

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU

RAPORT SEMESTRIAL

- pentru Semestrul I 2016 –

intocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Prezentul raport este intocmit in conformitate cu art. 55 din OUG 109/2011 si este structurat în urmatoarele sectiuni:

1. Analiza activitatii de administrare in primul semestru al anului 2016
2. Sinteza activitatii operationale a Companiei de Apa S.A. Buzau
3. Sinteza performantelor financiare ale Companiei de Apa S.A. Buzau
4. Informatii privind raportarile contabile - semestrul I 2016
5. Obiective pentru semestrul II 2016
6. Anexa – Raportare contabila la 30.06.2016

1. Analiza activitatii de administrare in primul semestru al anului 2016

a) Sinteza activitatii Consiliului de Administratie

Componenta Consiliului de Administratie, in luna ianuarie 2016, a fost urmatoarea:

1. Presedine - Radu Roxelana
2. Membru - Filip Stan
3. Membru - Andronache Gheorghe
4. Membru - Hinta Petrus
5. Membru - Tescaru Ionel

In luna **ianuarie 2016**, au fost prezentate, analizate si aprobate urmatoarele :

- Informare privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe pe trim. IV 2015, prezentata de directorul general, conform O.U.G. nr. 109/2011;
- Avizarea Programului anual al achizitiilor publice si al fondurilor ce vor fi alocate prin BVC pentru anul 2016;
- Imputernicirea directorului general sa negocieze Actul Aditional la C.C.M. ;
- Casarea unor obiecte de inventar si mijloace fixe;

In luna **februarie 2016**, nu s-au desfasurat sedinte ale Consiliului de Administratie.

In luna **martie 2016**, in sedintele C.A., au fost dezbatute urmatoarele subiecte:

- Alegerea presedintelui C.A. in persoana domnului Cristea Dumitru, dupa ce in sedinta A.G.A. din 24.02.2016, acesta a fost numit in calitate de administrator;
- Mentinerea componentei Comitetului de Nominalizare si Remunerare si a Comitetului de Audit;
- Numirea directorului adjunct dintre administratori; la propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare a fost numit, cu unanimitate de voturi, domnul Cristea Dumitru;
- Aprobarea contractului de mandat si a indemnizatiei domnului Cristea Dumitru;
- Aprobarea Regulamentului Intern al Companiei, anexa la C.C.M.;
- Analizarea si aprobarea urmatoarelor documente ale sistemului de control intern/managerial:
 - ✦ Raport pentru analiza obiectivelor Companiei pe anul 2015 si propuneri pentru anul 2016;

- ⚡ Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial – anexa 4.1 la Ordinul S.G.G. nr.400/2015;
- ⚡ Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluării – anexa 4.2 la Ordinul S.G.G. nr. 400/2015;
- ⚡ Raport asupra Sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2015 - anexa 4.3 la Ordinul S.G.G. nr. 400/2015.

- Casari mijloace fixe si obiecte de inventar;
- Treceeri pe costuri a unor creante ale debitorilor insolvabili.

In luna aprilie 2016, tematica C.A. a fost urmatoarea:

- Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei Companiei, valabile cu 01.05.2016, dupa ce au fost supuse aprobarii ADI „Buzau 2008”;
- Treceeri pe cheltuieli a unor creante neeconomice;
- Casarea unor obiecte de inventar si mijloace fixe;
- Numirea persoanelor imputernicite sa semneze documentele bancare;
- Informarea prezentata de directorul general privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe pe trim.I 2016.

In luna mai 2016 au fost adoptate urmatoarele hotarari:

- Aprobarea prelungirii liniei de credit de 3.000.000 lei la Banca Transilvaniei;
- Avizarea situatiilor financiare pe anul 2015;
- Aprobarea inregistrarii pe cheltuieli a unor creante neeconomice;
- Numirea dintre administratorii societatii a directorului general, la propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare, cat si aprobarea cerintelor, criteriilor de evaluare si punctajului aferent (finalizarea evaluarii pana la data de 05.07.2016); evaluarea a fost asistata de o firma de specialitate in recrutarea resurselor umane, respectiv de Barnett McCall Recruitment S.R.L.;
- Raport privind gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta de catre directorul general in anul 2015;
- Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind analiza activitatii pe perioada mandatului din 2012 - mai 2016;
- Raport privind remuneratiile si alte avantaje acordate directorului general si administratorilor in anul 2015, raport intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare;

- Aprobarea incheierii contractului de asistenta tehnica in cadrul proiectului "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020";
- Avizarea BVC - 2016 rectificat;
- Aprobarea nivelului premiului anual acordat directorului general pentru anul 2015, la propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare;
- Aprobarea Planului de Management al directorului adjunct, intocmit conform O.U.G. nr. 109/2011;
- Aprobarea raportului de evaluare a domnului Tescaru Ionel, intocmit de Barnett McCall Recruitment S.R.L. pentru postul de director general, la propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare;
- Aprobarea prelungirii pentru 4 ani a mandatului directorului general si imputernicirea domnului Cristea Dumitru sa semneze in numele companiei Actul Aditional la Contractul de Mandat, in forma prezentata si propusa de Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

In luna iunie 2016, C.A. a dezbatut si aprobat urmatoarele documente:

- Planul de Management al directorului general Ionel Tescaru, intocmit conform legislatiei in vigoare;
- Informare privind posibilitatea utilizarii economiilor rezultate in cadrul Contractului de Imprumut nr. 42129/12.05.2011, incheiat cu BERD;
- Stadiul procesului de revizuire a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apa si de Canalizare;
- Inregistrarea pe cheltuieli a unor creante neeconomice.

In conformitate cu art. 56, alin. 6 din OUG 109/2011, informam ca nu a fost incheiata nicio tranzactie la care se face referire la art. 52, alin.1.

b) Sinteza executiei contractelor de mandat ale directorilor

Conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, art. 54 si Contractului de mandat, directorul general a prezentat Consiliului de Administratie materialul „Informare privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele interne”, atat pentru trimestrul I, cat si pentru trimestrul II 2016.

In ceea ce priveste directorul adjunct, acesta a prezentat Consiliului de Administratie o „Informare privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele interne”, pentru trimestrul II 2016.

O analiza succinta a activitatii aferente semestrului I 2016 se refera la faptul ca, in contextul aplicarii OUG 109/2011, Compania, prin membrii directoratului, promoveaza respectarea principiilor de baza ale guvernantei corporative, principii care vizeaza:

- sistemul de administrare si control
- respectarea drepturilor si tratamentul echitabil al actionarilor;
- definirea de roluri si responsabilitati clare pentru Consiliul de Administratie si pentru conducerea executiva;
- integritatea si comportamentul etic al echipei de management;
- transparenta informatiei, prezentarea corecta a informatiilor privind rezultatele economico-financiare si perspectivele viitoare;
- respectarea drepturilor detinatorilor de interese.

In perioada ianuarie – iunie 2016, actiunile relevante in cadrul mandatelor celor doi directori au avut urmatoarele rezultate:

➤ Cele doua proiecte finantate prin POS Mediu 2007-2013, respectiv „*Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau*” si “*Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Buzau*”, au fost finalizate la sfarsitul lunii iunie 2016, fiind transmise la Ministerul Fondurilor Europene rapoartele finale de inchidere pentru proiectele aferente POS Mediu 2007-2013.

➤ Compania de Apa SA Buzau a semnat, in data de 27.05.2016, Contractul de Servicii “*Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020*” cu Asocierea „Romair Consulting S.R.L.- Search Corporation S.R.L.- Consulgal -Consultores de Engenharia e Gestao S.A.”.

Obiectivul general al Asistentei Tehnice consta in elaborarea documentatiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene in perioada 2014 – 2020, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare.

Obiectivele specifice ale Asistentei Tehnice sunt: pregatirea aplicatiei de finantare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Analiza Institutionala etc); asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluarii fezabilitatii proiectului propus (tehnica, economica, financiara, mediu, etc.); realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari si Dispecerate apa si canal, inclusiv acordarea de sprijin in procesul de licitare-contractare; asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, conform Legii 10/1995.

Data de incepere (Di) a prestarii serviciilor a fost transmisa Consultantului, prin ordin administrativ, aceasta fiind 21.06.2016. Conform Contractului, la sfarsitul lunii mai 2017, va fi finalizata Aplicatia de Finantare pentru obtinerea fondurilor de la Comisia Europeana, pentru perioada de programare 2014-2020. Au fost transmise Consultantului date preliminare (date tehnice, planse etc.), in vederea demararii activitatilor din cadrul

Contractului. La sfarsitul lunii aprilie 2016, a fost publicat Ghidul Solicitantului – Conditii speciale de accesare a fondurilor - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apa si apa uzata. Compania de Apa, prin Unitatea de Implementare a Proiectului, a transmis cererea de finantare si a demarat incarcarea acesteia in aplicatia MySMIS 2014, urmand ca validarea sa fie efectuata de Ministerul Fondurilor Europene.

➤ Este in curs de revizuire Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si regulamentul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, revizuire necesara ca urmare a modificarii legislatiei aplicabile, cu impact asupra unor mecanisme stabilite in cadrul Contractului de Delegare.

➤ Aparitia Ordinului nr. 200 din 26 februarie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, prin care se specifica faptul ca conducatorul fiecarei entitati publice dispune (tinand cont de particularitatile cadrului legal de organizare si de functionare, precum si de standardele de control intern managerial) masurile de control necesare pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri si a procedurilor formalizate pe procese sau activitati, care pot fi proceduri de sistem si proceduri operationale", a condus la demararea si implementarea unor actiuni ale managementului Companiei de Apa care sa respecte prevederile legislatiei aplicabile.

Au fost identificate schimbari semnificative in aspectele externe care afecteaza performantele companiei si perspectivele strategice ale acesteia.

Astfel, aparitia in mass media, la sfarsitul lunii iunie 2016, a adresei Consiliului Local de convocare a sedintei extraordinare pentru data de 01.07.2016, privind adoptarea de catre Consiliul Local al Municipiului Buzau a unor hotarari care incalca angajamentele care au stat la baza acordarii finantarii nerambursabile prin POS Mediu si pericliteaza finantarea ce urmeaza a fi acordata prin POIM 2014-2020, **constituie una din preocuparile managementului Companiei de Apa S.A. Buzau.**

Impactul aprobarii acestor hotarari conduce la aplicarea de sanctiuni din partea Comisiei Europene, respectiv rambursarea finantarii acordata prin POS Mediu si pierderea finantarii in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, cu efecte negative financiare majore si in relatia cu BERD.

Toate acestea sunt de natura a afecta performantele Companiei de Apa SA Buzau si perspectivele strategice ale acesteia.

2. Sinteza activitatii operationale a Companiei de Apa S.A. Buzau

2.1. Activitatea investitionala si de mentenenta

- a) POS Mediu 2007-2013 si POIM 2014-2020 – aspectele relevante au fost detaliate la capitolul 1b)

b) In ceea ce priveste investitiile aferente anului 2016 cu finantare din fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (IID), situatia se prezinta astfel:

- pana la 30 iunie 2016, au fost finalizate urmatoarele lucrari de investitii:

- inlocuire retea distributie pe strada Gloriei (din municipiul Buzau)

- retea distributie si bransamente in Murgesti – extindere

- montaj statii de filtrare la PT3, PT5, PT6, PT15, PT17, PT27 si PT 28 din municipiul Buzau.

- sunt in derulare urmatoarele lucrari de investitii:

- retea distributie si bransamente in sat Valea Stanii – autorizatia de construire a fost emisa in 08.06.2016, lucrarile de investitii sunt in derulare

- bransamente apa in sat Lipia - autorizatia de construire a fost emisa in 20.06.2016, lucrarile de investitii sunt in derulare.

Valoarea totala a investitiilor a fost de 2.002 mii lei.

In semestrul I, activitatea de reparatii- mentenanta s-a axat pe revizii tehnice, reparatii curente si capitale, efectuate in toate centrele operationale, conform programului anual aprobat.

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile a fost de 1.459 mii lei. Lucrarile de intretinere, reparatii-mentenanta au fost efectuate in baza programului aprobat si au cuprins sursele de apa, hidrofoarele, statiile de epurare, retelele de apa si canalizare, utilajele de lucru, statiile de pompare apa potabila sau uzata din toate centrele operationale ale ariei de operare a companiei. Mentinerea in functiune a infrastructurii de apa potabila si apa uzata este principala preocupare a Companiei alaturi de furnizarea de servicii de calitate la parametri corespunzatori.

2.2. Activitatea de productie. Aria de operare o reprezinta 25 de Unitati Administrativ - Teritoriale.

Programul de productie in unitati fizice si valorice al Companiei de Apa S.A. Buzau

Nr. Crt.	Activitatea	UM	Productie sem. I 2016		Dif +/-	%
			program	realizat		
Realizari fizice						
1.	<i>Apa potabila</i>	Mii mc	3.720	3.689,7	-30,3	99,19
2	<i>Canalizare-epurare</i>	Mii mc	4.877,4	5.057,2	+179,8	103,68
Realizari valorice						
1	<i>Apa potabila</i>	Mii lei	17.243,5	17.084,3	-159,2	99,07
2	<i>Canalizare-epurare</i>	Mii lei	12.667,2	13.111,6	+444,4	103,50
	TOTAL valoric	Mii lei	29.910,7	30.095,6	285,2	100,62

Asigurarea accesului populatiei la serviciile de apa/apa uzata

Prin Proiectele realizate in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu 2007-2013, respectiv „*Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau*” si „*Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Buzau*”, au fost realizati indicatorii fizici stipulati in contractele incheiate, fiind asigurat accesul populatiei la serviciile de apa si apa uzata.

Reducerea pierderilor de apa

Reducerea pierderilor de apa constituie o preocupare esentiala a managementului Companiei de Apa. Astfel, au fost infiintate districte de masura si control si are loc o monitorizare permanenta a pierderilor si a consumului specific de apa, utilizand ca instrument de lucru Bilantul apei, autolaborator de detectie pierderi apa.

3. Sinteza performantelor financiare ale Compania de Apa S.A. Buzau

Bugetul de venituri si cheltuieli in forma actuala, rectificat, pentru anul 2016 a fost aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, prin Hotararea nr. 7 din 25.05.2016.

Fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, se constata realizarea veniturilor totale in procent de 101,1%, a cheltuielilor totale in procent de 99,7% si a profitului brut in procent de 121,5%, ceea ce denota o atenta monitorizare cu incadrarea in cheltuielile prognozate, cu un grad de realizare sub cel al veniturilor.

Veniturile din exploatare au fost realizate in procent de 100,1%, iar veniturile financiare in procent de 225,1% cu o influenta foarte mare a diferentelor de curs valutar aferent imprumutului in euro cu foarte multe operatii in aceasta perioada si cu o fluctuatie de curs de la o perioada la alta, cuprinsa intre 4,45 si 4,53 lei/euro.

Cheltuielile de exploatare sunt in limitele bugetului, cu un grad de realizare de 99,3%, iar cheltuielile financiare au o mica depasire ca urmare a fluctuatiei cursului euro; astfel ca cheltuielile totale nu depasesc prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli.

Conditionalitatile si indicatorii monitorizati de BERD, cu exceptia gradului de acoperire al serviciului datoriei, s-au incadrat in nivelul cuprins in contractul de imprumut. La 30.06.2016, acestia au fost indepliniti astfel: gradul de acoperire al serviciului datoriei - 0,90 la 1 fata de 1,30 la 1, gradul minim de colectare a creantelor pe 12 luni anterioare - 101,7% fata de 95,0%, datorii financiare totale - 3,06 la 1 fata de maxim 4,50 la 1, conditionalitatea de ajustare a tarifelor cu minim nivelul prevazut in contractul de finantare si de imprumut, la 1 iulie a fiecarui an – realizat. Mentionam ca pentru anul 2016, preturile si tarifele la serviciile de apa si canalizare nu se ajusteaza. Nerealizarea gradului de acoperire al serviciului datoriei are ca si cauza principala insuficienta resurselor financiare care au acoperit cu greu activitatea de exploatare fara a permite si alocarea de surse la fondul IID- ca sursa principala de acoperire a serviciului datoriei. La urmatoare data de raportare, prin masurile de programare a platilor, indicatorul se va incadra in nivelul contractual.

4. Informatii privind raportarile contabile - semestrul I 2016

Informatiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportarile contabile semestriale intocmite de Compania de Apa S.A. Buzau pentru data de 30 iunie 2016, in conformitate cu standardele de contabilitate romanesti aplicabile si sunt cuprinse in formularul F10-Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, F20-Contul de profit si pierdere si F30-Date informative.

Activele, datoriile si capitalurile Companiei in semestrul I au crescut nesemnificativ, iar influentele au fost determinate de:

- cresterea imobiliarilor corporale-investitii din POS economii;
- scaderea stocurilor cu peste 45%, de la 401 mii, la inceputul anului, la 221 mii la 30.06.2016;
- scaderea creantelor cu peste 11%, ca urmare a scaderii TVA;
- cresterea datoriilor cu cca 50%, ca urmare a repartizarii profitului net la dividende de plata si implicit scaderea soldului contului profit cu aceeaasi suma.

Contul de profit si pierdere pentru semestrul I 2016 comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut prezinta urmatoarele aspecte:

- cifra de afaceri este cu 4,6% mai mare
- veniturile totale mai mari cu 4,4%
- cheltuielile totale mai mari cu 2,8%
- profitul brut mai mare cu 28,6%.

La sfarsitul semestrului I, Compania inregistreaza un numar de 803 salariatii, un credit de investitii cu un sold de 6.000 mii lei (din 6.500 mii lei), o linie de creditare de 3.000 mii lei, din care a fost folosita suma de 2.722 mii lei, un imprumut in euro de 10.000 mii euro, din care s-au tras 7.736 mii euro si au fost restituiti 616 mii euro, un sold de leasing auto de 1.019 mii lei, plati dividende de 2.215 mii lei si bunuri publice in concesiune in valoare de 261.518.784 lei.

5. Obiective pentru semestrul II 2016

- monitorizarea proceselor investitionale, prin respectarea graficelor de implementare a proiectelor de investitii, cu indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul incheiate;
- monitorizarea asistentei tehnice pentru managementul proiectului de investitii cu finantare nerambursabila UE pentru perioada 2014-2020 – POIM;
- intretinerea si monitorizarea functionarii echipamentelor in vederea asigurarii calitatii si reducerea cheltuielilor;
- pregatirea tuturor activitatilor pentru perioada de iarna;
- pregatirea planului de productie, a listelor de investitii, a bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de achizitii pentru anul urmator;

- finalizarea lucrarilor de investitii din surse proprii programate in anul 2016;
- finalizarea activitatii de preluare in operare a localitatilor programate in acest an (Costesti, Sahateni, Padina, Cozieni);
- intarirea capacitatii tehnice a echipelor de detectie pierderi.

Atragem atentia asupra riscului major reprezentat de aprobarea, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzau, a hotararilor din data de 1 iulie 2016, hotarari care conduc la schimbari semnificative in aspectele externe care afecteaza performantele companiei si perspectivele strategice ale acesteia.

Impactul aprobarii acestor hotarari conduce la aplicarea de sanctiuni din partea Comisiei Europene, a Ministerului Fondurilor Europene, respectiv rambursarea finantarii acordata prin POS Mediu si pierderea finantarii in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, cu efecte negative financiare majore si in relatia cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare.

Preocuparea primordiala in perioada urmatoare va fi axata pe actiuni care sa evite riscurile rambursarii finantarii acordate prin POS Mediu 2007-2013 si pierderea finantarii acordata prin POIM 2014-2020.

6. Anexa – Raportare contabila la 30.06.2016

Consiliul de Administratie al Compania de apa S.A. Buzau:

Cristea Dumitru – presedinte

Ionel Tesaru – membru

Filip Stan – membru

Andronache Gheorghe- membru

Hinta Petrus - membru

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 98727791 din 11.08.2016

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-98727791-2016** din data de **11.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **22987337**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2016.08.11 12:44:08 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala/ Sediul permanent fara personalitate juridica

An Semestru Anul 2016

Entitatea COMPANIA DE APA S.A.

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate Buzau

Strada UNIRII Nr. Bloc 8 Scara FG Ap. Telefon 0238402200

Număr din registrul comerțului J10 1610 2007

Cod unic de inregistrare 2 2 9 8 7 3 3 7

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități de interes public ?

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 7.859.377

Profit/ pierdere 2.123.462

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Valerica
Vladescu

Digitally signed by Valerica Vladescu
DN: c=RO, o=Buzau, ou=SC COMPANIA DE APA SA,
ou=FINANCIAR-CONTABILITATE, title=Set Birou,
cn=Valerica Vladescu, 2.5.4.20=0745104191,
serialNumber=2005051670VCV2, name=Valerica
C.Vladescu, givenName=Valerica, sn=Vladescu
Date: 2016.08.11 12:38:39 +0300'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	163.153	134.803
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	465.681.517	473.100.176
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	465.844.670	473.234.979
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	401.419	221.611
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	14.572.675	13.005.331
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	35.461.998	37.558.387
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	50.436.092	50.785.329
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	11.723	80.409
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	11.723	80.409
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	20.608.605	31.333.679
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-301.649.679	-398.877.826
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	164.194.991	74.357.153
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	34.514.660	29.418.487
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	182.158	182.158
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	447.046.427	455.307.016
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	447.046.427	455.307.016
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	331.488.889	418.409.885
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	115.557.538	36.897.131
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	4.613.700	4.613.700
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.613.700	4.613.700
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	210.727	206.474
IV. REZERVE (ct.106)	37	922.740	922.740
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	20.328	0
SOLD D (ct. 117)	42	0	6.999
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	8.173.140	2.123.462
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	13.940.635	7.859.377
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	13.940.635	7.859.377

Suma de control F10 : 4516752553 / 6083209068

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

TESCARU IONEL

VASII DRAGOMIR

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	28.634.224	29.956.427
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	28.634.224	29.956.427
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	248.229	219.758
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.291.750	1.431.763
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	30.174.203	31.607.948
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.828.918	1.954.763
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	545.917	372.241
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.448.523	3.067.222
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	16.795.449	17.407.777
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	13.605.472	14.091.612
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.189.977	3.316.165
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.046.983	1.188.280
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.046.983	1.188.280
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	19.981	7.873

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	19.981	68.188
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	60.315
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.641.516	4.935.811
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.893.010	3.713.650
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	155.937	248.900
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	592.569	973.261
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-108.878	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	108.878	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	28.218.409	28.933.967
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.955.794	2.673.981
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	44.299	22.055
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	626.253	596.859
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	670.552	618.914
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	71.400	174.440
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	578.441	575.326
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	649.841	749.766
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	20.711	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	130.852

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	30.844.755	32.226.862
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	28.868.250	29.683.733
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.976.505	2.543.129
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	300.691	419.667
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.675.814	2.123.462
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 483555235 / 6083209068

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

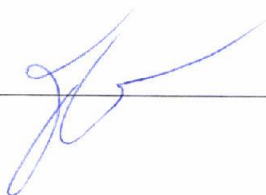
Numele și prenumele

TESCARU IONEL

Numele și prenumele

VASII DRAGOMIR

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	2.123.462	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	769	779	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	793	803	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate**) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	6.755.990	1.361.998
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	15.965.961	15.392.135
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	7.270.889	6.895.482
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	69.130	56.885
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	197.215	219.270
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	48.016	24.322
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	149.199	105.797
- subvenții de încasat(ct.445)	94		89.151
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	318.468	339.980
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	318.468	339.980
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	30.512	32.103
- în lei (ct. 5311)	116	30.512	32.103
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	40.666.868	37.407.029
- în lei (ct. 5121), din care:	119	31.306.113	32.920.238
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	9.360.755	4.486.791
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	85.928	117.329
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	85.928	117.329
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	57.180.654	54.622.048
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	2.041.380	2.721.996
- în lei	137	2.041.380	2.721.996
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	28.213.290	32.192.056
- în lei	146		
- în valută	147	28.213.290	32.192.056
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	412.627	342.842
- in lei	149		
-in valuta	150	412.627	342.842
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	1.517.643	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	1.517.643	
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	7.784.572	1.019.893
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.648.792	3.472.717
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	845.819	829.042
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	2.705.255	2.452.917
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	798.729	817.365
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.894.366	1.611.583
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	12.160	23.969
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	10.011.276	11.590.585

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	9.906.813	11.478.468
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	104.463	112.117
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	4.613.700	4.613.700
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	4.613.700	4.613.700
- părți sociale	183		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	1.197.169	1.249.989
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	249.493.986	261.518.784
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	4.613.700	X	4.613.700	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

VASII DRAGOMIR

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

I011 SC(-)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt