

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 47/11.08.2015

Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, întrunit în ședința din data de 11 august 2015,

Analizând raportarea contabilă la data de 30.06.2015, înregistrată sub nr. 32.354/10.08.2015, întocmită de Departamentul Economic,

În baza O.M.F.P. nr. 773/01.07.2015 pentru aprobarea Sistemului de aportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani,

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 217/2007 privind înființarea Societății Comerciale APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani prin reorganizarea Regiei Autonome a Apei Valea Jiului Petroșani

DECIDE :

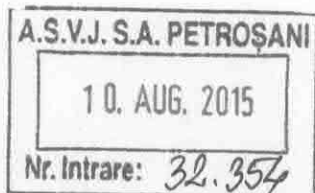
Articol unic. Se aprobă Raportarea contabilă la 30.06.2015 a S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

RADU Sorin Mihai



Petroșani, 11 august 2015



**SC APA SERV VALEA JIULUI SA
PETROȘANI**

RAPORTARE CONTABILĂ

Raportarea contabilă la 30.06.2015 a fost întocmită conform prevederilor OMFP nr. 773/01.07.2015 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici și pentru modificarea unor reglementări contabile.

În primul semestru al anului 2015, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a realizat din activitatea de bază și auxiliară următoarele rezultate:

-venituri totale	9.917.477 lei;
-cheltuieli totale	8.563.846 lei;
-profit net	1.187.121 lei.

Cifra de afaceri realizată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. la 30 iunie 2015 este în valoare de 9.006.925 lei, cu 456.943 lei mai mare față de cea realizată în aceeași perioadă a anului 2014.

Veniturile din exploatare, în valoare de 9.913.549 lei sunt cu 228.410 lei mai mari față de 30 iunie 2014.

Veniturile din activitatea de bază, în valoare de 8.462.416 lei sunt cu 642.933 lei mai mari față de aceeași perioadă a anului 2014, urmare a ajustării tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

Cheltuielile de exploatare la data de 30.06.2015 sunt în valoare de 8.563.846 lei cu 281.214 lei mai mici față de cheltuielile de exploatare efectuate în primul semestru al anului 2014.

Din valoare totală a creanțelor la 30.06.2015, facturi emise și neîncasate sunt în sumă de 15.516.668 lei, cu următoarea structură:

- populație	7.345.464 lei
- agenți economici	8.171.204 lei

Datoriile curente ale societății la 30.06.2015 sunt în valoare de 17.776.170 lei, din care:

- furnizori	15.068.438 lei
- datorii la bugetul consolidat al statului	927.881 lei
- datorii la bugetul local	344.743 lei

Din datoria societății către furnizori suma de 13.194.803 lei reprezintă datorii care vor fi achitate din fonduri europene nerambursabile iar suma de 1.280.268 lei este datorată principalului furnizor Administrația Bazinală de Apă Jiu cu care societatea are încheiată o convenție de eșalonare a datoriilor.

Datoriile la bugetul consolidat al statului, au fost achitate la scadență.

DIRECTOR GENERAL
COSTEL AVRAM



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
MARIANA MATRICA

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	01	176.799	174.930
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	128.799.125	145.981.655
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	258.543	341.868
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	129.234.467	146.498.453
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	465.472	447.765
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	10.641.432	21.561.036
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	720.221	297.700
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.228.978	3.273.145
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	13.056.103	25.579.646
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	14.361	54.498
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	14.361	54.498
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	7.300.802	17.776.170
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	4.285.914	-16.728.876
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	133.520.381	129.769.577
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16	7.599.754	6.538.686
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	338.036	338.036
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	126.694.209	145.927.181
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	125.210.461	144.375.257
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		24.586.850
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	125.210.461	119.788.407
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	1.483.748	1.551.924
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	1.483.748	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		1.551.924
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	2.375.590	2.375.590
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.375.590	2.375.590
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
SOLD C (ct. 103)			
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	188.858	188.858
IV. REZERVE (ct.106)	38	1.016.192	955.128
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	42	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	43	3.991.891	3.154.174
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	783.381	1.187.121
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	372.130	1.552.523
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	372.130	1.552.523

Suma de control F10 : 1762294975 / 2616874098

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

AVRAM COSTEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATRICA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014- 30.06.2014	01.01.2015- 30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.549.982	9.006.925
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.209.796	8.705.340
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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	340.186	301.585
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	43.833	17.440
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	235.335	98.712
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.758+7815)	13	855.989	790.472
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	9.685.139	9.913.549
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	574.974	499.660
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	78.488	43.933
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	995.665	1.017.543
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	283	807
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.978.670	5.701.757
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.659.627	4.589.932
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.319.043	1.111.825
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	472.608	440.230
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	472.608	440.230
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-135.358	-112.245

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)			
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	10.553	212.125
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	145.911	325.370
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	881.707	973.775
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	32	719.343	808.215
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	152.588	156.436
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	36		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	37	9.776	9.124
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	38		
- Cheltuieli (ct.6812)	39	-1.411	
- Venituri (ct.7812)	40		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	41	1.411	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	42	8.845.060	8.563.846
- Profit (rd. 16 - 42)			
- Pierdere (rd. 42 - 16)	43	840.079	1.349.703
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	44	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	45		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	46		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	8.323	2.038
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	48		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	49		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	50	1.838	1.890
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	51		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	52	10.161	3.928
- Cheltuieli (ct.686)	53		
- Venituri (ct.786)	54		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	55		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	56		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	57		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	58	45.979	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):	59	45.979	
- Profit (rd. 52 - 59)			
- Pierdere (rd. 59 - 52)	60	0	3.928
	61	35.818	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	9.695.300	9.917.477
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	8.891.039	8.563.846
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	804.261	1.353.631
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	107.025	166.510
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	697.236	1.187.121
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 150452502 / 2616874098

*) 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

AVRAM COSTEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATRICA MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	1		1.187.121	
Unitați care au inregistrat pierdere		02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			0	
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	1.916.027		1.916.027	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	1.036.183		1.036.183	
- peste 30 de zile		06				
- peste 90 de zile		07				
- peste 1 an		08	1.036.183		1.036.183	
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	678.141		678.141	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	201.703		201.703	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19				
- restante dupa 30 de zile		20				
- restante dupa 90 de zile		21				
- restante dupa 1 an		22				
Dobanzi restante		23				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii		24	512		497	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	518		513	

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 persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	12.167.012

F30 - pag. 3			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		58	12.167.012
- subvenții aferente veniturilor, din care:		59	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)		60	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		61	14.767.636
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62	5.545.666
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		63	2.399.323
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64	521.196
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	2.084.945	805.061
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	15.592	10.885
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		
- obligatiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	15.592	10.885

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	15.592	10.885
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.401.540	2.684.645
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	15.437.264	14.767.636
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.000	1.555
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	7.709.163	11.650.674
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94	7.709.163	11.650.674
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	1.465.461	1.812.897
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	1.465.461	1.812.897
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	52.844	42.398
- în lei (ct. 5311)	116	52.844	42.398
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.916.955	3.200.605
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.916.955	3.200.605
- 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		29.582
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		29.582
- 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 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	14.752.161	25.866.780
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 + 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		
- in 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 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	5.574.421	6.538.686
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	5.574.421	6.538.686
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	5.264.432	15.068.438
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in 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	573.975	581.833
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	1.100.982	1.272.624
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	300.397	237.912
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	799.282	1.032.830
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	1.303	1.882
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	2.238.351	2.405.199

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	2.238.351		2.405.199	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	2.375.590		2.375.590	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183	2.375.590		2.375.590	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	201.974.647		223.510.213	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	2.375.590	X	2.375.590	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194	2.375.590	100,00	2.375.590	100,00
- cu capital integral de stat	195	2.375.590	100,00	2.375.590	100,00
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				

XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2014	30.06.2015
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203			
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	204			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205			
XIII. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2014	30.06.2015
Venituri obţinute din activităţi agricole	206			

Suma de control F30 : 704126621 / 2616874098

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

AVRAM COSTEL

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATRICA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: