

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea,
să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor societății,
pentru exercițiul financiar al anului 2013

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de _____ 2014, la care participă un număr de ... consilieri județeni din totalul de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.8006 din 2 iunie 2014;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.8007 din 2 iunie 2014, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa S.C. APAVIL S.A. Vâlcea nr.18097 din 27 mai 2014, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.6525/R din 27 mai 2014, Raportul administratorilor societății pe anul 2013, Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.C. APAVIL S.A. Vâlcea nr.6 din 26 mai 2014, privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2013 și nr.7 din 26 mai 2014, privind aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2013, Bilanțul societății la data de 31 decembrie 2013, Contul de profit și pierderi la data de 31 decembrie 2013 și Raportul auditorului independent privind auditul situațiilor financiare ale S.C. APAVIL S.A. Vâlcea;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale art.12.3, lit."j" și art.12.4 din Actul Constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor societății, pentru exercițiul financiar al anului 2013.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cămară, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

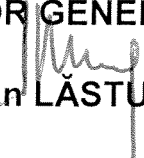
PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**


Bogdan LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2014

MMR./1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 8006 din 02.06.2014

B/3

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea
reprezentantului Județului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor a SC APAVIL SA Vâlcea,
să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor
societății, pentru exercițiul financiar al anului 2013**

Prin adresa nr. 18097 din 27.05.2014, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr. 6525 din 27.05.2014, SC APAVIL SA Vâlcea a solicitat mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea, să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2013.

Conform prevederilor art. 91 alin. 2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, consiliul județean exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor art. 12.3 lit. j) din Actul Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 24 din 23 decembrie 2013, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile art. 12.4. din același Act Constitutiv mai sus menționat, în cazurile prevăzute la art. 12.3. lit. j) Adunarea Generală Extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

La data de 31.12.2013, conform formularului Contul de profit și pierdere, atașat scrisorii menționate anterior, SC APAVIL SA Vâlcea a înregistrat următorii indicatori:

-Lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	2013
A	Cifra de afaceri netă	53.822.952
B	Venituri totale, din care:	60.433.029
<i>I</i>	<i>Total venituri din exploatare, din care:</i>	<i>59.669.689</i>
1	- Venituri din activitatea de bază	53.695.199
2	- Alte venituri din exploatare	5.974.490
<i>II</i>	<i>Venituri financiare</i>	<i>763.340</i>
C	Cheltuieli totale, din care:	53.872.458
<i>I</i>	<i>Cheltuieli de exploatare</i>	<i>53.149.981</i>
<i>II</i>	<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>722.477</i>
D	Profit brut	6.560.571
E	Impozit profit	798.657
F	Profit net	5.761.914

Potrivit datelor din Bilanț, la data de 31.12.2013, SC APAVIL SA Vâlcea are de recuperat creanțe totale în sumă de 14.194.060 lei, datorii de plătit în anul 2014 în sumă de 14.617.106 lei, iar cele de plătit într-o perioada mai mare de un an fiind de 1.442.895 lei.

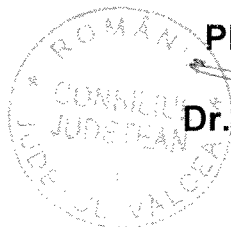
Referitor la datoriile SC APAVIL SA Vâlcea, în Raportul administratorilor pe anul 2013, sunt menționate următoarele:

- contravaloarea contractelor de leasing este de 902.363 lei,
- linia de credit de la BCR utilizată este de 2.132.227 lei,
- garanțiile de bună execuție aferente contractelor de lucrări pentru POS Mediu sunt de 2.384.101 lei,
- furnizori de materiale și servicii în sumă de 4.886.738 lei și
- furnizori de imobilizări în sumă de 508.899 lei, din care 299.520 lei furnizori de imobilizări POS Mediu,
- contribuțiile datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de sănătate, fondului de șomaj și alte fonduri sunt în termenul normal de exigibilitate,
- contractul de cesiune de creanță nr. 34476/14.11.2013, încheiat cu SC EUROPLAN PROD SA, este în sumă de 2.026.790 lei,
- creditorii ISPA și POS Mediu în sumă de 561.062 lei.

În conformitate cu datele din Raportul administratorilor pe anul 2013, SC APAVIL SA Vâlcea, în cursul anului 2013, a realizat un volum de investiții în valoare totală de 2.747.487 lei.

Potrivit „opinie cu rezerve” din Raportul auditorului independent KPMG Audit SRL, cu excepția efectelor posibile ale unor aspecte menționate în raport, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013 au fost întocmite în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, cu modificările ulterioare.

Față de cele expuse mai sus, propun analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APAVIL SA Vâlcea, să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor societății, pentru exercițiul financiar al anului 2013.

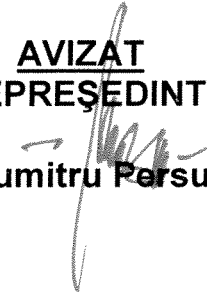


PREȘEDINTE,

me
Dr. ing. Ion Cîlea

VMd/VMd/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 8007 din 02.06.2014
B/3

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,

Dumitru Persu

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind mandatarea
reprezentantului Județului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor a SC APAVIL SA Vâlcea,
să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor
societății, pentru exercițiul financiar al anului 2013

Prin expunerea de motive alăturată se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea, să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2013.

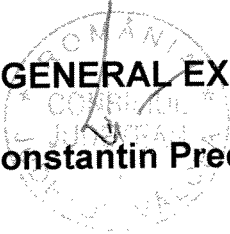
Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora, consiliul județean exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, în condițiile legii.

Totodată, potrivit prevederilor art. 12.3 lit. j) din Actul Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile art. 12.4. din același Act Constitutiv mai sus menționat, în cazurile prevăzute la art. 12.3. lit. j) Adunarea Generală Extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Având în vedere prevederile legale menționate și adresa nr. 18097 din 27.05.2014 a SC APAVIL SA Vâlcea, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,
Mircea Constantin Predescu



Șef Birou Servicii Publice Județene,
Monitorizare Instituții de Învățământ și
Cultură, Sănătate

Vălimăreanu Mădălina

VMd/VMd/1 ex.

S.C. APAVIL S.A.

18097

27.05.2014

[Signature]

Adresa
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Domnului Director General Mircea Constantin Predescu

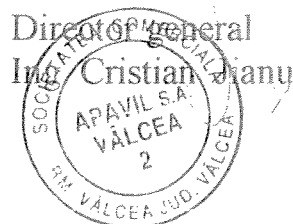
27.05.2014

Urmare adresei dumneavoastra nr.6525/06.05.2014, inregistrata la SC APAVIL SA sub nr.15525/07.05.2014, va transmitem atasat la prezenta, documentele solicitate:

- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor privind repartizarea profitului net realizat in anul 2013;
- Raportul administratorilor pe anul 2013;
- Bilantul la data de 31.12.2013;
- Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2013;
- Raportul auditorului independent intocmit de „KPMG Audit” privind auditul situatiilor financiare ale SC APAVIL SA intocmite la 31.12.2013.

Totodata va solicitam acordarea unui mandat special reprezentantului judetului in AGA de la SC APAVIL SA pentru descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.

Cu respect,



Contabil sef
Ec. Daniela Tonceanu

3. Reprezentant Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, _____
4. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băbeni, _____
5. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băile Olănești, _____
6. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Brezoi, _____
7. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Călimănești, _____
8. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Ocnele Mari, _____
9. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bujoreni, _____
10. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bunești, _____
11. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Dăești, _____
12. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Milcoiu, _____
13. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, _____
14. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Păușești, _____
15. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Perișani, _____
16. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Pietrari, _____
17. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Roești, _____
18. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Șirineasa, _____
19. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Vlădești, _____
20. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Voineasa, _____

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7 din 26.05.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea, întrunită în ședință la data de 26.05.2014 în sala de ședințe de la sediul societății din str. Carol I nr.3-5, Rm.Vâlcea, la care participă un număr de 5 reprezentanți ai acționarilor, reprezentând 94,35 % din capitalul social al societății, conform listei de prezență, convocată în conformitate cu prevederile art.13.1 și 13.2 din Actul Constitutiv al societății;

Urmare a discuțiilor purtate în plenul ședinței cu privire la activitatea societății: Raportul Consiliului de Administrație, Raportul Auditorului Financiar și analizând bilanțul, contul de profit și pierdere și situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de numerar, notele explicative la situațiile financiare anuale precum și formularele „Date informative” și „Situația activelor imobilizate” pentru anul 2013;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.2 lit.a) și e) din Actul Constitutiv al societății;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2013 în sumă de 5.433.885,40 lei, rămas după constituirea de rezerve legale astfel:

- 2.720.241,55 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- 2.713.643,85 lei pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor.

Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Președinte Consiliu de Administrație
- Contabil Șef
- Secretar Consiliul de Administrație.

Președinte Consiliul de Administrație
Ing. Tănăsescu Lucian

Secretar AGA
Șuchel Alina

1. Reprezentant Consiliul Județean Vâlcea,
2. Reprezentant Consiliul Local al Mun. Rm.Vâlcea,

3. Reprezentant Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, _____
4. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băbeni, _____
5. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băile Olănești, _____
6. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Brezoi, _____
7. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Călimănești, _____
8. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Ocnele Mari, _____
9. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bujoreni, _____
10. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bunești, _____
11. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Dăești, _____
12. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Milcoiu, _____
13. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, _____
14. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Păușești, _____
15. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Perișani, _____
16. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Pietrari, _____
17. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Roești, _____
18. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Șirineasa, _____
19. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Vlădești, _____
20. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Voineasa, _____

SC APAVIL SA VALCEA

RAPORTUL
ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2013

S.C. APAVIL S.A. cu sediul social în Rm Valcea, strada Carol I numărul 3-5, Cod de Identificare Fiscala RO 16468149, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 38 / 522/ 2004 are ca activitate preponderentă captare, tratare și distribuție apă. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat prin ADI, gestiunea serviciului, conform contractului nr. 1/2008 .

CAPITALUL SOCIAL rezultat în urma fuziunii absorbție dintre SC ACVARIM și SC APAVIL SA în valoarea totală de 8.569.541 lei, din care capital subscris versat 8.564.541 lei, constituit prin aport în numerar, divizat în 856.454 acțiuni nominative, indivizibile, fiecare la valoarea nominală de 10 lei, și capital subscris neversat 5.000 lei (primăria Balcești).

Situațiile financiare anuale s-au întocmit în baza bilanțului de verificare la data de 31.12.2013, cu respectarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 3055/2009, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Datele din situațiile financiare anuale corespund cu valorile înregistrate în contabilitate și sunt puse de acord cu rezultatele inventarierii generale a patrimoniului, efectuată în baza deciziei nr. 188/31.10.2013 concretizate în Procesul Verbal nr. 5684/20.02.2014.

SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

În cursul anului 2013 societatea a obținut rezultate economice bune, reflectate în contul de profit și pierdere astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	REALIZAT - lei -
0	1	2
A	CIFRA DE AFACERI NETĂ	53.822.952
B	VENITURI TOTALE din care:	60.433.029
I	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	59.669.689
1	Venituri din activitatea de bază	53.695.199
2	Alte venituri din exploatare	5.974.490
II	VENITURI FINANCIARE	763.340
C	CHELTUIELI TOTALE din care	53.872.458
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	53.149.981
II	CHELTUIELI FINANCIARE	722.477
D	PROFIT BRUT	6.560.571
E	IMPOZIT PROFIT	798.657
F	PROFIT NET	5.761.914

Activitatea economico – financiară a societății pe anul 2013 a fost profitabilă, rezultând un profit de 5.761.914 lei.

CHELTUIELILOR NEDEDUCTIBILE situate la nivelul sumei de 3.772.319,02 lei au următoarea componenta :

- ℵ cheltuieli aferente indemnizațiilor de deplasare peste limita legală 2.069,40 lei;
- ℵ depasire cheltuieli protocol 10.266,57 lei;
- ℵ clienti incerti pentru care nu mai exista sanse de incasare trecute pe costuri în suma de 3.361,07 lei;
- ℵ provizioane pentru clienti în litigiu, ajustari clienti 514.956,01 lei;
- ℵ provizioane pentru litigii datorii potențiale pentru pensionare 45.000 lei;
- ℵ amortizare aferenta surplusului din reevaluare 49.788,38 lei;
- ℵ amenzi și penalități datorate autorităților române 3.132.257,20 lei;
- ℵ alte cheltuieli nedeductibile 14.620,39 lei.

Consiliul de Administrație întrunit în data de 20.05.2014 propune repartizarea profitului net în sumă de 5.433.885 lei rambursat după constituirea de rezerve legale, în conformitate cu prevederile OG. Nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- suma de 2.720.241,55 lei, pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- suma de 2.713.643,85 lei, pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor.

SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

1. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2013 activele imobilizate ale SC APAVIL SA Vâlcea la valoarea rămasă în sumă de 74.566.872 lei, au următoarea structură:

ℵ imobilizări necorporale	- 67.825 lei
ℵ terenuri	- 137.561 lei
ℵ construcții	- 3.356.564 lei
ℵ instalații tehnice și mașini	- 4.470.663 lei
ℵ alte instalații utilaje mobilier	- 112.427 lei
ℵ avansuri și imobilizări corporale în curs	- 66.421.832 lei

2. STOCURI

Situația stocurilor la aceeași dată se prezintă astfel:

-lei-

Denumire	31.12.2012	31.12.2013
Materii prime	204.866	370.382
Materiale consumabile	1.748.500	1.585.596
Ob. Inventar	373.357	374.510
Semifabricate	13.570	15.557
Marfuri	0	0
Produse aflate la terți	0	0
Lucrări în curs de execuție	0	0
TOTAL	2.340.293	2.346.045

3. CREANȚE

La data de 31.12.2013 SC APAVIL SA Rm.Vâlcea are de recuperat creanțe totale în sumă de 14.194.060 lei din care:

CREANȚE	SOLD LA 31.DEC.2013	TERMEN DE LICHIDITATE SUB 1 AN
Furnizori debitori din prestari de servicii	1.400	1.400
Cienti – total – din care :	12.685.826	12.685.826
<i>clienti din intern</i>	<i>11.314.170</i>	<i>11.314.170</i>
<i>clienti din prestari servicii</i>	<i>96.216</i>	<i>96.216</i>
<i>clienti incerti</i>	<i>1.275.440</i>	<i>1.275.440</i>
Creante imobilizate	124.153	124.153
Ajustari creante comerciale	(1.275.440)	(1.275.440)
Alte creante in legatura cu personalul	0	0
Impozit pe profit	21.499	21.499
T.V.A. de recuperat	4.380	4.380
Alte creante	2.632.242	2.632.242
TOTAL GENERAL :	14.194.060	14.194.060

La data de 31 decembrie 2013, SC APAVIL SA Vâlcea înregistrează CREANȚE în valoare totală de 14.194.060 lei care au ca termen de lichiditate o perioadă mai mică de 1 an.

4. DATORII

Datoriile totale în sumă de 16.060.001 lei sunt structurate astfel:

DATORIE	SOLD LA 31.DEC.2013	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		sub 1 an	1 – 5 ani
Imprumuturi si datorii asimilate	5.418.691	3.975.796	1.442.895
Furnizori	4.886.738	4.886.738	-
Furnizori de imobilizari	508.899	508.899	-
Cienti creditor	0	0	-
Personal remuneratii datorate	696527	696.527	-
Personal ajutoare materiale datorate	17.151	17.151	-
Retineri din remuneratii datorate	30.946	30.946	-
Drepturi de personal neridicate	0	0	-
Alte datorii in legatura cu personalul	241.060	241.060	-
Contributii la asigurarile sociale	703.252	703.252	-
Contributii la fondul de somaj	24.175	24.175	-
TVA de plata	494.597	494.597	-
Impozit pe venit sub forma de salarii	266.533	266.533	-
Decontari cu asociatii privind capitalul	-	-	-
Dividende de plata	29.764	29.764	-
Creditori diversi	2.718.315	2.718.315	-
Alte datorii	23.353	23.353	-
TOTAL GENERAL	16.060.001	14.617.106	1.442.895

Referitor la capitolul DATORII se fac urmatoarele mentiuni :

✧ ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE in suma totala de 5.418.691 lei cuprinde contravaloarea contractelor de leasing (902.363 lei), linie de credit de la BCR utilizata (2.132.227 lei), garantiile de buna executie aferente contractelor de lucrari pentru POS Mediu (2.384.101 lei);

✧ FURNIZORII de materiale, de servicii si de imobilizari in suma totala de 5.395.637 lei, (din care 4.886.738 lei, reprezinta furnizori de materiale si servicii, iar 508.899 lei ,reprezinta furnizori de imobilizari din care 299.520 furnizori de imobilizari POS Mediu.)

☒ toate *CONTRIBUTIILE* datorate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sanatate, fondului de somaj si alte fonduri speciale se platesc odata cu plata chenzinei a 2 – a (la lichidare) si sunt in termenul normal de exigibilitate;

☒ *CREDITORI DIVERSI* in suma totala de 2.718.315 lei, cuprind contractul de cesiune de creanta nr. 34476/14.11.2013, in suma de 2.026.790 lei ,incheiat cu SC EUROSPAN PROD SA, creditori ISPA si POS Mediu in suma de 561.062 lei, diversi creditori 130.463 lei.

INVESTITII

În cursul anului 2013 SC APAVIL SA Vâlcea a realizat un volum de investiții din surse proprii în valoare totală de 2.747.487 lei față de 3.095.186 in anul 2012

Investițiile relevante sunt:

- lei -

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix	Cant. (buc)	Valoare (fără VA)
1	MICROSOFT SERVAR STANDARD	1	54.305
2	MICROBUZ VW CRAFTER	1	185.002
3	AUTOUTILITARA AMAROK	2	229.050
4	RETEA APA	9	840.621
5	RETEA CANALIZARE	4	130.083
6	STATIE DE TRATARE APA	2	79.746
7	SISTEM DE INSPECTIE MODULARA	1	47.129
8	CLADIRE STATIE DE TRATARE APA PERISANI	1	55.656
9	CADDY FURGON	2	132.970
10	ELECTROPOMPA KSB MULTITEC	1	38.427
11	SERVER DELL POWER	1	37.440
12	CILINDRU COMPACTOR	1	23.320
13	POMPA PT APA SI DRENAJ	1	21.811
14	POMPA PT NAMOL SI NISIP	1	25.183

Măsurile prevăzute pentru anul 2014

- Desfășurarea activității de producție cu maximă eficiență, prin reducerea pe cât posibil a tuturor cheltuielilor neeconomice;
- Identificarea de noi posibilități de reducere a efectelor crizei economice prin inițierea de circuite de compensare atât cu clienții cât și cu furnizorii societății precum și cu Bugetul consolidat al statului. Toate aceste acțiuni vor avea ca scop asigurarea de lichidități pentru plățile curente;
- Acționarea în judecată a debitorilor rău platnici în vederea încasării contravalorii serviciilor prestate în termenul prevăzut în contractele încheiate cu aceștia;

- Realizarea de investiții, pentru a atinge rata de conectare și contorizare de 100% pentru aglomerările din aria Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”
- Referitor la politica de investiții aceasta trebuie să se orienteze în continuare spre investiții care să conducă la eficientizarea activității, la realizarea de venituri suplimentare, la eliminarea pierderilor.

În perioada următoare Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă va căuta și alte căi de reducere a costurilor și de creștere a rentabilității economice.

Managementul riscului financiar

Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii și riscul de lichiditate. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Societății.

Riscul de credit

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Referințele privind bonitatea clienților sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Riscul valutar

Volatilitatea crescută a cursului de schimb și incertitudinea privind valoarea viitoare a monedei naționale în raport cu principalele valute internaționale a devenit o problemă din ce în ce mai mare pentru majoritatea companiilor românești. Un management activ al riscului valutar poate fi soluția pentru diminuarea costurilor cauzate de fluctuațiile cursului valutar.

Tranzacțiile exprimate în valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul de schimb valutar în vigoare la data tranzacției. Activele și pasivele monetare exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de schimb valutar la data bilanțului contabil.

Toate diferențele rezultate la decontarea și conversia sumelor în valută sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în anul în care s-au efectuat.

Riscul de rată a dobânzii

Fluxurile operaționale de numerar ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor.

Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient. Datorită naturii activității, Societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare pentru activitățile de exploatare.

Criza financiara

Prezenta criza financiara internationala a inceput in anul 2007, s-a adancit semnificativ in a doua parte a anului 2008 si a continuat in anii 2009 - 2013. Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entitatilor ce activeaza in diverse industrii, creand o criza generalizata de lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor financiar bancare.

In prezent sunt imposibil de estimat efectele acestei crizei financiare. Conducerea Societatii a adresat situatia curenta din piata si considera ca s-au luat masurile necesare pentru continuarea activitatii Societatii.

ADMINISTRATORI

Tanasescu Lucian

Predescu C-tin Mircea

Floricele Cristian Stefan

Samson Ovidiu

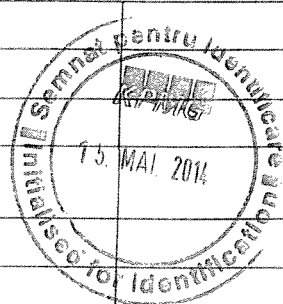
Jianu Cristian Nicolae

BILANT
la data de 31.12.2013

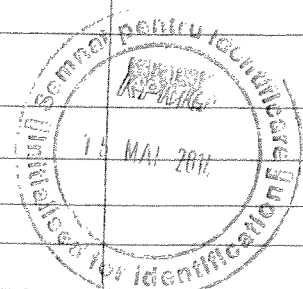
Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	1.203	
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	6.234	67.825
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	7.437	67.825
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.689.955	3.494.125
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	4.473.854	4.470.663
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	92.505	112.427
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	23.821.101	66.421.832
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	31.077.415	74.499.047
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	31.084.852	74.566.872
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.326.723	2.330.488
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	21	13.570	15.557
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348 + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	14.546	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.354.839	2.346.045
II. CREANȚE (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 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	10.362.128	11.535.939
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	2.404.371	2.658.121
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	12.766.499	14.194.060
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	75.932	102.800
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	75.932	102.800
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.629.582	5.627.820
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	16.826.852	22.270.725
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	4.645.404	68.746
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	2.781.898	2.132.227
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	201	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.250.092	5.395.637
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	7.725.623	7.089.242
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	14.757.814	14.617.106
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	6.637.985	7.721.925
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	37.722.837	82.288.797
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	600.424	1.442.895
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	600.424	1.442.895
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		45.000
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	4.543.617	172.385
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	4.543.617	217.385
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	17.009.780	58.863.195
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)	62	76.457	440
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	63	76.457	440
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	17.086.237	58.863.635
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	8.564.541	8.564.541
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		5.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	8.564.541	8.569.541
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	2.142.063	2.142.063
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	543.234	493.445
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	358.289	686.317
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	95.923	145.711
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	5.369.383	7.014.602
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	5.823.595	7.846.630
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	84	1.580.482	2.720.242
SOLD D (ct. 117)	85	124.455	5.761.914
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	86	0	0
SOLD C (ct. 121)	87	48.390	328.029
SOLD D (ct. 121)	88	15.569.016	21.765.322
Repartizarea profitului (ct. 129)			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83 - 84+85 - 86 - 87)			

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd. 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99)	90	15.569.016	21.765.322

Suma de control F10 : 942572925 / 3504747968

-) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
-) Solduri debitoare ale conturilor respective.
-) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JIANU CRISTIAN

Numele și prenumele

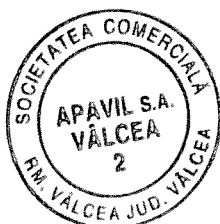
TONCEANU DANIELA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



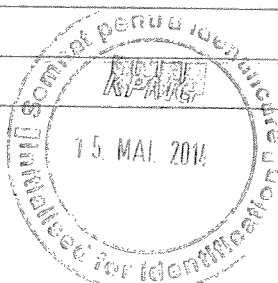
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

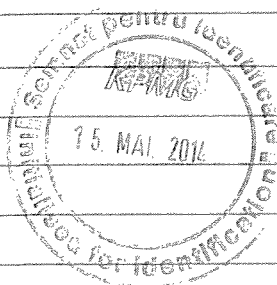
Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	48.545.274	53.822.952
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	48.543.761	53.695.199
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.513	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		127.753
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	116.936	110.547
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	5.066.038	4.286.659
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	8.028.113	1.449.531
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	61.756.361	59.669.689
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.372.159	6.524.256
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	747.262	926.279
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.224.586	4.564.512
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.513	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	28.340.168	30.464.029
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	22.273.417	23.969.900
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	6.066.751	6.494.129
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.897.172	1.830.456
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.898.988	1.830.456
a.2) Venituri (ct.7813)	23	1.816	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	39.550	463.342
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	464.793	521.360
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	425.243	58.018
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	13.109.863	12.703.548



8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.176.972	4.374.227
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	8.374.044	4.512.505
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	558.847	3.816.816
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	4.362.252	-4.326.441
- Cheltuieli (ct.6812)	33	4.362.252	45.000
- Venituri (ct.7812)	34		4.371.441
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	61.094.525	53.149.981
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	661.836	6.519.708
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	1.462	10.098
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.158.167	753.242
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.159.629	763.340
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 -7418)	49	255.582	284.923
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	255.582	284.923
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	598.092	437.554
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	853.674	722.477
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	305.955	40.863
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	967.791	6.560.571
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0



VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	62.915.990	60.433.029
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	61.948.199	53.872.458
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	967.791	6.560.571
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	843.336	798.657
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	124.455	5.761.914
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 951128182 / 3504747968

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

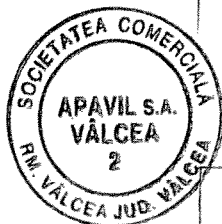
JIANU CRISTIAN

Numele și prenumele

TONCEANU DANIELA

Semnătura

Stampila unității



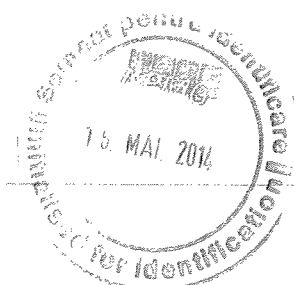
Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	5.761.914	
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități 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	2.913.037	2.913.037	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.913.037	2.913.037	
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08	2.913.037	2.913.037	
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 creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
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.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	784	803	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	792	836	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate - nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate - nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	757.805
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	757.805
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri:	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	48.126.517
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	48.126.517
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	5.712.751
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	458.270
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	4.198.111

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	1.583.192
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67	8.001.349	7.899.785
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68	123.903	124.153
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77	123.903	124.153
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	123.903	124.153
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	11.056.727	12.687.226
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	5.886.168	5.712.751
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84	1.349.342	1.595.926
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	46.925	102.430
- subventii de incasat(ct.445)	87	534.476	1.313.052
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		164.850
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	767.941	15.594
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91	4.380	4.380
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	4.658.235	44.497
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(Institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	4.658.235	44.497
- 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)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	126	1.595
- în lei (ct. 5311)	109	126	1.595

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	1.629.456	5.626.224
- în lei (ct. 5121), din care:	112	1.622.276	5.291.915
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	7.180	334.309
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	7.180	334.309
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	15.108.279	15.980.854
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126	2.781.898	2.132.227
- în lei	127	2.781.898	2.132.227
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	966.989	3.286.464
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	152	966.989	3.286.464
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	4.250.293	5.395.637
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	889.043	985.684
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	5.920.335	1.488.560
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	665.016	727.427
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	762.373	761.133
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	4.492.946	
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	299.721	2.692.282
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	166	48.562	29.764
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) . (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	251.159	2.662.518
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	8.546.541		8.564.541	
- acțiuni cotate	174				
- acțiuni necotate	175	8.546.541		8.564.541	
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licențe (din ct.205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	3.345		51.273	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	311.853.229		331.557.442	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182	6.722			
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	8.546.541	X	8.564.541	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	8.546.541		8.564.541	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	8.546.541		8.564.541	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199	18.798	18.798
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204	18.798	18.798
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206	18.798	18.798
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 1026000496 / 3504747968

1) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

2) 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.

3) 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, cu modificările ulterioare.

4) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

5) 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.

6) 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

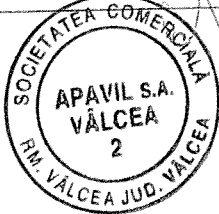
7) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în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

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

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

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

11) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col. 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele	Numele si prenumele	Numele si prenumele	Numele si prenumele
JIANU CRISTIAN	TONCEANU DANIELA	TONCEANU DANIELA	TONCEANU DANIELA
Semnatura	Calitatea	Calitatea	Calitatea
	12--CONTABIL SEF	12--CONTABIL SEF	12--CONTABIL SEF
Stampila unitatii	Semnatura	Semnatura	Semnatura
			
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:	Nr.de inregistrare in organismul profesional:	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

- lei -

Formular 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	4.590			X	4.590
Alte imobilizari	02	102.483	85.289	675	X	187.097
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	107.073	85.289	675	X	191.687
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	137.561			X	137.561
Constructii	06	3.131.973	1.082.782			4.214.755
Instalatii tehnice si masini	07	12.565.581	1.518.485	50.072	50.072	14.033.994
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	230.586	60.632	2.799	2.799	288.419
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	23.821.101	43.976.819	1.376.088		66.421.832
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	39.886.802	46.638.718	1.428.959	52.871	85.096.561
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	39.993.875	46.724.007	1.429.634	52.871	85.288.248

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizatiilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	3.387	1.203		4.590
Alte imobilizari	14	96.249	23.698	675	119.272
TOTAL (rd.13 +14)	15	99.636	24.901	675	123.862
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	579.580	278.611		858.191
Instalatii tehnice si masini	18	8.091.726	1.510.164	38.560	9.563.330
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	138.081	40.711	2.799	175.993
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8.809.387	1.829.486	41.359	10.597.514
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.909.023	1.854.387	42.034	10.721.376

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd. 22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 585046365 / 3504747968

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JIANU CRISTIAN

Numele si prenumele

TONCEANU DANIELA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

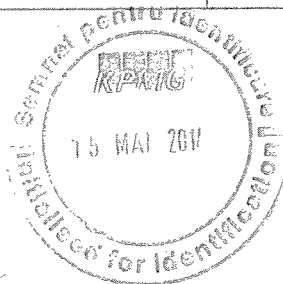
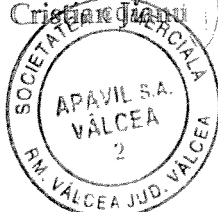


SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
A. Activitati operationale:		
Rezultat inainte de impozitare	967.791	6.560.571
Ajustari pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat in activitatile operationale		
Amortizare si ajustari de valoare privind imobilizarile	3.897.172	1.830.456
Cheltuieli cu dobanzile	255.582	284.923
Venituri din dobanzi	(1.462)	(10.098)
Ajustări de valoare privind activele circulante	39.550	463.342
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, net	4.362.252	(4.326.232)
Numerarul din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	9.520.885	4.802.962
Modificari ale capitalului circulant		
Scaderea/(Cresterea) in creante si alte conturi asimilate	(1.987.681)	2.685.755
Scaderea/(Cresterea) in stocuri	(420.014)	8.794
Cresterea/(Descresterea) in furnizori si conturi asimilate	(5.049.085)	2.174.409
Numerarul din activitatile operationale	2.064.105	9.671.920
Dobanzi platite	(255.582)	(284.923)
Impozit pe profit platit	(880.070)	(796.205)
Numerar din activitatea de exploatare	928.453	8.590.792
B. Activitatea de investitii:		
Achizitionare de imobilizari corporale si necorporale	(1.306.760)	(3.378.713)
Dobanzi incasate	1.462	10.098
Numerar net utilizat in activitatea de investitii	(1.305.298)	(3.368.615)
C. Activitatea de finantare:		
Plata rate leasing financiar	(606.427)	(555.470)
Plati dividende	(18.798)	(18.798)
Numerar net utilizat in activitatea de finantare	(625.225)	(574.268)
Cresterea/(Scaderea) numerarului si echivalentului de numerar	(1.002.070)	4.647.909
Sold la inceputul anului	(150.246)	(1.152.316)
Sold la sfarsitul anului	(1.152.316)	3.495.593

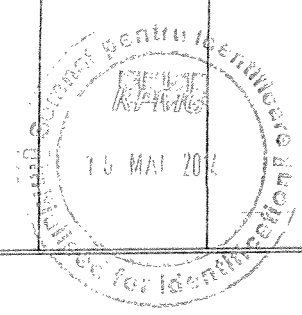
DIRECTOR GENERAL
Ing. Cristian Jianu



CONTABIL SEF
Ec. Daniela Tonceanu

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA 01.01.2013	CRESTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2013
		TOTAL, din care	Prin transfer	TOTAL, din care	Prin transfer	
Capital subscris	8.564.541	5.000	0	0	0	8.569.541
Patrimonial regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	2.142.063	0	0	0	0	2.142.063
Rezerve din reevaluare	543.234	0	0	49.789	0	493.445
Rezerve legale	358.289	328.028	328.028	0	0	686.317
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	95.923	49.788	0	0	0	145.711
Alte rezerve	5.369.383	4.106.964	0	2.461.745	0	7.014.602
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita - sold creditor	-1.076.765	76.065	76.065	0	0	-1.000.699
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-503.717	3.294.638	0	4.510.463	0	-1.719.543
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a comunitatilor Economice Europene	0	0	0	0	0	0



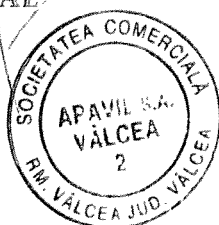
SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU

Profitul exercitiului	124.455	5.761.914	0	124.455	124.455	5.761.914
Repartizarea profitului	-48.390	48.390	48.390	328.029	328.029	-328.029
TOTAL CAPITALURI PROPRII	15.569.016	13.670.787	452.484	7.474.481	452.484	21.765.322

CAPITALURILE PROPRII la data de 31 decembrie 2013 sunt in suma de 21.765.322 lei
in crestere fata de inceputul anului cu suma de 6.196.306 lei.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Cristian Jianu

15.05.2014



CONTABIL SEF
Ec. Daniela Tonceanu





KPMG Audit SRL
Victoria Business Park
DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71
Sector 1

P.O. Box 18-191
Bucharest 013685
Romania

Tel: +40 (21) 201 22 22
+40 (372) 377 800
Fax: +40 (21) 201 22 11
+40 (372) 377 700
www.kpmg.ro

Raportul auditorului independent

Catre Actionari,
S.C. APAVIL S.A.

Raport asupra situatiilor financiare

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. APAVIL S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri: 21.765.322 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 5.761.914 lei, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

- 2 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Responsabilitatea auditorului

- 3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.
- 4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.
- 5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve.

Bazele opiniei cu rezerve

- 6 Deoarece am fost angajati ca auditori ulterior datei de 31 decembrie 2012, nu am participat la inventarierea factica a stocurilor Societatii in valoare neta de 2.354.839 lei efectuata la 31 decembrie 2012 si la inventarierea factica a stocurilor Societatii in valoare neta de 1.934.825 lei efectuata la 31 decembrie 2011 si nu am putut sa ne asiguram prin proceduri alternative de audit in ceea ce priveste existenta stocurilor la aceste date. Deoarece stocurile initiale afecteaza rezultatele operatiunilor si a fluxurilor de trezorerie, nu am putut determina daca sunt necesare ajustari privind cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile, impozitul pe profit, rezultatul net al exercitiului si ale fluxurilor de trezorerie din exploatare prezentate in situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2012.
- 7 La 31 decembrie 2013 si la 31 decembrie 2012, Societatea nu a inregistrat un provizion pentru datorii privind pensionarea conform prevederilor contractului colectiv de munca. Efectul acestei abateri de la cerintele Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare asupra altor datorii la 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2013 si rezultatului reportat la 31 decembrie 2013, precum si asupra cheltuielilor cu personalul si rezultatul net pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2013 nu a fost determinat.
- 8 Societatea inregistreaza venituri in baza consumurilor identificate de aparatele de masura atunci cand acestea sunt citite si nu inregistreaza veniturile pentru serviciile furnizate intre data la care aparatele de masura au fost citite si data raportarii (31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2012), respectiv cand serviciile sunt prestate. Efectul acestei abateri de la cerintele Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare asupra sumelor prezentate in situatiile financiare la creante comerciale, alte datorii si rezultat reportat la 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2012 si cifra de afaceri neta, cheltuiala cu impozitul pe profit si rezultat net pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2012 nu a fost determinat.
- 9 Societatea este implicata in proiecte finantate in principal de catre Uniunea Europeana si Statul roman prin fonduri nerambursabile pentru modernizarea si reabilitarea retelei de apa si canalizare. Fondurile nerambursabile intra in aria de aplicare a TVA si de aceea trebuie considerate ca avand TVA inclus, Societatea fiind in pozitia de a datora TVA de plata precum si penalitati aferente de intarziere. Conducerea Societatii nu a efectuat nici o estimare privind valoarea acestor datorii la 31 decembrie 2011. La 31 decembrie 2012, conducerea Societatii a estimat valoarea acestor datorii la 4.362.252 lei, inregistrand aceasta suma in acel exercitiu financiar. In consecinta, rezultatul reportat la 31 decembrie 2012 trebuia sa fie diminuat cu 4.362.252 lei, iar cheltuielile de exploatare si rezultatul net al exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2012 trebuia sa fie diminuat cu 4.362.252 lei. Opinia noastra asupra situatiilor financiare aferente exercitiului incheiat la 31 decembrie 2012, data 22 mai 2013, a fost modificata corespunzator. Opinia noastra asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar curent este de asemenea modificata datorita efectelor acestui aspect asupra comparabilitatii cifrelor perioadei curente cu cifrele corespondente.
- 10 La 31 decembrie 2012, in cheltuieli in avans, alte datorii, alte cheltuieli de exploatare si alte venituri din exploatare a fost inclusa suma de 3.387.696 lei pentru care nu am putut obtine probe de audit suficiente si adecvate pentru a determina daca aceasta suma este inregistrata corespunzator ca activ, datorie, cheltuiala, respectiv ca venit. Noi nu am putut confirma sau verifica prin proceduri alternative valoarea inregistrata in cheltuieli in avans, alte datorii, alte cheltuieli de exploatare, respectiv alte venituri din exploatare. In consecinta, nu am putut sa

determinam daca ar fi fost necesare ajustari ale sumelor prezentate in situatiile financiare la cheltuieli in avans, alte datorii la 31 decembrie 2012 si la alte cheltuieli de exploatare, alte venituri din exploatare si rezultat net pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012. Opinia noastra asupra situatiilor financiare aferente exercitiului incheiat la 31 decembrie 2012, data 22 mai 2013, a fost modificata corespunzator. In cursul anului 2013, cheltuielile in avans si alte datorii au fost diminuate cu suma de 3.387.696 lei. Opinia noastra asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar curent este de asemenea modificata datorita efectelor posibile ale acestui aspect asupra comparabilitatii cifrelor perioadei curente cu cifrele corespondente.

- 11 Dupa cum este descris in nota 1 la situatiile financiare anexate, Societatea si-a reevaluat selectiv constructiile la 31 decembrie 2011. In conformitate cu cerintele Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare, reevaluarea nu se poate face selectiv, iar in cazul efectuarii unei reevaluari de imobilizari corporale, trebuie reevaluat intrega grupa de imobilizari corporale din care respectiva imobilizare corporala face parte. Societatea si-a reevaluat doar constructii in valoare de 746.230 lei dintr-un sold total al constructiilor de 1.585.169 lei la 31 decembrie 2011. Efectul acestei abateri de la cerintele Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare asupra valorii constructiilor, rezervelor din reevaluare si rezultatului reportat la 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2012 precum si asupra ajustarilor de valoare asupra imobilizarilor corporale si rezultatului net pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2013 nu a fost determinat.
- 12 La 31 decembrie 2013, Societatea nu a inregistrat datorii privind servicii aferente anului curent prestate de furnizori si nefacturate inca de acestia in suma de 5.753.488 lei. Daca aceste datorii ar fi fost inregistrate la 31 decembrie 2013, datoriile: sumele catre trebuie platite intr-o perioada de pana la un an si imobilizarile corporale in curs de executie ar creste cu 5.753.488 lei la 31 decembrie 2013.

Opinia cu rezerve

- 13 In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale aspectelor mentionate in paragraful 6 si a efectelor asupra cifrelor corespondente ale aspectului mentionat in paragraful 9, si a efectelor posibile asupra cifrelor corespondente ale aspectului mentionat in paragraful 10 si cu exceptia efectelor aspectelor mentionate in paragrafele 7, 8, 11 si 12, situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 au fost intocmite in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare.

Alte aspecte

- 14 Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situatiilor financiare si raportul asupra conformitatii sau pentru opinia formata.

k



Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul 2 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva IV-a a CEE, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate.

Pentru si in numele KPMG Audit SRL:

Andreea Elena Manta

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1501/2003



KPMG Audit SRL

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 9/2001

Bucuresti, 15 mai 2014