

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

COMPANIA DE APA SA BUZAU

RAPORT SEMESTRIAL

- pentru Semestrul I 2017 –

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

Prezentul raport conform art. 55 si 52 din OUG 109/2011 cuprinde:

1. Activitatea de administrare si executia contractelor de mandat
2. Analiza activitatii operationale
3. Analiza performantelor financiare si executia bugetului de venituri si cheltuieli
4. Analiza raportului privind situatiile contabile la 30.06.2017
5. Actele juridice incheiate in conditiile alin.1 si 3 art.52 din OUG 109/2011
 - Anexa 1 – Raportare contabila la 30.06.2017
 - Anexa 2 – Executia bugetului de venituri si cheltuieli
 - Anexa 3- Indicatorii de performanta ai serviciului –anexa E la BVC
 - Anexa 4- Indicatorii de performanta manageriali-anexa F la BVC

1. Activitatea de administrare si executia contractelor de mandat

1.1. Activitatea Consiliului de Administratie

Componenta Consiliului de Administratie in semestrul I al anului 2017, a fost urmatoarea:

1. Presedine – Cristea Dumitru
2. Membru - Filip Stan
3. Membru - Andronache Gheorghe
4. Membru - Hinta Petrus
5. Membru - Tescaru Ionel

In luna **ianuarie 2017**, au fost prezentate, analizate si/sau aprobate urmatoarele :

- Informare privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe pe trim. IV 2016, prezentata de directorul general, conform O.U.G. nr. 109/2011;
- Informare privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe pe trim. IV 2016, prezentata de directorul adjunct, conform O.U.G. nr. 109/2011;
- Casarea unor obiecte de inventar si mijloace fixe;
- Demararea procedurii de selectie a directorului economic conform legislatiei in vigoare;
- Convocarea AGOA si a AGEA pentru data de 06.02.2017.

In luna **februarie 2017**, in sedintele Consiliului de Administratie, s-au discutat urmatoarele:

- Convocarea AGOA in data de 28.03.2017;
- Infiintarea punctelor de lucru Sahateni, Vintileanca si Caldarasti;
- Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2016;
- Casarea unor obiecte de inventar.

In luna **martie 2017**, in sedintele C.A. au fost dezbatute urmatoarele subiecte:

- Propunerile UAT Buzau de modificare a ordinii de zi a AGOA din data de 28.03.2017;
- Prezentarea stadiului procesului de selectie a directorului economic, conform OUG 109/2011;
- Aprobarea Planului de integritate pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie 2016-2020, pentru anul 2017;
- Inregistrarea pe cheltuieli a unor creante neeconomice;
- Casarea unor obiecte de inventar.

In luna **aprilie 2017**, tematica Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

- Aprobarea Strategiei anuale de achizitie sectoriala si a Programului anual al achizitiilor sectoriale pentru anul 2017;
- Avizarea bilantului contabil si a situatiilor financiare pe anul 2016;
- Executia BVC pe anul 2016;
- Raportul anual asupra activitatii de administrare;
- Raportul financiar de audit extern pe anul 2016;
- Aprobarea prelungirii liniei de credit de 3.000.000 lei la Banca Transilvaniei;
- Informarea prezentata de directorul general privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe pe trim.I 2017;

- Informare privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe pe trim. I 2017, prezentata de directorul adjunct, conform O.U.G. nr. 109/2011;
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si directorului adjunct in cursul anului 2016;
- Raportul inspectiei economico-financiare desfasurate in perioada 03.06.2016-27.09.2016 si 13-14 02.2017 de catre ANAF –Directia Galati.

In luna mai 2017 au fost adoptate urmatoarele hotarari:

- Convocarea AGOA in data de 12.06.2017;
- Convocarea AGEA in data de 12.06.2017;
- Aprobarea organigramei Centrului Zonal Valea Slanicului ca urmare a infiintarii Punctului de Lucru Valea Salciei;
- Punerea in aplicare a somatiei ANAF nr.7392/28.04.2017;
- Respingerea propunerii de suplimentare/modificare a ordinii de zi a adunarilor generale a actionarilor din data de 12.06.2017, respectiv 13.06.2017;
- Casarea unor obiecte de inventar;
- Aprobarea mentinerii tarifelor pentru serviciul de preluare apa uzata vidanjata in statiile de epurare si pentru cantitatea efectiva de apa deversata in statia de epurare.

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

- Incheierea unui contract de asistenta juridica cu un avocat cu experienta in materie penala;
- Casarea unor obiecte de inventar.

Din cele prezentate, in activitatea Consiliului de Administratie pe semestrul I, al anului 2017, se constata urmatoarele: Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea respectand prevederile legale in vigoare, respectiv O.U.G. nr. 109/2011 si Statutul Companiei.

1.2. Executarea contractelor de mandat ale directorilor

Conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, art.54 si a Contractelor de mandat, directorul general si directorul adjunct au prezentat Consiliului de Administratie materialul „Informare privind executia mandatului, schimbarilor semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe”, atat pentru trimestrul I, cat si pentru trimestrul II 2017.

O analiza succinta a activitatii aferente semestrului I 2017 se refera la faptul ca, in contextul aplicarii OUG 109/2011, Compania, prin membrii directoratului, promoveaza respectarea principiilor de baza ale guvernantei corporative.

A se vedea informarile intocmite pentru trimestrului I si II 2017.

2. Analiza activitatii operationale

2.1. Activitatea de productie.

Aria de operare o reprezinta 25 de Unitati Administrativ Teritoriale din care cu apa potabila 25 si cu canalizare 12.

Realizare programul de productie in unitati fizice si valorice al Companiei de Apa Buzau pe semestrul I 2017:

Nr crt	Activitatea	UM	Productie sem I 2017		Dif +/-	%
			program	realizat		
Realizari fizice						
1.	<i>Apa potabila</i>	Mii mc	3.764	3.795	+31	100,8
2	<i>Canalizare-epurare</i>	Mii mc	4.997	4.723	-274	94,5
Realizari valorice						
1	<i>Apa potabila</i>	Mii lei	17.526	17.670	+144	100,8
2	<i>Canalizare-epurare</i>	Mii lei	13.481	12.836	-645	95,2
	TOTAL valoric	Mii lei	31.007	30.506	-501	98,3

Gradul de realizare a productiei de apa potabila pe centre zonale :Buzau 99,8%, Valea Buzaului 99,0%, R Sarat 104,7% si Valea Slanicului 110,7%.

Una din cauze de nerealizare a acestui indicator este gradul scazut de conectare al utilizatorilor la extinderile de bransamente de apa si racordurile de canal executate la limita de proprietate prin investitia POS MEDIU 1 si prin investitiile noi din surse proprii. Astfel ca media de conectare la apa potabila este 57,78%, din care Patarlagele 72,36%, Nehoiu 64,77%, Pogoanele 51,57% si R Sarat 41,01%. Alte cauze sunt: consumul neautorizat-fraudulos; in primele 6 luni au fost identificati 43 de cazuri, folosirea discontinua a apei –case nelocuite perioade mari din an,

La serviciul de canalizare-epurare media de conectare la extinderile de retele este de 36,50% din care: Patarlagele 44,08%, Nehoiu 35,44%, Pogoanele 35,54%, R Sarat 43,68%, Topliceni 18,55% si Valea Ramnicului 20,89%. Desi serviciul de canalizare este disponibil si functional racordarea se face intr-un ritm mai scazut din cauza ca multe gospodarii nu au ce racorda la canalizare; nu au inca apa in casa , au doar in curte.

Gradul de conectare al populatiei la serviciile furnizate de companie, in aria acoperita cu retele de apa si canalizare, este de:

- 96,35 % la apa potabila;
- 94,88% la apa uzata;

Cota corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa este de 31,29% fata de un nivel planificat de 27,49% si este sub nivelul de 32,82% aprobat de ANRSC cu avizul 503864/2017.Structura pe centre zonale este urmatoarea:

- CZ Buzau 24,95% fata de un plan de 24,32%
- CZ Valea Buzaului 47,51% fata de un plan de 38,14%
- CZ R Sarat 43,85% fata de un plan de 34,28%
- CZ Valea Slanicului 33,63% fata de un plan de 31,81%

Unele din cauzele pierderilor peste nivelul aprobat ar fi: avarii accidentale datotate presiune de lucru mare necesara pomparii apei la toate cotele de nivel, vechimea mare a conductelor de aductiune si distributie, materialul din care sunt fabricate conductele, consumuri necontorizate, existenta unor consumuri neautorizate-frauduloase, erori de

masura datorita clasei de precizie inferioara a contoarelor, treasee de retele pe proprietati private ce dau posibilitatea de consumuri neautorizate-frauduloase cum sunt la Nehoiu, Cernatesti, Grebanu, Manzalesti, Patarlagele, Chiojdu si Cislau.

Nivelul mediu de contorizare pe companie este de 99,09% astfel : Sahateni 58,95%, Grebanu 91,10%, R Sarat 97,70%, Nehoiu 97,94% si 100% restul centrelor operationale. Unele din cauzele necontorizarii totale in unele centre operationale ar fi : preluarea UAT Sahateni la inceputul anului 2017 cu foarte multi utiliatori necontorizati, imposibilitatea amplasarii caminului de bransament la limita de proprietate datorita traseelor de conducta pe proprietati private etc.

Masuri de aducere a indicatorilor la nivelul planificat:

- Indicator productie fizica –apa distribuita: demersuri pe langa autoritatile publice locale pentru sprijin in constientizarea populatiei de a se conecta si a beneficia de apa curenta si sigura din punct de vedere sanitar, notificarea proprietarilor de gospodarii care au bransament/racord la limita de proprietate de obligativitatea de a-si executa si conecta instalatia interioara la bransamentul /racordul existent la limita de proprietate, intensificarea activitatii de identificare a consumatorilor neautorizati-fraudulosi, etc.
- Indicator reducerea pierderilor de apa peste cota justificata de starea tehnica a retelelor: prin contorizarea 100% a bransamentelor de apa, continuarea activitatii de districtizare a retelelor in centrele operationale cu pierderi de apa mari : Rm.Sarat, Nehoiu, Cernatesti, Puiesti; verificarea metrologica a tuturor contoarelor de la sursele de apa, intensificarea activitatii de identificare a consumatorilor neautorizati-fraudulosi, achizitia a 4 debitmetre portabile pentru conducte DN 20÷50 in vederea masurarii debitului minim de noapte de la nivelul districtelor de masura, prevenirea avariilor, reabilitarea retelelor cu avarii repetate, etc.
- Indicator : nivel de contorizare : identificarea solutiei tehnice de contorizare pentru fiecare caz in parte , pentru gospodariile alimentate din retele de apa ce tranziteaza proprietati private. si noi preluate.

2.2. Activitatea investitionala si de mentenenta

Valoarea totala a investitiilor a fost de 1.044 mii lei lucrari si 226 mii lei achizitii de utilaje. Lucrarile, unele din ele in curs de executie sunt pentru Buzau- canalizare pe str. Transilvaniei, apa str. Unirii, Bradului si Pompiliu Stefu, R Sarat 3 strazi, Merei la Ciobanoaia, Ulmeni si Chiojdu.

A fost incheiat Contractul de finantare – Programul Operational in Infrastructura Mare – POIM nr. 19/03.02.2017 intre Compania de Apa S.A. Buzau ca beneficiar si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare cu titlul proiectului „ Sprijin pentru pregatirea aplicatei de finanlare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020, Cod SMIS 2014+ , 102541, in valoare de 11.891.770 lei, din care TVA 1.981.962 lei. Structura de cofinantare este 85% fonduri de

coeziune, 14% buget de stat si 1% contributia beneficiarului. Acest contract de finantare acopera serviciile de asistenta tehnica pentru pregatirea licitatiilor de lucrari si servicii aferente investitiilor din perioada 2014-2020.

Cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile a fost de 628 mii lei. Lucrarile de intetinare, 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, echipamente pentru laboratoare, statiile de pompare apa potabila sau uzata din toate centrele operationale din aria 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.

3. Analiza performantelor financiare si executia bugetului de venituri si cheltuieli

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor cu Hotararea nr. 2 din 29.03.2017.

Fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe semestrul I 2017 se constata realizarea veniturilor totale in procent de 96,4%, a cheltuielilor totale in procent de 97,4% si a profitului brut in procent de 85,25%. Sinteza pe categorii de venituri si cheltuieli este urmatoarea:

	Indicatorii	Rd	Plan 30.06.2017	Realizat 30.06.2017	%
1	Venituri totale	1	33.197	32.007	96,4
2	1.Venituri di exploatare	2	32.897	31.427	95,5
3	2.Venituri financiare	22	300	580	193,3
4	Cheltuieli totale	29	30.443	29.660	97,4
5	1.Cheltuieli de exploatare	30	29.869	28.890	96,7
6	A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	31	8.285	8.877	107,1
7	B.Cheltuieli cu impozitele si taxele	79	1.531	15.30	100,0
8	C.Cheltuieli cu personalul	86	18.037	16.752	92,9
9	D.Alte cheltuieli de exploatare	120	2.016	1.731	85,8
10	2.Cheltuieli financiare	136	574	771	134,2
11	Rezultatul brut	145	2.754	2.347	85,2
12	1.Rezultatul brut din exploatare		3.028	2.537	83,7
13	2.Rezultatul brut financiar		-274	-191	69,7

Gradul de realizare al cheltuielilor totale peste gradul de realizare al veniturilor totale este de 1% respectiv de 365 mii lei. Cauzele principale fiind introducerea incepand cu anul 2017 a taxei de evacuarea a deseurilor- respectiv namolului rezultat din epurarea apelor uzate, oprirea grupului de cogenerare de la statia de epurare Buzau din lipsa de oferte de revizie, depasirea parametrilor de evacuare a apei uzate ca urmare a inghetului. In semestrul I cheltuiala cu evacuarea namolului a fost cu 361 mii lei mai mare fata de aceeaasi perioada a anului trecut, energia electrica estimata a fost cu 75 mii lei mai mare , valoarea depasirii parametrilor a fost de 60 mii lei, etc. Alte cheltuieli cu depasiri fata de buget sunt cu energia electrica si apa tehnologica. Anul 2017 este primul an cu toate obiectivele de investitii in functiune, obiective realizate

prin POS. Conform parametrilor de functionare aceste statii de tratare apa potabila si sau de apa uzata sunt mari consumatoare de energie electrica si apa pentru functionare. Valoarea acestora in total cheltuieli fiind de peste 14% . Cheltuielile financiare au inregistrat o depasire de cca.197 mii lei si sunt in marea majoritate din diferentele de curs valutar aferent imprumutului in euro cu operatii de schimb valutar si plata rata BERD unde cursul valutar a fluctuat de la o operatiune la alta.

Celelalte cheltuieli s-au incadrat in prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli.

Indicatorii monitorizati si raportati in semestrul I sunt:

- Indicatorii de performanta ai serviciului anexa E, cu realizarea majoritatii acestora. Mici nerealizari fiind la rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa ca urmare a cauzelor de mai sus respectiv unele cheltuieli peste nivelul planificat si procentul de apa nefacturata.
- Indicatori de performanta manageriali anexa F, cu realizarea de suta la suta sau peste a sase indicatori si mici nerealizari la rata profitului 0,38%, cheltuieli la 1.000 venituri totale 1,07% .
- Conditionalitatile si indicatorii monitorizati de BERD sunt realizati integral conform contractul de imprumut. La 30.06.2017 acestia au fost indepliniti astfel: gradul de acoperire al serviciului datoriei 3,94 la 1 fata de 1,30 la 1, gradul minim de colectare a creantelor pe 12 luni anterioare 102,4% fata de 95,0%, datorii financiare totale 3,22 la 1 fata de maxim 4,50 la 1 si 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 2017 preturile si tarifele la serviciile de apa si canalizare nu se ajusteaza.

4. Analiza raportului privind situatiile contabile la 30.06.2017

La 30.06.2017 informatiile financiar-contabile au fost extrase din raportarile contabile semestriale intocmite de Compania de Apa SA Buzau 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, cheltuielile in avans, datoriile, veniturile in avans si capitalurile companiei in semestrul I au crescut nesemnificativ, iar influentele au fost determinate de:

- cresterea imobiliarilor corporale prin noi investitii, 1,4%;
- scaderea stocurilor cu peste 70%, de la 421 mii la inceputul anului la 111 mii ;
- scaderea creantelor comerciale cu peste 7% ca urmare a scaderii TVA;
- cresterea soldului la conturile bancare cu 4,8% ca urmare a virarii dividendelor ;
- cresterea cheltuielilor in avans prin inregistrarea licentelor soft si a platii impozitelor locale pentru intreg anul;

- scaderea datoriilor catre institutiile de credit cu 4,8% prin plata ratelor scadende; de la 39.219 mii lei la 37.344 mii lei;
- cresterea capitalurilor proprii cu 115% cu suma de 7.411 mii lei profit nerepartizat inca, profit aferent exercitiul financiar 2016;
- capitalul social a ramas nemodificat.

Din analiza contului de profit si pierderi comparativ cu sem. I 2016 rezulta:

- cifra de afaceri este cu 3,4% mai mica decat aceeași perioadă a anului trecut;
- veniturile totale reprezinta 99,3% din veniturile aceleși perioade a anului trecut;
- cheltuielile totale reprezinta 99,9% din cheltuielile aceleși perioade a anului trecut;
- profitul brut reprezinta 92,2% din profitul brut al aceleși perioade a anului trecut.

La sfarsitul sestrului I compania inregistreaza un numar de 769 salariati fata de 803 salariati la sfarsitul semestrului I an anterior si 794 la sfarsitul anului anterior, un credit de investitii cu un sold de 5.000 mii lei (din 6.500 mii lei), o linie de creditare de 3.000 mii lei din care folosita in proportie de 95%, un imprumut in euro de 10.000 mii euro din care tras 7.736 mii euro si restituit 1.328 mii euro, un sold de leasing auto de 448 mii lei si bunuri publice in concesiune in valoare de 595.581.235 lei.

La sfarsitul semestrului I compania nu inregistreaza arierate, nu are pierderi si nici datorii restante la bugetul de stat.

5. Acte juridice incheiate in conditiile alin.1 si 3 art.52 din OUG 109/2011

In perioada 01.01-30.06.2017 nu au fost incheiate acte juridice in conditiile alin 1 si 3 art. 52 din OUG 109/2011. (Tranzactii mai mari de 10% din activele nete sau 10% din cifra de afaceri incheiate intre companie si administratori, directori, salariati, actionari sau societati controlate de acestia.)

Anexe: Anexa 1 - Raportare contabila la 30.06.2017
 Anexa 2 - Executia bugetului de venituri si cheltuieli
 Anexa 3 - Indicatorii de performanta ai serviciului –anexa E la BVC
 Anexa 4 - Indicatorii de performanta manageriali-anexa F la BVC

Director economic: Vasii Dragomir

Consiliul de Administratie - Compania de Apa S.A. Buzau:

Cristea Dumitru – presedinte

Ionel Tesaru – membru

Filip Stan – membru

Andronache Gheorghe- membru

Hinta Petrus - membru

Tip situație financiară : BS

Bifată numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2017

Entitatea COMPANIA DE APA SA BUZAU

Adresa

Județ Buzău Sector Localitate Buzău

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

Număr din registrul comerțului J10 1610 2007 Cod unic de înregistrare 2 2 9 8 7 3 3 7

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captare a, ratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captare a, ratarea și distribuția apei

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 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. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	15.129.687
Capital subscris	4.613.700
Profit/ pierdere	1.983.449

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	130.923	105.755
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093+281-291-2931-2935)	02	148.833.958	150.917.849
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	148.964.881	151.023.604
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	420.979	113.171
II. CREAȚIE(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	13.386.372	12.709.323
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	41.690.628	43.712.913
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	55.497.979	56.535.407
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	29.427	175.875
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	29.427	175.875
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
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	18.541.868	15.935.370
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-59.524.027	-56.399.200
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	89.440.854	94.624.404
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	32.306.237	30.142.199
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	280.158	202.221
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	140.216.641	146.325.409
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	140.216.641	146.325.409
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	96.509.565	97.175.112
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	43.707.076	49.150.297
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sumele reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sumele reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
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	202.220	197.966
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	0	7.411.832
SOLD D (ct. 117)	42	15.345	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	7.424.068	1.983.449
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	13.147.383	15.129.687
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	13.147.383	15.129.687

Suma de control F10: 1943719880 / 3619235530

*) 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

TESCARU IONEL

Numele și prenumele

VASII DRAGOMIR

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	29.956.427	28.957.005
Producții vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	29.956.427	28.957.005
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	219.758	41.179
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	1.431.763	2.428.883
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	31.607.948	31.427.067
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.954.763	1.504.652
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	372.241	66.893
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.067.222	3.087.847
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	17.407.777	16.637.185
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	14.091.612	13.533.818
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.316.165	3.103.367
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.188.280	1.708.901
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.188.280	1.708.901
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	7.873	325

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	68.188	325
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	60.315	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.935.811	5.961.966
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.713.650	4.320.177
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	248.900	264.572
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	973.261	1.377.217
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		-77.937
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		77.937
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	28.933.967	28.889.832
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit(rd. 16 - 42)	43	2.673.981	2.537.235
- 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	22.055	19.298
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	596.859	560.571
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	618.914	579.869
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	174.440	129.195
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	575.326	641.348
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	749.766	770.543
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	130.852	190.674

VENITURILE TOTALE (rd. 16 + 52)	62	32.226.862	32.006.936
CHELTUIELILE TOTALE (rd. 42 + 59)	63	29.683.733	29.660.375
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2.543.129	2.346.561
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	419.667	363.112
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	2.123.462	1.983.449
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 493005957 / 3619235530

*) Conturile 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,

Numele și prenumele

TESCARU IONEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

VASII DRAGOMIR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unități care au inregistrat profit	01	1		1.983.449
Unități care au inregistrat pierdere	02			
Unități 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 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- pe termen 30 de zile	06			
- pe termen 90 de zile	07			
- pe termen 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			
- altele datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	19	779		746
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	803		769
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26			

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în acțiunile normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	1.361.998	953.399
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

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:	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	15.392.135	9.706.868
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	6.895.482	5.940.240
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	56.885	49.930
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	219.270	2.068.575
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	24.322	57.785
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	105.797	
- subvenții de încasat (ct.445)	64	89.151	2.010.790
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	339.980	445.105
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- 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)	71	339.980	445.105
- 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)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	32.103	17.074
- în lei (ct. 5311)	83	32.103	17.074

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	37.407.029	43.542.374
- în lei (ct. 5121), din care:	86	32.920.238	39.764.841
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	4.486.791	3.777.533
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90	117.329	150.504
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	117.329	150.504
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	19.365.154	8.604.609
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	1.019.893	448.151
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	3.472.717	2.526.414
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	829.042	671.654
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	2.452.917	2.337.310
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	817.365	751.155
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	1.611.583	1.560.181
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	23.969	25.974
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	11.590.585	2.621.080
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	11.478.468	2.507.000
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	112.117	114.080
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	4.613.700	4.613.700
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128	4.613.700	4.613.700
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131	1.249.989	1.286.503
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	261.518.784	595.581.236
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 133+141+145 la 148)	137	4.613.700	X	4.613.700	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2016	30.06.2017	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		149			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		150			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		151			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		152			
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2016	30.06.2017	
Venituri obținute din activități agricole		153			

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 reclasificate 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 chiriile 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 chiriile 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. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

Executia bugetul de venituri și cheltuieli 30.06.2017

-mii lei-

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2017			%
					Aprobat an	Plan 30.06.	Realizat 30.06.	
3	4	5	6	7	8			
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	70.550	33.197	32.007	96,4%
	1		Venituri din exploatare (Rd3+Rd8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	69.950	32.897	31.427	95,5%
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	65.592	30.159	28.957	96,0%
		a1)	din vânzarea produselor	4		0		
		a2)	din servicii prestate	5	65.592	30.159	28.957	96,0%
		a3)	din redevențe și chirii	6		0	0	
		a4)	alte venituri	7		0	0	
		b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	
		d)	din producția de imobilizări	12	745	300	41	13,7%
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.613	2.438	2.429	99,6%
		f1)	din amenzi și penalități	15	490	240	181	75,5%
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	11	
			-active corporale	17	0	0	11	
			- active necorporale	18		0		
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	1.200	600	631	105,1%
		f4)	din diverse apa-canai	20	362	180	243	135,2%
		f5)	alte venituri	21	1.561	1.418	1.363	96,1%
	2		Venituri financiare (Rd23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	600	300	580	193,3%
		a)	din imobilizări financiare	23		0	0	
		b)	din investiții financiare	24		0	0	
		c)	din diferențe de curs	25	500	250	551	220,6%
		d)	din dobânzi	26	40	20	19	96,5%
		e)	alte venituri financiare	27	60	40	9	22,9%
	3		Venituri extraordinare	28		0	0	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	63.110	30.443	29.661	97,4%

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	62.010	29.869	28.890	96,7%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	18.902	8.285	8.877	107,1%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	12.442	5.725	5.937	103,7%
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4.924	2.025	1.505	74,3%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	450	200	76	37,8%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1.025	480	348	72,4%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.662	800	66	8,3%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5.856	2.900	4.366	150,5%
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2.395	967	911	94,2%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.750	650	629	96,7%
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	320	157	159	101,1%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	90	43	45	105,3%
	b2) - către operatori cu capital privat	44	230	114	114	99,6%
c)	prime de asigurare	45	325	160	123	77,0%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	4.065	1.593	2.029	127,4%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	240	120	140	117,0%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	200	100	120	119,9%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	225	105	41	39,4%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	135	65	14	22,2%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	90	40	27	67,5%
	- tichete cadou ptr. cheituielii de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	
	- ch.de promovare a produselor	56		0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	10	5	0	0,0%
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si de sanatate	58	0	0	0	
	d2) ch. In domeniul educatie, invataman, social si sport, din care:	59	0	0	0	
	d3) - pentru cluburile sportive	60		0	0	

	d4) <i>ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati</i>	61	10	5	0	0,0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	15	5	1	29,1%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	90	50	25	50,5%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	40	20	4	20,0%
	-interna	65	20	10	4	39,9%
	-externa	66	20	10	0	0,0%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	433	210	133	63,2%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	165	83	75	90,3%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	787	365	328	89,8%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	467	230	223	97,1%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	150	75	48	64,3%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	90	40	30	75,5%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	30	0	1	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	50	20	25	123,3%
j)	alte cheltuieli	78	2.100	650	1.285	197,7%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	3.051	1.531	1.530	100,0%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	2.670	1.330	1.359	102,2%
c)	ch. cu taxa de licență	82	20	10	6	63,8%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	60	30	15	51,1%
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1		0,0%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	300	160	150	93,6%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	36.155	18.037	16.752	92,9%
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	28.981	14.542	13.515	92,9%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	25.986	13.026	12.504	96,0%
	a) salarii de bază	89	25.606	12.838	12.328	96,0%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	380	188	176	93,5%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	2.995	1.516	1.011	66,7%

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 2%/5% din care:	93	1.300	651	195	29,9%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	
	b) tichete de masă;	96	1.695	865	816	94,4%
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	814	290	213	73,6%
	a) pentru directori/directorat	105	702	234	158	67,6%
	-componenta fixa	106	468	234	158	67,6%
	-componenta variabilă	107	234	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	112	56	55	98,6%
	-componenta fixa	109	112	56	55	98,6%
	-componenta variabilă	110	0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0,0%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+ Rd.116+Rd.117+ Rd.118+Rd.119), din care:	113	6.360	3.160	3.023	95,7%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	4.263	2.118	2.018	95,3%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	135	67	63	93,4%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1.403	697	661	94,8%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	355	176	167	94,9%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	204	102	115	112,7%

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	3.902	2.016	1.731	85,8%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	20	10	61	606,9%
	- către bugetul general consolidat	122		0		
	- către alți creditori	123	20	10	61	606,9%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0		
d)	alte cheltuieli	126	210	120	39	32,1%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3.552	1.886	1.709	90,6%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	120	0	-78	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care:	129	5.305	0	0	
f1.1)	-provizioane privind clientii, stocuri, CO	130	5.111	0	0	
f1.2)	-provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	194	0	0	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	5.185	0	78	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	5.185	0	78	
	- din contractul de mandat	133	205	0	78	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	30	0	0	
	- venituri din alte provizioane - clienti	135	4.950	0	0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1.100	574	771	134,2%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	340	169	129	76,4%
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	74	39	14	35,6%
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	266	130	115	88,7%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	750	400	641	160,3%
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	740	380	641	168,8%
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	10	20		0,0%
c)	alte cheltuieli financiare	143	10	5		0,0%
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	7.440	2.754	2.346	85,2%
	-venituri neimpozabile	146	315	0		
	-cheltuieli nedeductibile fiscal-prov clienti	147	225	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	1.176	441	363	82,4%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149		0		
1	Cheltuieli de natura salariala Rd.87-rd93	150	28.981	13.891	13.320	95,9%
2	Cheltuieli cu salariile Rd.88	151	25.986	13.026	12.504	96,0%
3	Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/ anului	152	788	796	769	96,6%

4		Nr.mediu de salariați	153	756	761	746	98,0%
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.864	2.853	2.794	97,9%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150 - Rd. 93* - Rd. 98/Rd.153)/12*1000	155	3.187	3.042	2,976	97,8%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	93	86	84	97,5%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	10.646	9.892	10.175	102,9%
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158	0	0	0	
		- cantitatea de produse finite QPF	159	8.048.000	3.764.080	3.795.419	100,8%
		- pret mediu (p)	160	4,64	4,64	4,64	100,0%
		- valoare=QPF x p (din plan de productie)	161	36.974	17.243	17.431	101,1%
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.161/Rd.2	162	52,41%	51,94%	54,46%	104,8%
7		Plati restante	163	0	0		
8		Creante restante, din care:	164	7.195	7.615	5.224	68,6%
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	120	115		0,0%
		-de la operatori cu capital privat	166	1.300	1.400	1.235	88,2%
		-de la bugetul de stat	167	0	0	0	
		-de la bugetul local	168	1.025	1.300	308	23,7%
		-de la alte entitati	169	4.750	4.800	3.681	76,7%
9		Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	-	-	-	

Director general,
Ec. Tescașu Ionel



Director general,
Ec. Vasii Dragomir

Executie

INDICATORI DE PERFORMANTA AI SERVICIULUI la 30.06.2017

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare conform

N r	Denumirea indicatorului de performanta	U/M	BVC aprobat 2017	Plan 30.06.2017	Realizat 30.06.2017	%
			a	b	c	d=c/b
INDICATORI FINANCIARI						
1.	Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa (RPB=Venituri din exploatare-cheltuieli din exploatare+chelt cu amortizarea si redeventa/venituri din exploatare) =31427067-28889887+1708901+1358790/31427067	%	19,36%	18,98	17,83%	93,94
2.	Lichiditatea curenta (LC=Active circulante/Datorii curente 56711264/46279815		Mai mare sau egal cu 1	1	1,23	123,00
3.	Viteza de rotatie a clientilor (VR=Sold mediu clienti x365 /Cifra de afaceri 10.250.486x365/28.957.005/2	Zile	65	65	65	100,00
INDICATORI MANAGERIALI						
1	Populatia deservita pe angajat (PD=Populatia deservita(locuitori) retea de apa /Numar total de angajati 222960/769	Populatia/angajat	277	277	290	104,69
2	Procentul de apa nefacturata (AN=Productia de apa spre distributie—volumul de apa facturat/productia de apa spre distributie 5523581-3795419/5523581	%	27,38%	27,49	31,29%	113,82
3	Nivelul investitiilor totale cumulate pe locuitor (NI=Nivel investitii de la intrarea in vigoare a contractului/populatia deservita apa(116864449/222960)	Euro/locuitor	430	430	524	121,86

Director general,
Ec. Tescaşu Ionel

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

Director adjunct,
Ing. Cristea Dumitru

Executia indicatorilor de performanta manageriali la 30.06.2017

Nr	Indicatorul	Formula de calcul a indicatorului	U/M	BVC aprobat 2017	Plan 30.06.2017	Realizat 30.06.2017	%
				a	b	c	d=c/b
I	Indicatori manageriali specifici						
1a	Asigurarea continuitatii serviciului, la nivelul parametrilor contractuali, prin reducerea perioadelor de intrerupere 4319/4329	Nr de ore de functionare din an/ Nr de ore planificat a functiona pe an	%	95%	95%	99,77%	105,02
1b	Consumul specific de energie electrica pe mc apa distribuita 3921303/3795419	Nr kw consumati pe an/ Nr mc apa distribuita	kw/mc	1,1000	1,1000	1,0331	93,92
1c	Cresterea gradului de incasare a facturilor emise 35700592/36082060	Incasari totale din productie/ Productia fact. si sold an precedent	%	95%	95%	98,94%	104,15
II	Indicatori manageriali generali						
1	Reducerea creantelor (viteza de rotatie a clientilor) 10250486x365/28957005/2	Sold mediu clienti/ Cifra de afacerix365	zile	65	65	65	100,00
2	Reducerea platilor restante (viteza de rotatie a furnizorilor) 2526442/8979623x365/2	Sold mediu furnizorix365/ Achizitii totale	zile	45	45	51	113,33
3	Reducerea pierderilor -(procentul de apa nefacturata) 5523581-3795419/5523581	Productia de apa spre distributie minus volumul de apa facturat / productia de apa spre distributie	%	27,38%	27,49	31,29%	113,82
4	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie 29660430x1000/32006936	Cheltuieli totalex1.000/ Venituri totale	lei	895	917	927	101,09
5	Cresterea productivitatii valorice-preturi comparabile cu IPC 32006936/746x2	Venituri totale / Nr mediu personal	Mii lei	93	87	86	98,85
6	Rata profitului brut din activitatea operationala 31427067 -28889887+1708901+1358790/31427067	Venituri din exploatare minus cheltuieli din exploatare plus cheltuieli cu amortizarea si redeventa	%	19,36	18,98	17,83%	93,94
7	Lichiditatea curenta (LC=Active circulante/Datorii curente 56711264/46279815	Active circulante totale x 100/Datorii curente totale	%	1,00	1,00	1,23	123,00
8	Plata obligatiilor fiscale la scadenta	Data platii minus data scadentei	zile	0	0	0	0

Director general,
Ec. Tescaru Ionel

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir