

Bifati numai dacă  
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea SC AQUAVAS SA

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate VASLUI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

STEFAN CEL MARE 70 0235311600

Număr din registrul comerțului J/37/682/2005

Cod unic de înregistrare 17986823

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

## Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de  
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de  
interes  
public

?

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de  
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state  
aparținând Spațiului Economic European

## Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4)  
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror  
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori:

Capitaluri - total

14.201.990

Profit/ pierdere

1.821.472

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BESLEAGA GABRIEL



Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

TIBULCA DUMITRU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

## AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                      | Nr.<br>rd. | Sold la:    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                            |            | 01.01.2016  | 31.12.2016  |
| A                                                                                                                                                          | B          | 1           | 2           |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                               |            |             |             |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                                                                                                          |            |             |             |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)                                                                                                                 | 01         |             | 0           |
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)                                                                                                           | 02         |             |             |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03         | 223.062.275 | 13.264      |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807)                                                                                                                           | 04         |             |             |
| 5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)                                                                   | 05         |             |             |
| 6. Avansuri (ct.4094)                                                                                                                                      | 06         | 2.052.626   |             |
| <b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>                                                                                                                                 | 07         | 225.114.901 | 13.264      |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                                                                           |            |             |             |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                     | 08         | 1.783.540   | 2.024.803   |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                                                                                              | 09         | 2.076.681   | 2.801.894   |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)                                                                                      | 10         | 84.596      | 67.601      |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)                                                                                                           | 11         |             |             |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)                                                                                                | 12         | 87.164.759  | 135.792.085 |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)                                                                                                | 13         |             |             |
| 7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)                                                                     | 14         |             |             |
| 8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)                                                                                                      | 15         |             |             |
| 9. Avansuri (ct. 4093)                                                                                                                                     | 16         | 66.909      |             |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>                                                                                                                                | 17         | 91.176.485  | 140.686.383 |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                                                                         |            |             |             |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)                                                                                                            | 18         |             |             |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)                                                                                      | 19         |             |             |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)                                                     | 20         |             |             |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)                                                   | 21         |             |             |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)                                                                                                         | 22         |             |             |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                                                                             | 23         | 5.244       | 15.813      |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>                                                                                                                                | 24         | 5.244       | 15.813      |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>                                                                                                       | 25         | 316.296.630 | 140.715.460 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                |            |             |             |
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                          |            |             |             |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)  | 26         | 721.152     | 739.920     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 <sup>o</sup> - 393 - 3941 - 3952)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 |             | 4.438       |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 <sup>o</sup> + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)                                                                                                                                                                                                                             | 28 | 17.394      | 13.978      |
| 4. Avansuri (ct. 4091)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 | 738.546     | 758.336     |
| <b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |             |
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675 <sup>o</sup> + 2676 <sup>o</sup> + 2678 <sup>o</sup> + 2679 <sup>o</sup> - 2966 <sup>o</sup> - 2968 <sup>o</sup> + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 | 7.851.747   | 7.061.312   |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 <sup>o</sup> - 495 <sup>o</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 |             |             |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 <sup>o</sup> - 495 <sup>o</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 |             |             |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 <sup>o</sup> + 437 <sup>o</sup> + 4382 + 441 <sup>o</sup> + 4424 + din ct. 4428 <sup>o</sup> + 444 <sup>o</sup> + 445 + 446 <sup>o</sup> + 447 <sup>o</sup> + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473 <sup>o</sup> - 496 + 5187)                                                                                                                                                                                    | 34 | 428.597     | 2.230.346   |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 <sup>o</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 | 8.280.344   | 9.291.658   |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |             |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 |             |             |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 |             |             |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 | 6.168.556   | 12.108.745  |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41 | 15.187.446  | 22.158.739  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 | 2.905       | 2.583       |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 <sup>o</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 | 2.905       | 2.583       |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 <sup>o</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 |             |             |
| <b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |             |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 |             |             |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 |             |             |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 | 1.001       | 1.038       |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 | 1.603.971   | 3.636.902   |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49 |             |             |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 <sup>o</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 |             |             |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 <sup>o</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51 |             |             |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 <sup>o</sup> + 437 <sup>o</sup> + 4381 + 441 <sup>o</sup> + 4423 + 4428 <sup>o</sup> + 444 <sup>o</sup> + 446 <sup>o</sup> + 447 <sup>o</sup> + 4481 + 455 + 456 <sup>o</sup> + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473 <sup>o</sup> + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 52 | 3.176.733   | 6.421.887   |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 | 4.781.705   | 10.059.827  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 | 10.408.646  | -24.684.990 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 | 326.705.276 | 116.030.470 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56 |             |             |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 |             |             |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 |             |             |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 |             |             |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 |             |             |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 <sup>***</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61 |             |             |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 <sup>***</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 |             |             |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 <sup>***</sup> + 437 <sup>***</sup> + 4381 + 441 <sup>***</sup> + 4423 + 4428 <sup>***</sup> + 444 <sup>***</sup> + 446 <sup>***</sup> + 447 <sup>***</sup> + 4481 + 455 + 456 <sup>***</sup> + 4581 + 462 + 4661 + 473 <sup>***</sup> + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 63 | 223.373.872 |             |
| <b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 | 223.373.872 |             |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             |             |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 |             |             |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66 |             |             |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68 |             |             |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |             |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69 | 91.259.012  | 101.828.480 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 <sup>o</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 <sup>o</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71 | 91.259.012  | 101.828.480 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72 |             | 36.786.485  |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 <sup>o</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73 |             | 36.786.485  |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 <sup>o</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74 |             |             |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 <sup>o</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 <sup>o</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77 |             |             |
| <b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78 |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79 | 91.259.012  | 138.614.965 |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             |
| <b>I. CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             |             |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 | 4.766.900   | 4.766.900   |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81 |             |             |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82 |             |             |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83 |             |             |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 | 4.766.900   | 4.766.900   |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86 |             |             |

|                                                                             |                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                | 87                      | 36.336     | 65.736     |
| <b>IV. REZERVE</b>                                                          |                         |            |            |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                | 88                      | 480.263    | 588.085    |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            | 89                      |            |            |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)                                                  | 90                      | 4.241.312  | 6.848.562  |
| <b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>                                                 | 91                      | 4.721.575  | 7.436.647  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                   | 92                      |            |            |
| Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 93                      |            |            |
| Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 94                      |            |            |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>                                | <b>SOLD C (ct. 117)</b> | 95         | 278.726    |
|                                                                             | <b>SOLD D (ct. 117)</b> | 96         | 0          |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>                    |                         |            |            |
|                                                                             | <b>SOLD C (ct. 121)</b> | 97         | 1.821.472  |
|                                                                             | <b>SOLD D (ct. 121)</b> | 98         | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                           | 99                      | 159.511    | 167.491    |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> | 100                     | 12.072.392 | 14.201.990 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                               | 101                     |            |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>2)</sup>                                 | 102                     |            |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>        | 103                     | 12.072.392 | 14.201.990 |

Suma de control F10 : 3160489813 / 7257887972

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*1) Solduri creditoare ale conturilor respective.

<sup>1)</sup> Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

<sup>2)</sup> Se va completa de către entitățile 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.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BESLEAGA GABRIEL

Numele și prenumele

TIBULCA DUMITRU

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                               | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                                       |            | 2015                 | 2016       |
| A                                                                                                                                                     | B          | 1                    | 2          |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)                                                                                                         | 01         | 34.605.089           | 36.153.477 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                                    | 02         | 34.605.089           | 36.153.477 |
| 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 <sup>1)</sup> ) | 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         | 797.374              | 510.433    |
| Sold D                                                                                                                                                | 08         | 0                    |            |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                                       | 09         | 1.615.122            | 1.057.731  |
| 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         | 1.768.769            | 2.969.661  |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                            | 14         |                      |            |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                                         | 15         |                      |            |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>                                                                     | 16         | 38.786.354           | 40.691.302 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                                           | 17         | 4.482.464            | 4.976.643  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                                        | 18         | 333.111              | 416.453    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                                | 19         | 5.132.343            | 4.961.686  |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                              | 20         |                      |            |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                                 | 21         |                      |            |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                               | 22         | 20.334.190           | 21.119.902 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                                       | 23         | 16.515.095           | 17.148.792 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)                                                                                            | 24         | 3.819.095            | 3.971.110  |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                                | 25         | 537.513              | 781.398    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)                                                                                                                   | 26         | 537.513              | 781.398    |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                               | 27         |                      |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                                      | 28         | -13.966              | 98.091     |

|                                                                                                                                                                                                      |    |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                                                                                        | 29 | 58.735     | 190.399    |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                                                                                          | 30 | 72.701     | 92.308     |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)                                                                                                                                                     | 31 | 4.755.692  | 6.252.567  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                             | 32 | 3.275.913  | 3.363.236  |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte<br>normative speciale(ct. 635 +6586 <sup>+</sup> ) | 33 | 557.633    | 587.000    |
| 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 | 922.146    | 2.302.331  |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul<br>general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 <sup>+</sup> )                            | 38 |            |            |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                                         | 39 | 13.608     | -97.596    |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                               | 40 | 22.310     |            |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                                 | 41 | 8.702      | 97.596     |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>                                                                                                                  | 42 | 35.574.955 | 38.509.144 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                                               |    |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                               | 43 | 3.211.399  | 2.182.158  |
| - 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 <sup>+</sup> )                                                                                                                                                     | 47 | 8.565      | 4.932      |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                            | 48 |            |            |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                                          | 49 |            |            |
| 5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                                            | 50 | 9.087      | 8.288      |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                                     | 51 |            |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                                 | 52 | 17.652     | 13.220     |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                                   | 53 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                                | 54 |            |            |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                                  | 55 |            |            |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 <sup>+</sup> )                                                                                                                                              | 56 | 34.915     | 36.227     |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                           | 57 |            |            |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                                  | 58 | 3.922      | 2.718      |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                                  | 59 | 38.837     | 38.945     |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                                                                 |    |            |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                               | 60 | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                             | 61 | 21.185     | 25.725     |

|                                                                         |    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                    | 62 | 38.804.006 | 40.704.522 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                  | 63 | 35.613.792 | 38.548.089 |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):</b>                              |    |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                                  | 64 | 3.190.214  | 2.156.433  |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                                | 65 | 0          | 0          |
| <b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>                                 | 66 | 483.122    | 334.961    |
| <b>20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b> | 67 |            |            |
| <b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>      |    |            |            |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)                                        | 68 | 2.707.092  | 1.821.472  |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)                                      | 69 | 0          | 0          |

Suma de control F20 : 602227567 / 7257887972

<sup>1)</sup> 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,**

Numele și prenumele

BESLEAGA GABRIEL



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TIBULCA DUMITRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                       |  | Nr. rd. | Nr.unitati       |                            | Sume                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                                            |  | B       | 1                |                            | 2                                |
| Unitați care au înregistrat profit                                                                           |  | 01      | 1                |                            | 1.821.472                        |
| Unitați care au înregistrat pierdere                                                                         |  | 02      |                  |                            |                                  |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere                                                     |  | 03      |                  |                            |                                  |
| 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      | 373.163          | 373.163                    |                                  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                    |  | 05      | 373.163          | 373.163                    |                                  |
| - peste 30 de zile                                                                                           |  | 06      | 319.902          | 319.902                    |                                  |
| - peste 90 de zile                                                                                           |  | 07      | 51.448           | 51.448                     |                                  |
| - peste 1 an                                                                                                 |  | 08      | 1.813            | 1.813                      |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)                                |  | 09      |                  |                            |                                  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate |  | 10      |                  |                            |                                  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                 |  | 11      |                  |                            |                                  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                     |  | 12      |                  |                            |                                  |
| - contributii 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. | 31.12.2015       |                            | 31.12.2016                       |
| A                                                                                                            |  | B       | 1                |                            | 2                                |
| Numar mediu de salariatii                                                                                    |  | 24      | 623              |                            | 618                              |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie            |  | 25      | 649              |                            | 659                              |

| 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 <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                             | 26      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 27      |            |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                                     | 28      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 29      |            |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                             | 30      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 31      |            |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate<sup>*)</sup></b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                               | 32      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 33      |            |
| Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                           | 34      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 35      |            |
| Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                                   | 36      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 37      |            |
| Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> 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 <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                             | 40      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 41      |            |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                                       | 42      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 43      |            |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                           | 44      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 45      |            |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate<sup>*)</sup></b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                             | 46      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 47      |            |
| <b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:                                                                                                             | 48      | 470.219    |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                                                                                                                                                  | 49      |            |
| <b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                                                                                         | 50      |            |
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                                                                                      | 51      |            |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>                                                                                                                                                               | 52      |            |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:                                                                                                                                                    | 53      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 54      |            |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                                             | 55      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 56      |            |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                                                                                                       | 57      | 2.754.493  |

F30 - pag. 3

|                                                                                                                                                      |                |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                             | 58             | 2.754.493         |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                          | 59             |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)                                                                                           | 60             |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61             | 5.383.643         |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                        | 62             | 537.605           |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                | 63             | 4.846.038         |                   |
| <b>V. Tichete de masa</b>                                                                                                                            | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților                                                                                              | 64             | 1.321.692         |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>                                                                    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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                 |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>                                                                                                              | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                | 72             |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                         | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)                                                                                          | 73             | 2.052.626         |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                            | 74             | 66.910            |                   |
| 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 parti 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  | 9.387.314 | 8.474.680 |
| - 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) | 88  |           |           |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                           | 89  | 5.653.132 | 5.383.643 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                     | 90  | 115.259   | 110.533   |
| 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  | 311.596   | 66.060    |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                     | 92  | 27.262    | 22.733    |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                               | 93  | 53.850    | 43.327    |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                              | 94  | 230.484   |           |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                  | 95  |           |           |
| - alte creanțe în legătura 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 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)                       | 98  | 27.262    |           |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4762), (rd.100 la 102)                                                                                                                                                                                                               | 99  | 4.648     | 2.056.336 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                              | 100 |           |           |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                                    | 101 | 4.648     | 2.056.336 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (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 organisme 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 | 13.340      | 43.902     |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                              | 116 | 13.340      | 43.902     |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                           | 117 |             |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)                                                                        | 118 | 6.141.801   | 12.038.663 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                   | 119 | 6.141.801   | 12.038.663 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                           | 120 |             |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                | 121 |             |            |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                        | 122 |             |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)                                                                        | 123 | 13.169      | 25.813     |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                               | 124 | 13.169      | 25.813     |
| - 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 | 228.155.577 | 46.846.312 |
| 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 |             |            |
| - în lei                                                                                                                         | 137 |             |            |
| - 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  |             |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 146  |             |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 147  |             |            |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)                                                                                                                                            | 148  |             |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 149  |             |            |
| -in valuta                                                                                                                                                                                                               | 150  |             |            |
| 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  |             |            |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute                                                                                                                                 | 159  |             |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 160  |             |            |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                               | 161  | 223.562.428 | 403.382    |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                           | 161a | 223.052.860 |            |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                           | 162  | 1.604.972   | 3.637.940  |
| - 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) | 163  |             |            |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                          | 164  | 843.684     | 927.399    |
| 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  | 1.300.502   | 874.857    |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                  | 166  | 522.073     | 548.019    |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                             | 167  | 767.104     | 323.164    |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                               | 168  | 7.749       | 3.367      |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                 | 169  | 3.576       | 307        |
| Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)                                                                                                                                                         | 170  |             |            |
| Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:                                                                                                                                                             | 171  |             |            |
| - sume datorate acționarilor / asociatilor PF                                                                                                                                                                            | 171a |             |            |
| - sume datorate acționarilor / asociatilor PJ                                                                                                                                                                            | 171b |             |            |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)                                                                                                                     | 172  | 843.991     | 41.002.734 |

|                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,<br>decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                     | 173                | 312.395           |                   |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 2)<br>(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661) | 174                | 531.596           | 41.002.734        |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                | 175                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari<br>financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           | 176                |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                        | 177                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                                   | 178                |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)                                                                                                                                            | 179                |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                  | 180                | 4.766.900         | 4.766.900         |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                            | 181                |                   |                   |
| - acțiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                          | 182                | 4.766.900         | 4.766.900         |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                | 183                |                   |                   |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                                                                                                                        | 184                |                   |                   |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                                | 185                | 98.372            | 102.002           |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          | 186                | 197.121           | 179.331           |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                      | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în administrare                                                                                                                                   | 187                |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în concesiune                                                                                                                                     | 188                | 223.052.860       |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului<br>închiriate                                                                                                                                               | 189                |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile din<br/>proprietatea privată a statului supuse<br/>inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>                                                                                  | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)                                                                                                                                                                         | 190                |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |                   |

| XII. Capital social vărsat                                                                                                                                                                                                                 | Nr.<br>rd.         | 31.12.2015  |                 | 31.12.2016 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Suma (lei)  | % <sup>6)</sup> | Suma (lei) | % <sup>6)</sup> |
| A                                                                                                                                                                                                                                          | B                  | Col.1       | Col.2           | Col.3      | Col.4           |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>,<br/>(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>                                                                                                                                         | 191                | 4.766.900   | X               | 4.766.900  | X               |
| - deținut de instituții publice, (rd. 193+194)                                                                                                                                                                                             | 192                | 4.766.900   | 100,00          | 4.766.900  | 100,00          |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală                                                                                                                                                                                    | 193                |             |                 |            |                 |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală                                                                                                                                                                                      | 194                | 4.766.900   | 100,00          | 4.766.900  | 100,00          |
| - deținut de societățile cu capital de stat,<br>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                |             |                 |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>Sume</b> |                 |            |                 |
| A                                                                                                                                                                                                                                          | B                  | 31.12.2015  |                 | 31.12.2016 |                 |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite<br/>bugetului de stat sau local, de repartizat din<br/>profitul exercițiului financiar de către<br/>companiile naționale, societățile naționale,<br/>societățile și regiile autonome, din care:</b> | 203                |             |                 |            |                 |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                                       | 204                |             |                 |            |                 |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                                         | 205                |             |                 |            |                 |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ<br>teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni<br>sau participații indiferent de ponderea acestora.                                                       | 206                |             |                 |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>Sume</b> |                 |            |                 |
| A                                                                                                                                                                                                                                          | B                  | 31.12.2015  |                 | 31.12.2016 |                 |
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite<br/>bugetului de stat sau local, virate în perioada<br/>de raportare din profitul companiilor<br/>naționale, societăților naționale, societăților<br/>și al regiilor autonome, din care:</b>         | 207                |             |                 |            |                 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al<br>anului precedent, din care virate:                                                                                                                                        | 208                |             |                 |            |                 |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                                       | 209                |             |                 |            |                 |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                                         | 210                |             |                 |            |                 |

|                                                                                                                                                                                  |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 211      |                   |                   |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                        | 212      |                   |                   |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                             | 213      |                   |                   |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                               | 214      |                   |                   |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 215      |                   |                   |
| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                                                                                        |          | <b>Nr. rd.</b>    | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:                                                                                        | 216      |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                               | 217      |                   |                   |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:                                                                                        | 218      |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                               | 219      |                   |                   |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                                                                                                     |          | <b>Nr. rd.</b>    | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Venituri obținute din activități agricole                                                                                                                                        | 220      |                   |                   |

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BESLEAGA GABRIEL

TIBULCA DUMITRU

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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri 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 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 datorii 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.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute    |            |             |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>initial | Cresteri   | Reduceri    |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                      |            |                 |            | Total       | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1               | 2          | 3           | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                 |            |             |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         | 16.525          |            |             | X                                     | 16.525                      |
| Alte imobilizari                                                     | 02         | 223.298.200     |            | 223.049.230 | X                                     | 248.970                     |
| ansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                    | 03         | 2.052.625       |            | 2.052.625   | X                                     | 0                           |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                 |            |             | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                                          | 05         | 225.367.350     |            | 225.101.855 | X                                     | 265.495                     |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                 |            |             |                                       |                             |
| Terenuri                                                             | 06         |                 | 7.549      |             | X                                     | 7.549                       |
| Constructii                                                          | 07         | 2.090.516       | 2.592.753  | 2.370.139   |                                       | 2.313.130                   |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 08         | 4.491.245       | 1.363.375  | 125.492     |                                       | 5.729.128                   |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 242.071         | 7.557      | 31.190      |                                       | 218.438                     |
| Investitii imobiliare                                                | 10         |                 |            |             |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |            |             |                                       |                             |
| Active biologice productive                                          | 12         |                 |            |             |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                 |            |             |                                       |                             |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |            |             |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         | 87.231.670      | 59.597.920 | 11.037.505  |                                       | 135.792.085                 |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>                                          | 16         | 94.055.502      | 63.569.154 | 13.564.326  |                                       | 144.060.330                 |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | 17         | 5.244           | 10.569     |             | X                                     | 15.813                      |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.05+16+17)</b>                  | 18         | 319.428.096     | 63.579.723 | 238.666.181 |                                       | 144.341.638                 |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                           | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                 | B       | 6            | 7                           | 8                                                      | 9                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |         |              |                             |                                                        |                                              |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19      | 16.525       |                             |                                                        | 16.525                                       |
| Alte imobilizari                                                  | 20      | 235.924      |                             | 218                                                    | 235.706                                      |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21      |              |                             |                                                        |                                              |
| TAL (rd.19+20+21)                                                 | 22      | 252.449      |                             | 218                                                    | 252.231                                      |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |         |              |                             |                                                        |                                              |
| Terenuri                                                          | 23      |              |                             |                                                        |                                              |
| Constructii                                                       | 24      | 306.978      | 188.670                     | 199.772                                                | 295.876                                      |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25      | 2.414.564    | 577.224                     | 64.554                                                 | 2.927.234                                    |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26      | 157.475      | 15.723                      | 22.361                                                 | 150.837                                      |
| Investitii imobiliare                                             | 27      |              |                             |                                                        |                                              |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28      |              |                             |                                                        |                                              |
| Active biologice productive                                       | 29      |              |                             |                                                        |                                              |
| TOTAL (rd.23 la 29)                                               | 30      | 2.879.017    | 781.617                     | 286.687                                                | 3.373.947                                    |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)                                    | 31      | 3.131.466    | 781.617                     | 286.905                                                | 3.626.178                                    |

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                           | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A                                                                 | B       | 10           | 11                                    | 12                           | 13                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |         |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32      |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari                                                  | 33      |              |                                       |                              |                               |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34      |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>                                        | 35      |              |                                       |                              |                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |         |              |                                       |                              |                               |
| Terenuri                                                          | 36      |              |                                       |                              |                               |
| Constructii                                                       | 37      |              |                                       |                              |                               |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 38      |              |                                       |                              |                               |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                              | 39      |              |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare                                             | 40      |              |                                       |                              |                               |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 41      |              |                                       |                              |                               |
| Active biologice productive                                       | 42      |              |                                       |                              |                               |
| Imobilizari corporale in curs de executie                         | 43      |              |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare in curs de executie                         | 44      |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | 45      |              |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 | 46      |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - (rd.35+45+46)</b>           | 47      |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40 : 2321493786 / 7257887972

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BESLEAGA GABRIEL

Semnătura \_\_\_\_\_



Numele si prenumele

TIBULCA DUMITRU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

31.12.2016

**NOTA 1 – Active imobilizate**

| Denumire element de imobilizare             | Valoarea bruta                           |                   |                                      |                                          | (amortizari si                           | Ajustari de Ajustari ptr.                           | Valoare deprecie re  | sau pierdere de valoare)                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
|                                             | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri          | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari , inreg. in cursul Exercitiu lui financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| 0                                           | 1                                        | 2                 | 3                                    | 4=1+2-3                                  | 5                                        | 6                                                   | 7                    | 8=5+6-7                                  |
| Chel.de constituire,dezvoltare              | 16.525                                   |                   |                                      | 16.525                                   | 16.525                                   |                                                     |                      | 16.525                                   |
| Concesiuni ,licente, alte                   | 223.298.200                              |                   | 223.049.230                          | 248.970                                  | 235.924                                  |                                                     | 218                  | 235.706                                  |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 2.052.625                                |                   | 2.052.625                            |                                          | 0                                        | 0                                                   | 0                    | 0                                        |
| Terenuri                                    |                                          | 7.549             |                                      | 7.549                                    |                                          |                                                     |                      |                                          |
| Constructii                                 | 2.090.516                                | 2.592.753         | 2.370.139                            | 2.313.130                                | 306.978                                  | 188.670                                             | 199.772              | 295.876                                  |
| Instal.tehnol. si masini                    | 4.491.245                                | 1.363.375         | 125.492                              | 5.729.128                                | 2.414.564                                | 577.224                                             | 64.554               | 2.927.234                                |
| Alte instal.utilaje si mobilier             | 242.071                                  | 7.557             | 31.190                               | 218.438                                  | 157.475                                  | 15.723                                              | 22.361               | 150.837                                  |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs   | 87.231.670                               | 59.597.920        | 11.037.505                           | 135.79.085                               | 0                                        | 0                                                   | 0                    | 0                                        |
| Imobilizari financiare                      | 5.244                                    | 10.569            |                                      | 15.813                                   | 0                                        | 0                                                   | 0                    | 0                                        |
| <b>Total</b>                                | <b>319.428.096</b>                       | <b>63.579.723</b> | <b>238.666.181</b>                   | <b>144.341.638</b>                       | <b>3.131.466</b>                         | <b>781.617</b>                                      | <b>286.905</b>       | <b>3.626.178</b>                         |

- Cheltuielile de constituire – sunt cheltuieli efectuate cu ocazia infiintarii societatii, iar perioada de amortizare stabilita conform legislatiei in vigoare este 5 ani, metoda de amortizare folosita este metoda amortizarii liniare;
- Cheltuielile de dezvoltare - sunt cheltuieli efectuate pentru implementare sistemului informatic , iar perioada de amortizare stabilita conform legislatiei in vigoare este 5 ani, metoda de amortizare folosita este metoda amortizarii liniare;
- Valoarea concesiuni sold initial- 223.151.231 este valoarea preluata prin contractul de concesiune pe fiecare sucursala in parte. Acestea sunt evidentiata la finalul anului 2016 extracontabil in contul 8038.5.
- Valoarea avansurilor pentru imobilizari necorporale in curs – program PR 103.967.
- Valoarea celorlalte imobilizari – este prezentata la costul istoric, iar metoda de amortizare folosita este metoda de amortizare liniara.
- Amortizarea (deprecierea fizica anuala) in anul 2016 este de 781.398 lei .

**Imobilizarile constau in:**

**A. Imobilizari necorporale : cont 205 – concesiuni, brevete, licente, etc**

Sucursala Vaslui – sold = **103.622.155lei**

Intrari= -103.523.584 Redeventa anexa la Protocolul nr. 4321/18.11.2016 lei,  
anexa Protocol Primaria Munenii de Jos, PVP  
2658/01.06.2016;2195/06.06.2016

Stornare conform Proces Verbal de la ANAF 3590/16.11.2016 pin care s-a  
solicitat transferul contului 205 in 8038.5 extracontabil

Iesiri = 98..571 lei PVC 25202/16.04.2015 casare mijloace fixe cf. HCA  
23VS/15.12.2014 HAGA 15VS/15.12.2017, HCL 5/29.01.2015

Sold final = **0 lei**

Sucursala Barlad – sold = **71.637.039lei**

Intrari= -71.435.961 lei

licente facturi 621/29.06.2016;16236/28.01.2016;905/14.12.2016

Stornare conform Proces Verbal de la ANAF 3590/16.11.2016 pin care s-a  
solicitat transferul contului 205 in 8038.5 extracontabil

Iesiri = 145.224

Sold final = **55.854 lei**

Sucursala Husi– sold = **47.846.639 lei**

Intrari = - 47.846.639 lei au intrtat in concesiune cf. HCL 221/26.11.2015

HCL 53/29.02.2016 [VP 6496/22.03.2016 conducte apa si canal realizate in  
anul 2014,2015

Iesiri= 0

Sold final = **0 lei**

Sediu central = sold = **45.399 lei**

Intrari= 749 lei licente server si calculatoare ff 9892/27.06.2016

Iesiri= 0 lei

Sold final = **46.148 lei**

**Total societate cont 205= 102.002 lei**

**Imobilizari necorporale : cont 208 Alte imobilizari necorporale**

Sucursala Vaslui – sold = 0 lei

Intrari= 0 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = **0 lei**

Sucursala Barlad – sold =0 lei

Intrari = 0 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = **0 lei**

Sucursala Husi– sold = **12.892 lei**

Intrari = 0

Iesiri = 0

Sold final =**12.892 lei**

Sediu central = sold = **134.076 lei**

Intrari= 0 lei

Iesiri= 0 lei

Sold final = **134.076 lei**

**Total societate cont 208= 146.968 lei**

**Total societate concesiuni, licente cont 205-208= 248.970 lei**

**B. Imobilizari corporale**

**Cont 211- Terenuri**

Sucursala Husi – sold initial= **0 lei**

Intrari = 7.549 lei - FF 9/15.06.2016 Goscomloc Husi s-a achizitionat teren in suprafata de 163mp aferent cladirii interventie apa canal

Iesiri = 0 lei

Sold final = **7.549 lei**

**Cont 212- constructii**

Sucursala Vaslui – sold initial= **1.782.821 lei**

Intrari = 367.265 lei - deviere, extindere, reabilitare, retea apa potabila si canalizare;

Iesiri = 131.424 lei – Lucrari predate la Primarie cf. Proocol 4321/18.11.2016  
Sold final = **2.018.662 lei**

Sucursala Barlad – sold initial= **242.376 lei**

Intrari = 2.120.485 lei – investitii de la C.Local si redeventa HCL  
13/07.07.2016;164/23.11.2016; 199/28.08.2013; 261/10.10.2016;  
337/17.12.2015;31/29.11.2016; 17/28.02.2014; 15/31.08.216

Iesiri=2.238.715lei–PVC  
11/31.03.2016;6/16.03.2016;24/10.08.2016;31/28.09.2016;40/28.11.2016  
HCL 16/20.01.2016; 15/20.01.2016; 14/07.07.2016; 15/07.07.2016;  
12/29.01.2015

Sold final = **124.146 lei**

Sucursala Husi– sold = lei

Intrari = 105.003 lei FF 9/15.06.2016 Goscomloc , PV 741/05.08.2016 garaj coloana auto, PV 2872/29.12.2016

Iesiri= 0 lei

Sold final =**105.003 lei**

Sediu central = sold initial = **65.319 lei**

Intrari = 0 lei

Iesiri = 0 lei

**Sold final = 65.319 lei**

**Total societate = sold initial = 2.090.516 lei**

Intrari = 2.592.753 lei

Iesiri = 2.370.139 lei

**Sold final = 2.313.130 lei**

**Cont 213- instalatii tehnice si masini**

Sucursala Vaslui – sold initial= **3.108.371 lei**

Intrari = 878.995 lei – leasing 287.127, situatii lucrari 403.289, achizitii 89.175 reevaluare 29.400, contorizari retele apa distributie

Iesiri = 118.827 lei – Lucrari predate la Primarie cu PV 4321/18.11.2016; casari

Sold final = **3.868.539 lei**

Sucursala Barlad – sold initial= **1.153.007 lei**

Intrari = 173.877 lei – lucrari din cot de dezvoltare HCL 149/23.11.2016; HCA 135/28.11.2016 FF 76/28.11.2016; FF 2087/22.02.2016 Autoutilitara VG DOKA CT leasing nr. 212404/15.06.2016

Iesiri = 6.665 lei – PV casare 36/10.10.2016; 23/10.08.2016; HCA 48/15.02.2016 AGA 37/15.02.2016

Sold final = **1.320.219 lei**

Sucursala Husi – sold initial = **137.866 lei**

Intrari = 310.503 lei FF 7/16.02.2016; FF 8/12.05.2016 Goscomloc

Iesiri = 0

Sold final = **448.369 lei**

Sediu central = sold initial = **92.001 lei**

Intrari = 0 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = **92.001 lei**

Total societate = sold initial = **4.491.245 lei**

Intrari = 1.363.375 lei

Iesiri = 125.492 lei

Sold final = **5.729.128 lei**

**Cont 214 – alte instalatii, utilaje si mobilier**

Sucursala Vaslui – sold initial= **77.230 lei**

Intrari = 0 lei

Iesiri = 31.190 lei

Sold final = 46.040 lei

Sediu central = sold initial = 131.846 lei

Intrari = 7.557 lei 2 bucati system PC Office 2016 ff 33391/23.09.2016

Iesiri = 0 lei

Sold final = 139.403 lei

UIP-PI = sold initial = 32.995 lei

Intrari = 0 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = 32.995 lei

Total societate = sold initial = 242.071 lei

Intrari = 7.557 lei

Iesiri = 31.190 lei

Sold final = 218.438 lei

#### **Cont 231 – Avansuri si imobilizari corporale in curs**

Soldul initial al contului este 87.164.759lei, iar cresterile si descresterile din cursul anului in valoare de reprezinta investitiile efectuate in cursul anului 2016, aprobate de Consiliile locale din redeventa, servicii consultanta proiect UIP-PI , iar soldul final de 135.792.086 este compus imobilizari corporale in curs de executie UIP 135.760.685.lei.

DIRECTOR GENERAL  
Ing. BESLEAGA GABIEL



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. TIBULCA DUMITRU

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

# SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR

la data de 31.12.2016

- lei -

| Denumirea elementului                                                    | Exercitiul financiar |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                                          | 31.12.2015           | 31.12.2016       |
| A                                                                        | 1                    | 2                |
| <b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>                  | 11.637.825           | 10.122.491       |
| Incasari de la clienti                                                   | 43.205.788           | 42.400.090       |
| Plati catre furnizori si angajati                                        | 31.049.926           | 31.906.411       |
| Dobanzi platite                                                          | 34.915               | 36.227           |
| Impozit pe profit platit                                                 | 483.122              | 334.961          |
| <u>Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor</u>                    | -                    | -                |
| A.Numerar net din activitati de exploatare                               | -                    | -                |
| Fluxuri de numerar din activitati de investitii                          | -                    | -                |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni                                   | -                    | -                |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale                     | -                    | -                |
| Incasari din vanzari de imobilizari corporale                            | -                    | -                |
| Dobanzi incasate                                                         | 8.505                | 4.932            |
| Dividende incasate                                                       | -                    | -                |
| <b>B.Numerar net din activitati de investitie</b>                        | <b>+8.505</b>        | <b>+4.932</b>    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>                   | -                    | -                |
| Incasari din emisiuni de actiuni                                         | -                    | -                |
| Incasari din imprumuturi pe termen lung                                  | -                    | -                |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar                         | 338.834              | 448.303          |
| <b>C.Numerar net din activitati de finantare</b>                         | <b>-338.834</b>      | <b>-448.303</b>  |
| <b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar (A+B+C)</b> | <b>11.307.496</b>    | <b>9.679.120</b> |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar    | 12.918.165           | 6.168.556        |
| Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar    | 6.168.556            | 12.108.744       |

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. G. Besleaga



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. D. Tibulca



|                                                                                                                                                                        |           |                   |                  |          |                  |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| Rezultatul reportat<br>provenit din corectarea<br>erorilor contabile                                                                                                   | Sold<br>C | -                 | -                | -        | -                | -        | -                 |
|                                                                                                                                                                        | Sold<br>D |                   |                  |          |                  |          |                   |
| Rezultatul reportat<br>provenit din trecerea la<br>aplicarea<br>Reglementărilor<br>contabile conforme cu<br>Directiva a patra a<br>comunităților<br>Economice Europene | Sold<br>C |                   |                  |          |                  |          |                   |
|                                                                                                                                                                        | Sold<br>D | -                 | -                | -        | -                | -        | -                 |
| Profitul sau pierderea<br>exercițiului financiar                                                                                                                       | Sold<br>C | 2.707.092         | -                | -        | 885.620          | -        | 1.821.472         |
|                                                                                                                                                                        | Sold<br>D |                   |                  |          |                  |          |                   |
| Repartizarea profitului                                                                                                                                                |           | 159.511           | 167.491          | -        | 159.511          | -        | 167.491           |
| <b>Total capitaluri proprii</b>                                                                                                                                        |           | <b>12.072.392</b> | <b>7.480.871</b> | <b>-</b> | <b>5.351.273</b> | <b>-</b> | <b>14.201.990</b> |

- capitalul social initial în valoare de 4.766.900 lei a ramas neschimbat la finele anului 2016.
- rezervele din reevaluare au crescut cu 29.400 lei in cursul anului 2016, devenind 65.736 lei.
- rezervele legale sunt constituite în limita legala, inregistrand un sold final de 588.085 lei;
- alte rezerve au crescut cu suma de 2.602.250 lei, inregistrand un sold final de 6.848.562 lei;
- rezultatul exercițiului curent reprezintă profit net in suma de 1.821.472 lei;
- capitalurile proprii au crescut de la 12.072.378 lei la 14.201.990 lei, ca urmare a repartizarii profitului pe anul 2016.

**Director general,**  
**Ing. G. Besleaga**



**Director economic,**  
**ec. D. Tibulca**

## +NOTA 2 – PROVIZIOANE

| Denumirea provizionului | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri |          | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------|
|                         |                                          | in cont     | din cont |                                          |
| 0                       | 1                                        | 2           | 3        | 4=1+2-3                                  |
| Provizioane             | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| <b>Total</b>            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                                 |

Societatea nu are constituite provizioane la 31.12.2016.

## NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

-lei-

| Destinatia profitului            | suma      |
|----------------------------------|-----------|
| Profit de repartizat:            | 1.821.472 |
| - Rezerva legala                 | 327.860   |
| - Acoperirea pierderii contabile | 0         |
| - Dividende                      | 0         |
| - Alte repartizari- investitii   | 1.493.612 |
| - Profit nerepartizat            | 0         |

Suma de 1.493.612 lei va fi propusa A.G.A. pentru a fi repartizata ca sursa pentru investitii proprii

DIRECTOR GENERAL

Ing. Besleaga Gabriel



DIRECTOR ECONOMIC

ec. TIBULCA DUMITRU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tibulca Dumitru", written over the printed name.

**NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 2016**

| Denumirea indicatorului                                        | Exercitiu financiar |            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                                | Precedent           | Curent     |
| 0                                                              | 1                   | 2          |
| 1. Cifra de afaceri neta                                       | 34.605.089          | 34.605.089 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) | 31.133.953          | 31.133.953 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                            | 28.948.190          | 28.948.190 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                        | 1.411.847           | 1.411.847  |
| 5. Cheltuieli indirecte de productie                           | 773.916             | 773.916    |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)      | 3.471.136           | 3.471.136  |
| 7. Cheltuieli de desfacere                                     | 395.115             | 395.115    |
| 8. Cheltuieli generale de administratie                        | 1.952.246           | 1.952.246  |
| 9. Alte cheltuieli de exploatare                               | 2.034.579           | 2.034.579  |
| 10. Alte venituri din exploatare                               | 4.122.203           | 4.122.203  |
| 11.                                                            |                     |            |
| 12. Rezultatul din exploatare                                  | 3.211.399           | 3.211.399  |

**NOTA 5 – SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

- Lei -

| Creante                              | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate |            |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------|
|                                      |                                          | Sub 1 an              | Peste 1 an |
| 0                                    | 1=2+3                                    | 2                     | 3          |
| Total , din care:                    | 9.291.391                                | 9.291.391             | 0          |
| - Clienti                            | 8.474.680                                | 8.474.680             | 0          |
| - Furnizori debitori                 | 0                                        | 0                     |            |
| - Avans pers.                        | 110.266                                  | 110.266               | 0          |
| - Creante concedii medicale          | 22.733                                   | 22.733                |            |
| - Tva neexigib.                      | 43.327                                   | 43.327                | 0          |
| - Subventii                          | 0                                        | 0                     | 0          |
| - Alte impozite si taxe, imp. profit | 0                                        | 0                     | 0          |
| - Debitori                           | 2.053.753                                | 2.053.753             | 0          |
| - Operatiuni in curs de clarificare  | 0                                        | 0                     |            |
| - Provizioane                        | -1.413.368                               | -1.413.368            | 0          |

- Lei -

| Datorii                                               | Sold la sfarsitul<br>exercitiului financiar | Termen de<br>exigibilitate |         |             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------|
|                                                       |                                             | Sub 1 an                   | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0                                                     | 1=2+3+4                                     | 2                          | 3       | 4           |
| Total , din care:                                     | 10.059.827                                  | 9.845.001                  | 214.826 | 0           |
| - furnizori                                           | 3.636.902                                   | 3.636.902                  |         |             |
| - concesiuni                                          | 0                                           |                            |         | 0           |
| - leasing                                             | 403.382                                     | 188.556                    | 214.826 |             |
| - clienti creditor                                    | 1.038                                       | 1.038                      |         |             |
| - personal -salarii                                   | 477.446                                     | 477.446                    |         |             |
| - personal-<br>ajutoare<br>materiale                  | 2.672                                       | 2.672                      |         |             |
| - drepturi pers.<br>neridicate                        | 0                                           | 0                          |         |             |
| - retineri salarii                                    | 40.492                                      | 40.492                     |         |             |
| - alte datorii in<br>legatura cu<br>personalul        | 406.523                                     | 406.523                    |         |             |
| - contrib.CAS,<br>CASS                                | 508.157                                     | 508.157                    |         |             |
| - contrib. somaj                                      | 17.129                                      | 17.129                     |         |             |
| - tva de plata                                        | 136.233                                     | 136.233                    |         |             |
| - impozit salarii                                     | 184.542                                     | 184.542                    |         |             |
| - impozit locale                                      | 0                                           | 0                          |         |             |
| - dobanzi-alte<br>datorii in<br>legatura cu<br>statul | 307                                         | 307                        |         |             |
| - dividend de<br>plata                                | 0                                           | 0                          |         |             |
| - fonduri speciale                                    | 3.367                                       | 3.367                      |         |             |
| - creditor                                            | 4.241.637                                   | 4.241.637                  |         |             |
| - credite bancare                                     | 0                                           | 0                          |         |             |

## AJUSTARI

| Denumirea ajustare            | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri |                | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------|
|                               |                                          | in cont     | din cont       |                                          |
| 0                             | 1                                        | 2           | 3              | 4=1+2-3                                  |
| Ajustari – depreciere clienti | 1.535.567                                | 0           | 122.199        | 1.413.368                                |
| <b>Total</b>                  | <b>1.535.567</b>                         | <b>0</b>    | <b>122.199</b> | <b>1.413.368</b>                         |

Ajustarile au fost constituite pentru clientii neincasati, care indeplinesc conditiile legale conform codului fiscal, respective cu vechime mai mare de 270 zile. In anul 2016 ajustarile au scazut cu 122.199 lei

La data de 31 12 2016 au fost constituite ajustari in valoare de 1.413.368 lei pentru ajustarea clientilor care la aceasta data aveau o vechime mai mare de 270 zile.

DIRECTOR GENERAL

Ing. BESLEAGA GABRIELA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. TIBULCA DUMITRU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "TIBULCA DUMITRU".

## **+NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

### **Bazele intocmirii situatiilor financiare**

#### **A.     *Situatiile financiare***

Situatiile financiare in 2016 au fost intocmite dupa conform prevederilor OMFP 166/25 01 2017 ,cele doua coloane aferente anilor 2015 si 2016 sunt comparabile.

#### **B.     *Conversia sumelor exprimate in moneda straina***

Tranzacțiile in valuta efectuate de societate sunt inregistrate la cursul de schimb valutar valabil la data efectuării tranzacției. Diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile rezultate din aceste tranzacții si din conversia activelor si pasivelor monetare exprimate in moneda straina au fost inregistrate pe venituri sau cheltuieli dupa caz . Aceste solduri sunt convertite in RON la cursul de schimb de la data bilantului, publicat de BNR. Moneda de raportare a situatiilor financiare este RON.

#### **C.     *Imobilizari corporale***

Imobilizarile corporale preluate si cele achizitionate in anul 2016 sunt evidentiata la costul istoric( valoarea de intrare conform documentelor).

Duratele de amortizare sunt cele din Legea 15/1994 modificata, privind amortizarea capitalului imobilizat, metoda folosita fiind cea liniara.

La vanzarea sau casarea mijloacelor fixe, castigurile sau pierderea se regasesc in contul de profit si pierdere.**In anul 2016 nu exista rezerve din reevaluare pentru nici un mijloc fix casat.**

Costul initial al mijloacelor fixe include pretul de cumparare, taxe nerecuperabile si cheltuielile de transport. Nu au fost cuprinse in pret diferentele de curs valutar si dobanzile bancare.

Durata de viata a activelor a fost stabilita conform catalogului de clasificare a mijloacelor fixe conform HG 2139/30.11.2004 ;societatea inregistreaza amortizarea conform Legii 15/1994 cu modificarile ulterioare .

#### **D. Amortizarea**

Metoda de amortizare aplicata este cea liniara, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994, republicata.

Durata normala de functionare este cea prevazuta in H.G. 2139/30.11.2004 cu exceptia mijloacelor fixe concesionate apartinand Consiliilor Locale Vaslui, Barlad, Husi ,Negresti care nu se amortizeaza, ele apartinand patrimoniului public.

#### **E. SITUATIE LEASING-uri/ 31 12 2016**

SC AQUAVAS are in desfasurare urmatoarele contracte de leasing:

1. Contract nr.40267/2012 -1 buc BULDOEXCAVATOR (suc.Vaslui):

-valoare finantata in 2016 = 11.262 euro

**-rest de finantat = 7.508 euro**

-societatea de leasing: Raiffeisen Leasing

2. Contract 162184/2014 Autoutilitara(suc.Barlad):

-valoare finantata in 2015 = 2.630 euro

**-rest de finantat = 536 euro**

-societatea de leasing: RCI Leasing Bucuresti

3.Contract 167765/2015 Autoutilitara ag. Negresti

-valoare finantata 2016 =3.050 euro

**-rest de finantat =3.074.34 euro**

Societatea de leasing RCI Leasing Bucuresti

4.Contract 30064590/2014 autobasculanta (suc. Vaslui)

-valoare finantata in 2016 = 43.486 lei

**-rest de finantat = 41.910 lei**

Societatea de leasing Unicredit leasing Bucuresti

5.Contract 30079724/2015 Autovidanja (suc. Vaslui)

-valoare finantata in 2016 = 18.945.72 euro

**-rest de finantat = 27.598.77 euro**

Societatea de leasing RCI leasing Bucuresti

6.Contract 208744/2015 autoturism 4x4 (suc. Barlad)

-valoare finantata in 2016 = 7.077.04 euro

**-rest de finantat = 11.913.94 euro**

Societatea de leasing Porche Leasing Bucuresti

7.Contract 92826/2015 autoturism 4x4 (suc. Vaslui)

-valoare finantata in 2016 = 52.894 lei

**-rest de finantat = 727.24 lei**

Societatea de leasing BCR Leasing Bucuresti

8.Contract 212404/15 06 2016 -Bena basculabila Barlad

-valoare finantata in 2016 = 4.973.80 euro

**-rest de finantat = 16.579.32 euro**

-societatea de leasing :Porche Leasing Bucuresti

9.Contract 83707/14 07 2016 :Autovidanja toaleta ecologice suc. Vaslui

-valoare finantata in 2016 = 3.592.60 euro

**-rest finantat = 13.652.64 euro**

-societatea de leasing :IDEA Leasing Bucuresti

- **Rest de finantat la 31 12 2016(euro) : 80.863.01**

- **Rest de finantat la 31 12 2016 lei : 42.637.24**

Valorile sunt fara TVA.

#### ***F. Provizioane si rezerve***

In anul 2016 societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerintelor Legii nr. 31/ 1990 republicata si modificata, legea societatilor comerciale, deoarece a inregistrat profit.

Au fost efectuate ajustari pentru clienti incerti , si provizioane pentru clientii mai vechi de 270 de zile .

Dosarele pentru solutionare au fost inaintate oficiului juridic.

#### ***G. Venituri si costul indatorarii***

Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand livrarea a avut loc si cand este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa revina societatii.

Politica societatii este de a crea venituri mai mari decat cheltuielile.

Costurile indatorarii sunt considerate in momentul in care sunt suportate.

Costul indatorarii include dobanzile si diferentele de curs valutar din imprumuturi, inclusiv leasingul.

#### ***H. Stocurile***

In anul 2016, la intrare stocurile au fost evaluate la cost de achizitie, iar la iesirea din patrimoniu acestea se evalueaza si se inregistreaza prin aplicarea metodei FIFO. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata dupa metoda cantitativ-valorica.

#### ***I. Creantele si datoriile***

Creantele si datoriile se inregistreaza la valoarea nominala.

Pentru deprecierea creantelor, cu ocazia inventarierii la sfarsitul exercitiului financiar, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.

Creantele si datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor, cat si in devize.

Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate.

#### ***J. Impozitul pe profit***

Cota actuala de impozit este de 16% si impozitul minim.Societatea a platit in 2016 impozit pe profit in valoare de 334.961 lei.

Societatea recunoaste drept cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit, cheltuielile de protocol, sponsorizare, cu diurna, sociale, in limitele prevazute de normele nationale.

#### ***K. Instrumente financiare***

Instrumentele financiare care apar in bilantul contabil includ numerarul si conturile bancare, imobilizarile financiare, creantele, furnizorii, si creditele.

Metodele de evaluare adoptate pentru fiecare post in parte au fost expuse in prezentarea politicii asociate cu fiecare dintre ele.

#### ***L. Principii contabile***

Societatea a intocmit situatiile financiare folosind contabilitatea de angajamente potrivit careia tranzactiile si evenimentele sunt recunoscute atunci cand ele apar, sunt inregistrate in evidenta contabila si in situatiile financiare ale perioadei la care se refera. Conducerea societatii a aplicat regulile privind evaluarea patrimoniului si celelalte norme si principii contabile, dupa cum urmeaza :

##### ***a. principiul prudentei***

S-au constituit ajustari pentru deprecierea creantelor pentru clientii incerti.

##### ***b. principiul permanentei metodei***

Pentru a asigura comparabilitatea in timp a informatiilor contabile, in cadrul societatii s-au mentinut an de an aceleasi reguli, norme de evaluare si inregistrare in contabilitate, in prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor.

##### ***c. principiul continuitatii activitatii***

Societatea are și va continua în mod normal activitatea în următoarele 12 luni .

*d. principiul independenței exercitiului*

Anual, societatea întocmește bilanțul contabil, în care sunt înregistrate cheltuielile și veniturile aferente exercitiului financiar, iar cele care aparțin altor ani de activitate sunt reflectate în conturi distincte, spre exemplu 471 „Cheltuieli înregistrate în avans” și 472 „Venituri înregistrate în avans”. Societatea înregistrează cont 408 Facturi nesosite și 418 Clienți –facturi de întocmit.

*e. principiul intangibilității bilanțului de deschidere*

La începutul exercitiului financiar soldurile inițiale sunt egale cu soldurile finale de la închiderea exercitiului financiar anterior.

*f. principiul necompensării*

Societatea întocmește bilanțul, evaluând și înregistrând în contabilitate separat, fără a compensa posturile de activ cu cele de pasiv și nici veniturile cu cheltuielile din contul de rezultate.

*g. principiul prevalenței economicului asupra juridicului*

Situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

*h. principiul pragului de semnificație*

În situațiile financiare ale societății sunt prezentate distinct elementele cu o valoare semnificativă, iar cele cu valori nesemnificative, care au aceeași natură sau funcții similare, sunt însumate.

Director general  
Ing. G. Besleaga



Director economic  
ec. D. Tibulca

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Tibulca", written over the printed name.

## **NOTA 7 – PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

### **Capitalul social la data de 31 12 2016**

La momentul infiintarii SC AQUAVAS SA Vaslui, prin Hotarari de Consilii Locale si Hotararea CJ Vaslui , s-a dispus crearea capitalului social al Societatii in cuantum de 100.000 lei, la care au participat asociatii ( CJ Vaslui, CL Vaslui, CL Husi, CL Barlad si CL Negresti ), suma fiind inregistrata si varsata in procent de 100%.

Ulterior, datorita necesitatilor firmei Capitalul social subscris de 100 mii lei , fiind total insuficient pentru activitatea de inceput si neexistand alte surse de finantare, s-a luat masura prin Hotararea nr.1/ 23 11 2009 a AGA , de majorare a capitalului social cu suma de 2.492.500, prin contributia asociatilor. Si aceasta contributie a fost inregistrata in actul constitutiv si varsata in procent de 100%.

Prin Hotararea nr.5/21.12.2010 a AGA, s-a dispus emiterea unui pachet de 32.000 actiuni, in valoare de 1.600.000 lei in scopul majorarii capitalului social.

Actionarii au votat majorarea capitalului social, insa aceasta majorare nu a mai fost inregistrata in actul constitutiv , motivat de faptul ca actionarii, intampinand dificultati financiare, nu au mai varsat integral aceasta suma de 1.600.000 lei, situatia varsamintelor acestei majorari fiind urmatoarea :

CJ Vaslui – a virat suma de 954.400 – cota integrala

CL Vaslui – a virat suma de 318.150 lei cota integrala

CL Barlad – a virat suma de 318.150 – cota integrala

CL Husi si CL Negresti nu au virat nici o suma , ramanand o diferenta de 9.300 lei

Prin Hotararea nr.2/04.03.2011 CL Husi a preluat pachetul integral de actiuni, motivat de nevoia de a se reveni la ponderea initiala intre asociati . Astfel majorarea de capital cu suma de 574.400 lei, a ramas in sarcina CL Husi.

In cursul lunii iulie 2012 C.L. Husi , cu O.P. 978/23 07 2012 a virat suma de 350.000 lei reprezentand aport de capital, diferenta ramasa de varsat fiind de 232.150 lei.

Cu ordinul de plata nr.780/05 10 2012, C.L. Negresti achita suma de 1.550 lei reprezentand majorare de capital .

Cu OP nr 1813/31 07 2015 CL Husi vireaza suma de 110.000 lei iar cu OP 1818/04 08 2015 vireaza suma de 122.150 lei ,in total 232.150 lei .

Dupa aceasta operatiune, situatia capitalului social al SC AQUAVAS SA Vaslui se prezinta astfel :

- Sume subscrise si varsate : 4.766.900 lei
- Sume subscrise si nevarsate : 0 lei
- TOTAL capital subscris : 4.766.900 lei

In aceste conditii, structura actionariatului dupa capitalul subscris al SC AQUAVAS SA s-a modificat dupa cum urmeaza :

|               | Lei                  | nr.actiuni    | %             |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| - Cons. Jud.  | 2.500.900 lei        | 50.018        | 52,46         |
| - Cons.L Vs   | 833.650lei           | 16.673        | 17,48         |
| - Cons.L. Bd  | 833.650 lei          | 16.673        | 17,48         |
| - Cons. L. Hs | 594.650 lei          | 11.893        | 12,50         |
| - Cons.L. Ng  | 4.050 lei            | 81            | 0,08          |
| <b>Total</b>  | <b>4.766.900 lei</b> | <b>95.338</b> | <b>100,00</b> |

Aceasta suma este inscrisa la Registrul Comertului.

Director general,  
Ing. G. Besleaga



Director economic,  
ec. D. Tibulca

**NOTA 8 – INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE  
ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE**

- a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere, AGA, C.A, in anul 2016 au fost in total in valoare de 179.331 lei, din care:
- Membrii Consiliului de Administratie = 92.636 lei
  - Secretar CA+AGA = 11.000 lei
  - Membrii AGA = 75.695 lei
- b) Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie , in cadrul societatii Aquavas nu este cazul.
- c) Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului, nu este cazul.
- d) Salariati:
- Numar mediu al salariatilor pe anul 2015= 618 persoane
  - Numarul de salariati la 31.12.2015 = 659
  - defalcarea pe fiecare categorie , astfel :
  - studii superioare – 116 persoane
  - Studii medii –147 persoane
  - Muncitori – 396 persoane
  - Salarii platite aferente exercitiului - 15.827.100 lei
  - Tichete masa - 1.321.692 lei
  - Salarii de platit, aferente exercitiului- 477.446 lei
  - Cheltuieli cu asigurarile sociale , CASS si fonduri sp. – 3.971.109 lei
  - Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii – 0
  - Salariul mediu societate – 2134

DIRECTOR GENERAL

Ing. BESLEAGA GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. TIBULCA DUMITRU

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

| Denumire indicator | Formula de calcul | valoarea |      |
|--------------------|-------------------|----------|------|
|                    |                   | 2015     | 2016 |

1. Indicatori de lichiditate

|                                               |                                                                         |      |     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Lichiditatea curenta                       | $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$                  | 1.39 | 1.4 |
| valoare recomandabila - in jurul valorii de 2 |                                                                         |      |     |
| b) Lichiditatea imediata                      | $\frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{Datorii curente}}$ | 1.38 | 1.4 |
| valoare recomandabila cuprinsa intre 0.5-1    |                                                                         |      |     |

2. Indicatori de risc

|                                                                                                    |                                                                                       |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Gradul de indatorare                                                                            | $\frac{\text{Capital imprumutat} * 100}{\text{Capital propriu}}$                      | 0    | 0   |
| unde: capitalul imprumutat = credite peste un an                                                   |                                                                                       |      |     |
| b) Gradul de acoperire al dobanzilor                                                               | $\frac{\text{Profit inaintea platii dob.si imp.prof.}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$ | 8.21 | 5.9 |
| Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia persoanei juridice este mai riscanta. |                                                                                       |      |     |

3. Indicatori de activitate

|                                                                      |                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|
| a) Viteza de rotatie a stocurilor                                    | $\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}}$              | 47   | 51   |
| aproximeza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului |                                                                     |      |      |
| b) Nr. Zile de stocare                                               | $\frac{\text{Stoc mediu} * 365}{\text{Costul vanzarilor}}$          | 7.78 | 7.20 |
| indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate      |                                                                     |      |      |
| c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti                           | $\frac{\text{Sold mediu clienti} * 365}{\text{Cifra de afaceri}}$   | 87   | 85   |
| d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori                          | $\frac{\text{Sold mediu furnizori} * 365}{\text{Cifra de afaceri}}$ | 17   | 36   |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate                         | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$         | 0.15 | 0.15 |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale                              | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$               | 0.11 | 0.26 |

4. Indicatori de profitabilitate

|                                                             |                                                                                   |     |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| a) rentabilitatea capitalului angajat                       | $\frac{\text{Profit inaintea platii dob.si imp.prof.}}{\text{Capitalul angajat}}$ | 0.3 | 0.15 |
| unde, capital angajat= capital imprumutat + capital propriu |                                                                                   |     |      |
| b) Marja bruta din vanzari                                  | $\frac{\text{Profit brut din vanzari} * 100}{\text{C.A.}}$                        | 9.2 | 6.0  |



*[Handwritten signature]*

**NOTA 10 – Alte informatii –**

SC AQUAVAS este o societate de interes public judetean , cu capital initial detinut dupa cum urmeaza :

- Consiliul Judetean Vaslui- cu un procent de 52.46% din actiuni ;
- Consiliul Local Vaslui- cu un procent de 17.48% din actiuni ;
- Consiliul Local Barlad - cu un procent de 17.48% din actiuni ;
- Consiliul Local Husi- cu un procent de 12.50% din actiuni ;
- Consiliul Local Negresti- cu un procent de 0,08% din actiuni ;

(1) Sediul societății este în România, municipiul Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter.

(2)Sediul societatii poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania conform prezentului act constitutiv ”.

(3)Societatea poate avea sucursale si puncte de lucru in fiecare localitate al carui Consiliu local este actionar.

(4) SC AQUAVAS SA are urmatoarele Sucursale :

- SC AQUAVAS SA – Sucursala Vaslui, cu sediul in Vaslui, str. Donici, nr. 23
- SC AQUAVAS SA – Sucursala Barlad , cu sediul in Barlad, str.Stefan Procopiu, nr. 1, jud. Vaslui;
- SC AQUAVAS SA – Sucursala Husi, cu sediul in localitatea Husi,, str. Stefan cel Mare nr.18, judetul Vaslui;

Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inregistreaza , inainte de inceperea activitatii lor , in registrul comertului din judetul in care vor functiona.

(5)Sucursalele se afla sub controlul SC AQUAVAS SA care are calitatea de societate primara.

(6)Conducerea sucursalelor va putea lua decizii referitoare la activitatea acestora in limitele mandatului si a competentelor stabilite prin hotarari ale Consiliului de administratie si prin decizii si dispozitii de lucru date de directorul general al SC AQUAVAS SA

(8) Sucursalele pot reprezenta SC AQUAVAS SA in instanta ,dar numai in baza unei imputerniciri speciale data de conducerea societatii primare

(9) Activitatea economica a sucursalelor se afla in raport de subordonare activitatii societatii primare, acelasi raport de subordonare guverneaza si relatiile dintre conducerea Sucursalelor si conducerea societatii primare.

(10) Sucursalele vor achita in nume propriu toate obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, fiind raspunzatoare de intocmirea deconturilor si justificarilor respectiv.

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

**Obiectul de activitate al Societății este următorul :**

Societatea are ca domeniu principal de activitate

**- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei**

Capitalul social inițial, subscris și vărsat integral de actionari este de 100.000 lei, divizat în 2000 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 50 lei fiecare si este detinut astfel:

- CONSILIUL JUDETEAN VASLUI - 51.000 lei reprezentind 1.020 actiuni nominative si un procent de 51 % din capitalul social ;
- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI - 17.000 lei reprezentind 340 actiuni nominative si un procent de 17 % din capitalul social;
- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BARLAD - 17.000 lei reprezentind 340 actiuni nominative si un procent de 17 % din capitalul social;
- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUSI - 12.500 lei reprezentind 250 actiuni nominative si un procent de 12,5 % din capitalul social;
- CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI NEGREȘTI - 2.500 lei reprezentind 50 actiuni nominative si un procent de 2,5 % din capitalul social;

Acțiunile sunt repartizate astfel:

Consiliul Județean Vaslui 1.020 acțiuni numerotate de la 1 la 1.020 ;

Consiliul local al municipiului Vaslui 340 acțiuni numerotate de la 1.021 la 1.360 ;

Consiliul local municipiului Barlad 340 acțiuni numerotate de la 1.361 la 1.700 ;

Consiliul local municipiului Husi 250 acțiuni numerotate de la 1.701 la 1.950 ;

Consiliul local al orasului Negrești 50 acțiuni numerotate de la 1.951 la 2.000 ;

**Cifra de afaceri, prezentarea acesteia pe sectoare economice:**

Cifra de afaceri inregistrata in anul 2016 , in valoare de 36.153.477 lei, a fost realizata din:

| Venituri                                                           | 2015              | 2016              | 2015 / 2014(%) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Venituri din prestari servicii – distributie apa si canal -epurare | 34.605.089        | 36.153.477        | 104.4          |
| Venituri din activitati diverse                                    | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Total cifra de afaceri</b>                                      | <b>34.605.089</b> | <b>36.153.477</b> | <b>104.4</b>   |

**d) Informatii referitoare la impozitul pe profit**

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentata in declaratia privind impozitul pe profit, pe anul 2016, se prezinta astfel:

| Nr. crt.   | Rezultatul exercitiului         | Sume (lei)       |
|------------|---------------------------------|------------------|
| 1.         | Venituri din exploatare         | 40.691.302       |
| 2.         | Cheltuieli din exploatare       | 38.509.144       |
| 3.         | Rezultat din exploatare         | 2.182.158        |
| 4.         | Venituri financiare             | 13.220           |
| 5.         | Cheltuieli financiare           | 38.945           |
| 6.         | Rezultat financiar              | -25.725          |
| <b>7.</b>  | <b>Rezultat curent - profit</b> | <b>2.156.433</b> |
| 8.         | Venituri extraordinare          | 0                |
| 9.         | Cheltuieli extraordinare        | 0                |
| 10.        | Rezultatul extraordinar         | 0                |
| 11.        | Rezultatul brut                 | 2.156.433        |
| 12.        | Impozit pe profit 16%           | 334.961          |
| <b>13.</b> | <b>Rezultatul net</b>           | <b>1.821.472</b> |

Cheltuielile nedeductibile inregistrate in anul 2016 ,in valoare totala de 1.285.538 lei, reprezinta:

- cheltuieli cu amenzi si majorari de intarziere datorate autoritatilor romane = 20.607 lei;

- cheltuieli de protocol, = 0 lei;
- cheltuieli sponsorizare = 0 lei;
- cheltuieli de deplasare inregistrate peste limita legala, stabilita pentru institutii publice =0 lei;
  
- chel. cu provizioane peste limita legala = 0 lei
- chelt. cu amortizarea = 781.398 lei
- chel. impozit pe profit = 334.961lei
- alte cheltuieli= 148.572 lei

Veniturile neimpozabile inregistrate in anul 2016, in valoare totala de 64.616 lei.

#### **f) Onorarii platite auditorilor**

Onorariile datorate auditorilor financiari pe anul 2016, care vor fi achitate in anul 2017, sunt in suma de 3.500 euro ( 15.800 lei), fara TVA.

#### **g) Angajamente acordate**

Sunt reflectate in situatiile financiare toate tranzactiile, indiferent daca numerarul sau echivalentul sau, s-au incasat sau nu.

#### **h) Angajamente primite**

Sunt recunoscute in situatiile financiare toate tranzactiile, indiferent daca numerarul sau echivalentul sau, s-au platit sau nu.

DIRECTOR GENERAL

Ing. BESLEAGA GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC

ec. TIBULCA DUMITRU