

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

|  |  |        |                          |          |     |            |  |
|--|--|--------|--------------------------|----------|-----|------------|--|
| Entitatea  | COMPANIA DE APA SA                                   |        |                          |          |     |            |  |
| Adresa   | Judet  | Sector | Localitate               |          |     |            |  |
|  | Buzau  |        | BUZAU                    |          |     |            |  |
| Adresa   | Strada   | Nr.    | Bloc                     | Scara    | Ap. | Telefon    |  |
|  | UNIRII   |        | 8                        | FG       |     | 0238402200 |  |
| Numar din registrul comertului                         | J10/1610/2007  |        | Cod unic de inregistrare | 22987337 |     |            |  |
| Forma de proprietate                                   | 12--Societati comerciale cu capital integral de stat |        |                          |          |     |            |  |
| Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) |  |        |                          |          |     |            |  |
| 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei            |  |        |                          |          |     |            |  |

## BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

| Denumirea elementului   | Nr. rd. | Sold la<br>01.01.2009 | Sold la<br>31.12.2009 |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|
| A   | B       | 1                     | 2                     |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE   |         |                       |                       |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE  |         |                       |                       |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)   | 01      |                       |                       |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)   | 02      |                       |                       |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03      | 495.866               | 474.070               |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)   | 04      |                       |                       |
| 5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)   | 05      |                       |                       |
| TOTAL (rd.01 la 05)   | 06      | 495.866               | 474.070               |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE   |         |                       |                       |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)  | 07      | 2.718.514             | 2.886.115             |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)   | 08      | 3.634.973             | 4.263.783             |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)   | 09      | 55.853                | 104.214               |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)  | 10      | 73.706.360            | 97.043.539            |
| TOTAL (rd. 07 la 10)  | 11      | 80.115.700            | 104.297.651           |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE   |         |                       |                       |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)   | 12      |                       |                       |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)   | 13      |                       |                       |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)   | 14      |                       |                       |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)                            | 15      |                       |                       |
| 5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)   | 16      |                       |                       |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)   | 17      |                       |                       |
| TOTAL (rd. 12 la 17)  | 18      |                       |                       |

| Denumirea elementului  | Nr. rd. | Sold la 01.01.2009 | Sold la 31.12.2009 |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| A  | B       | 1                  | 2                  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)  | 19      | 80.611.566         | 104.771.721        |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |         |                    |                    |
| <b>I. STOCURI</b>  |         |                    |                    |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)                                | 20      | 1.371.468          | 496.450            |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)  | 21      |                    |                    |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 22      |                    |                    |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)   | 23      | 9.009              | 2.269              |
| TOTAL (rd. 20 la 23)   | 24      | 1.380.477          | 498.719            |
| <b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>                    |         |                    |                    |
| 1. Creanțe comerciale <sup>26)</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)  | 25      | 4.072.775          | 9.657.099          |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)  | 26      |                    |                    |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)   | 27      |                    |                    |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)                           | 28      | 1.748.721          | 4.593.137          |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)   | 29      |                    | 366.000            |
| TOTAL (rd. 25 la 29)   | 30      | 5.821.496          | 14.616.236         |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>   |         |                    |                    |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)   | 31      |                    |                    |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)   | 32      |                    |                    |
| TOTAL (rd. 31 + 32)  | 33      |                    |                    |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>   | 34      | 921.616            | 2.040.291          |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>   | 35      | 8.123.589          | 17.155.246         |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>  | 36      | 48.217             | 66.279             |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>  |         |                    |                    |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)               | 37      |                    |                    |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 38      |                    | 21.186             |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  | 39      |                    | 74.667             |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 40      | 2.770.824          | 4.227.261          |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)  | 41      | 466.536            | 980.280            |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)   | 42      |                    |                    |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)                                       | 43      |                    |                    |

| Denumirea elementului  | Nr. rd. | Sold la 01.01.2009 | Sold la 31.12.2009 |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| A  | B       | 1                  | 2                  |
| 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      | 7.136.041          | 5.828.000          |
| TOTAL (rd. 37 la 44)   | 45      | 10.373.401         | 11.131.394         |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)   | 46      | -2.201.595         | 6.090.131          |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)  | 47      | 78.409.971         | 110.861.852        |
| 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      |                    |                    |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 49      |                    |                    |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  | 50      |                    |                    |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 51      |                    |                    |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)  | 52      |                    |                    |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)  | 53      |                    |                    |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)  | 54      |                    |                    |
| 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      | 377.655            | 701.894            |
| TOTAL (rd. 48 la 55)   | 56      | 377.655            | 701.894            |
| H. PROVIZIOANE   |         |                    |                    |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)  | 57      |                    |                    |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)  | 58      |                    |                    |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 <sup>27)</sup> + 1514 + 1518)  | 59      |                    |                    |
| TOTAL (rd. 57 la 59)   | 60      |                    |                    |
| I. VENITURI ÎN AVANS   |         |                    |                    |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)   | 61      | 73.098.155         | 100.361.175        |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  | 62      |                    |                    |
| TOTAL (rd. 61 + 62)  | 63      | 73.098.155         | 100.361.175        |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE  |         |                    |                    |
| I. CAPITAL   |         |                    |                    |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)  | 64      | 3.500.000          | 4.247.700          |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)  | 65      |                    | 366.000            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)   | 66      |                    |                    |
| TOTAL (rd. 64 la 66)   | 67      | 3.500.000          | 4.613.700          |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)   | 68      |                    |                    |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)  | 69      |                    |                    |

| Denumirea elementului  | Nr. rd. | Sold la 01.01.2009 | Sold la 31.12.2009 |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| A  | B       | 1                  | 2                  |
| IV. REZERVE  |         |                    |                    |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)   | 70      | 57.710             | 330.560            |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                                     | 71      |                    |                    |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)     | 72      |                    |                    |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)   | 73      | 455.924            | 0                  |
| TOTAL (rd. 70 la 73)   | 74      | 513.634            | 330.560            |
| Acțiuni proprii (ct. 109)  | 75      |                    |                    |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                    | 76      |                    |                    |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                     | 77      |                    |                    |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)  |         |                    | 597.179            |
| SOLD C (ct. 117)   | 78      |                    |                    |
| SOLD D (ct. 117)   | 79      |                    |                    |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                                    |         | 978.237            | 4.530.194          |
| SOLD C (ct. 121)   | 80      |                    |                    |
| SOLD D (ct. 121)   | 81      |                    | 0                  |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 82      | 57.710             | 272.850            |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82) | 83      | 4.934.161          | 9.798.783          |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 84      |                    |                    |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)   | 85      | 4.934.161          | 9.798.783          |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) 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.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10 : 1268204508 / 2489877540

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

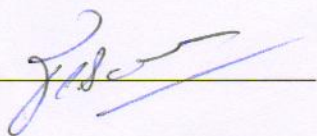
Numele și prenumele

TESCARU IONEL

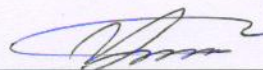
Numele și prenumele

VASII DRAGOMIR

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional: