	5.000	-	10.000
Clădire Arhivă	6.300			-	6.300	210	210	-	420
Clădire Atelier Central	480.000			-	480.000	30.000	30.000	-	60.000
Clădire depozit	53.400			-	53.400	5.340	5.340	-	10.680
Clădire dispecerat	18.000			-	18.000	720	720	-	1.440
Clădire Secția Apă	228.700			-	228.700	7.623	7.624	-	15.247
Clădire garaj cu 4 compartimente	6.000			-	6.000	1.200	1.200	-	2.400
Macara autoutilitara IVECO	271.227				271.227	115.836	33.904		149.740
Autoturism FORD NEW TRANZIT	48.340				48.340	24.975	9.669		34.644
Autoturism FORD NEW TRANZIT	48.340				48.340	24.975	9.669		34.644
Autoturism FOR NEW TRANZIT	48.340				48.340	24.975	9.669		34.644
Autoutilitara cu platforma FORD NEW TRANZIT	75.439				75.439	37.719	15.088		52.807
Autoutilitara cu platforma FORD NEW TRANZIT	75.439				75.439	37.719	15.088		52.807
Microbuz FORD NEW TRANZIT	80.544				80.544	31.322	13.424		44.746
Autoutilitara bascul. IVECO	71.566				71.566	50.096	14.313		64.409
Autoturism OPEL ASTRA	40.591				40.591	28.413	8.119		36.532
Dezumidificator aer	7.752				7.752	808	968		1.776
Autobasculanta IVECO	198.000				198.000	28.875	49.500		78.375
Autospeciala	7.500				7.500	1.875	5.625		7.500
Tractor buldoexcavator	5.000				5.000	1.250	3.750		5.000
Buldoexcavator	209.000				209.000	8.708	34.833		43.541
Electropompe submersibila EBARA	9.994				9994	-	1.999		1.999
Electropompa submersibila EBARA	7.643				7643	-	1.529	-	1.529
Electropompa submersibila EBARA	7.643				7643	-	1.529	-	1.529
Motopompa HONDA	2.702				2.702	-	540		540
Aparat de sudura cap la cap	-			-	17.385	-	869	-	869

Buldoexcavator	-	200.000	-	200.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000
Server VDI M3 IBM	-	39.267	-	39.267	-	467	-	467	-	467
Server virtualizare X 3650 MB	-	17.502	-	17.502	-	208	-	208	-	208
Server virtualizare X 3650 MB	-	17.502	-	17.502	-	208	-	208	-	208
Server BACKUP X 3250 M3	-	18.973	-	18.973	-	226	-	226	-	226
Storage (unitate de stocare)	-	43.583	-	43.583	-	519	-	519	-	519
Storage (unitate de stocare)	-	43.583	-	43.583	-	519	-	519	-	519
Autoutilitara Ford Tranzit	-	54.899	-	54.899	-	-	-	-	-	-
Autoutilitara Ford Tranzit	-	54.899	-	54.899	-	-	-	-	-	-
Electropompa ca carcasa aluminiu	-	6.325	-	6.325	-	527	-	527	-	527
Electropompa ca carcasa aluminiu	-	6.325	-	6.325	-	527	-	527	-	527
Constructii ISPA-Proiect ISPA	-	122.463.911	122.463.911	-	-	-	-	-	-	-
Alte imobilizări corporale	2.787.868	91.680	17.746	2.865.232	2.573.826	99.690	17.747	2.655.770	-	-
TOTAL	132.168.048	123.637.086	244.945.569	10.859.565	3.694.167	618.186	17.747	4.234.032	-	-