

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Nr. Înregistrare: 214999/VIII/C/15.10.2013

Referat

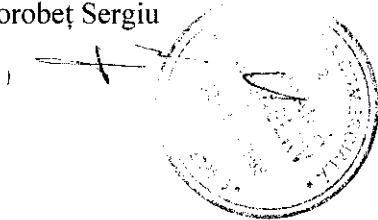
Către: Consiliul de Administraţie al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: Raport asupra activităţii de administrare semestrul I 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, înaintăm spre avizare către CA în vederea informării Adunării Generale a Acţionarilor, Raportul asupra activităţii de administrare pe semestrul I al anului 2013.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobeţ Sergiu

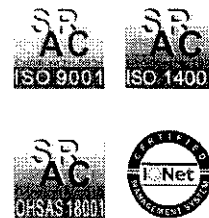


MANAGER FINANŢE
ec. Sîrb Cristina





S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Către: Adunarea Generală a Acţionarilor al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: Înaintarea spre informare către Adunarea Generală a Acţionarilor al SC Compania Aquaserv SA, a Raportului asupra activităţii de administrare pentru semestrul I al anului 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, vă înaintăm spre informare Raportul asupra activităţii de administrare, care cuprinde:

I. Realizarea obiectivelor, indicatorilor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractele de mandat ale membrilor CA.

Din rapoartele lunare aferente semestrului I al anului 2013, privind realizarea obiectivului rezultă că toate obligaţiile către bugetul de stat, bugetul local şi bugetul general consolidat au fost plătite înainte de termenul fixat prin obiectiv, astfel încât obiectivul a fost îndeplinit.

Din raportul privind realizarea indicatorilor şi criteriilor de performanţă stabilite pentru membrii Consiliului de Administraţie al SC Compania Aquaserv SA, anexat prezentei, rezultă că nivelele stabilite ale indicatorilor şi criteriilor au fost îndeplinite.

II. Realizarea obiectivelor, indicatorilor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat al directorului general şi al directorului economic.

Din Rapoartele lunare aferente semestrului I al anului 2013, privind realizarea obiectivului rezultă că toate obligaţiile către bugetul de stat, bugetul local şi bugetul general consolidat au fost plătite înainte de termenul fixat prin obiectiv, astfel încât obiectivul a fost îndeplinit.

Din Rapoartele privind realizarea indicatorilor şi criteriilor de performanţă stabilite pentru directorul general, respectiv pentru directorul economic, anexate prezentei, rezultă că nivelele stabilite ale indicatorilor şi criteriilor au fost îndeplinite.

III. Indicatorii de performanţă financiară urmăriţi de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Cei mai relevanţi indicatori de performanţă financiară sunt cei stabiliţi şi urmăriţi de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD – cu scopul de a monitoriza capacitatea de rambursare a împrumutului contractat pentru proiectul ISPA şi POS Mediu. Aceşti indicatori se referă atât la profitabilitatea operaţională cât şi la gradul de încasare a facturilor şi sunt determinaţi la data de referinţă 30 iunie 2013.

Din tabelele anexate rezultă că valorile realizate ale indicatorilor se încadrează în limitele prestabilite de BERD, ceea ce înseamnă că performanţele financiare ale companiei sunt bune.



IV. Situația financiară pe semestrului I al anului 2013, se prezintă astfel:

Venituri totale	35.395.510
Cheltuieli totale	33.527.808
Profitul brut	1.867.702
Profitul net	1.586.977

Raportările contabile pentru semestrul I al anului 2013, atașate prezentei, au fost depuse la MFP la termenele stabilite de legislația specifică și sunt publicate pe pagina proprie de internet (www.aquaserv.ro - Compania – Aspecte financiare).

Țirgu-Mureș
15 octombrie 2013

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
RACZ LUCIAN



**RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în
Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație
-Semestrul I al anului 2013**

Indicatori		Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datoriilor	Durata de rotație a stocurilor	Repararea spărturilor pe conducele de apă de la înregistrarea lor la Compania Aguaserv	Desfundarea canalelor, căminelor sau gurilor de scurgere de la înregistrarea lor la Compania Aguaserv	Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	Continuitatea alimentării cu apă
Formula de calcul		Sold clienți x nr. zile/ Total vânzări	Sold furnizori exploatare x nr. Zile/ Total cumpărări pentru exploatare	Stocuri totale x nr. Zile / Cifra de afaceri	Spărturi pe conducte de apă sesizate și reparate în 3 zile / Spărturi pe conducte de apă sesizate și reparate	Înfundări sesizate și remediate în 2 zile / Înfundări sesizate și remediate	Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns în scris în 10 zile calendaristice / Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns	[Nr. de ore cât sistemul este sub presiune într-un an / (24 x 365)] x 100
UM		zile	zile	zile	%	%	%	%
Valoarea planificată		160	130	30	60	60	60	98
Valoarea realizată	Ian	87	43	11	97.18	99.47	96.97	99.79
	Feb	90	45	12	100.00	100.00	100.00	99.62
	Mar	90	44	13	97.62	99.78	95.46	99.94
	Apr	90	39	12	96.00	99.79	100.00	99.96
	Mai	92	40	13	92.06	99.74	100.00	99.73
	Iun	93	50	13	98.39	99.49	100.00	99.40

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului General
-Semestrul I al anului 2013

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datoritorilor	Repararea spărturilor pe conductele de apă de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Desfundarea canalelor, căminelor sau gurilor de scurgere de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	Continuitatea alimentării cu apă
Formula de calcul	Sold clienți x nr zile/ Total vânzări	Sold furnizori exploatare x nr. Zile/ Total cumpărări pentru exploatare	Spărturi pe conducte de apă sesizate și reparate în 3 zile / Spărturi pe conducte de apă sesizate și reparate	Înfundări sesizate și remediate în 2 zile / Înfundări sesizate și remediate	Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns în scris în 10 zile calendaristice / Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns	[Nr. de ore cât sistemul este sub presiune într-un an / (24 x 365)] x 100
UM	zile	zile	%	%	%	%
Valoarea planificată Ianuarie - Aprilie 2013	160	130	60	60	60	98
Valoarea planificată Mai - Iunie 2013	155	115	62	62	65	98.2
Valoarea realizată	Ian	87	97.18	99.47	96.97	99.79
	Feb	90	100.00	100.00	100.00	99.62
	Mar	90	97.62	99.78	95.46	99.94
	Apr	90	96.00	99.79	100.00	99.96
	Mai	92	92.06	99.74	100.00	99.73
	Iun	93	98.39	99.49	100.00	99.40

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului Economic -Semestrul I al anului 2013

Indicatori		Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datoritiilor	Durata de rotație a stocurilor	Repararea spărturilor pe conductele de apă de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Desfundarea canalelor, căminelor sau gurilor de scurgere de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare
Formula de calcul		Sold clienți x nr. zile/ Total vânzări	Sold furnizori exploatare x nr. Zile/ Total cumpărări pentru exploatare	Stocuri totale x nr. Zile / Cifra de afaceri	Spărturi pe conducte de apă sesizate și reparate în 3 zile / Spărturi pe conducte de apă sesizate și reparate	Înfundări sesizate și remediate în 2 zile / Înfundări sesizate și remediate	Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns în scris în 10 zile calendaristice / Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns
UM		zile	zile	zile	%	%	%
Valoarea planificată Ianuarie - Aprilie 2013		160	130	30	60	60	60
Valoarea planificată Mai - Iunie 2013		155	115	28	62	62	65
Valoarea realizata	Ian	87	43	11	97.18	99.47	96.97
	Feb	90	45	12	100.00	100.00	100.00
	Mar	90	44	13	97.62	99.78	95.46
	Apr	90	39	12	96.00	99.79	100.00
	Mai	92	40	13	92.06	99.74	100.00
	Iun	93	50	13	98.39	99.49	100.00

Cei mai relevanți indicatori de performanță financiară sunt cei stabiliți și urmăriți de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare – BERD – cu scopul de a monitoriza capacitatea de rambursare a împrumutului contractat pentru proiectul ISPA și POS Mediu, după cum urmează:

Îndeplinire totii indicatorii (FC)? (Da / Nu)	Da
Grad de acoperire al serviciului datoriei (DSCR)	<i>Iunie-13</i>
Flux de numerar disponibil pentru serviciul datoriei	7,527,594
Serviciul datoriei	2,299,167
DSCR - actual	1.56
DSCR - cerinta minima	1.20
Îndeplinire? (Da / Nu)	Da
Gradul minim de colectare	<i>Iunie-13</i>
Sume colectate de la clienti (1)	35,531,593
Veniturile totale ale împrumutatului de la clienti pentru activitatea de apa și canalizare (2)	34,374,767
Gradul de colectare - actual	103.4%
Gradul de colectare - cerinta minima	90.0%
Îndeplinire? (Da / Nu)	Da
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA	<i>Iunie-13</i>
Datorii financiare (1)	24,233,846
EBITDA (2)	4,187,277
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - actual	2.58
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - cerinta maxima	4.50
Îndeplinire? (Da / Nu)	Da

Acești indicatori se referă atât la profitabilitatea operatională cât și la gradul de încasare a facturilor și sunt determinați la data de referință 30 iunie 2013.

Din tabelele de mai sus rezultă că valorile realizate ale indicatorilor se încadrează în limitele prestabilite de BERD, ceea ce înseamnă că performanțele financiare ale companiei sunt bune.

51027 / AL00 / 30.07.2013

Suma de control 7.575.500

Bifați numai dacă
este cazul:☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2013

Entitatea SC COMPANIA AQUASERV SA TG.MURES

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Mures		TARGU MURES
Strada	Nr.	Bloc
KOS KAROLY	1	
Scara	Ap.	Telefon
		0265208801

Număr din registrul comerțului J26-464-1998

Cod unic de înregistrare 10755074

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

39.551.434

Profit/ pierdere

1.586.977

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. HOROBET SERGIU

Numele și prenumele

EC. SIRB CLAUDIA CRISTINA

Semnătura
și stampilaClaudia-
Cristina Sirb

Semnătura electronică

Digitally signed by Claudia-Cristina Sirb
DN: c=RO, o=Mun. Targu Mures, ou=SC
COMPANIA AQUASERV SA, cn=Claudia-
Cristina Sirb,
serialNumber=20080516705CC60,
name=Claudia-Cristina Sirb,
givenName=Claudia-Cristina, sn=Sirb
Date: 2013.08.07 11:02:55 +03:00

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	50.745	44.963
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	77.928.030	85.285.215
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	15.220	14.795
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	77.993.995	85.344.973
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2.158.836	2.395.917
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	45.864.105	44.870.256
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	33.310.111	40.308.169
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	81.333.052	87.574.342
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	103.308	432.138
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)	11	22.181.376	23.717.983
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	59.254.984	64.288.497
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	137.248.979	149.633.470
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)	14	16.469.034	15.802.057
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1.844.261	1.337.783
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	79.480.987	92.942.196
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	79.480.987	92.942.196
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	0	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	7.575.500	7.575.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	7.575.500	7.575.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	2.207.687	2.207.687
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	8.521.986	8.221.610
IV. REZERVE (ct.106)	30	18.435.263	20.052.960
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	34	0	
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	35	271.976	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	36	3.208.237	1.586.977
SOLD C (ct. 121)			
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	37	0	0
SOLD D (ct. 121)			
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	222.000	93.300
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	39.454.697	39.551.434
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	39.454.697	39.551.434

Suma de control F10 : 1754996905 / 4017446657

*) 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 și prenumele

ING. HOROBET SERGIU

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. SIRB CLAUDIA CRISTINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	31.903.367	32.967.706
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.013.295	33.089.374
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.775	3.902
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	116.703	125.570
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	392.223	474.032
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.478.927	933.030
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	33.774.517	34.374.768
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.879.044	3.226.063
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	116.593	166.398
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.494.576	6.835.430
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	6.775	3.902
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	13.489.966	14.951.551
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	10.671.734	11.810.722
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.818.232	3.140.829
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.468.706	1.397.072
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.470.258	1.400.543
a.2) Venituri (ct.7813)	23	1.552	3.471
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-164.145	-906.750
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	30.586	1.077
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	194.731	907.827
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	7.057.597	7.286.159

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	6.100.632	5.667.704
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	664.800	756.751
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	292.165	861.704
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	-48.178	-506.479
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	48.178	506.479
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	30.300.934	32.453.346
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.473.583	1.921.422
- 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	75.029	42.979
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	240.500	977.763
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	315.529	1.020.742
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	123.926	105.781
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	704.383	968.681
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	828.309	1.074.462
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	512.780	53.720
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.960.803	1.867.702
- 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	34.090.046	35.395.510
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	31.129.243	33.527.808
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.960.803	1.867.702
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	534.752	280.725
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.426.051	1.586.977
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 535580435 / 4017446657

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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

ING. HOROBET SERGIU

Numele și prenumele

EC. SIRB CLAUDIA CRISTINA

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		1.586.977
Unitati care au inregistrat pierdere		02			
Unitati care nu au inregistrat 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	5.462.502	5.157.277	305.225
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	2.482.435	2.177.210	305.225
- peste 30 de zile		06	2.160.378	2.019.127	141.251
- peste 90 de zile		07	209.553	133.497	76.056
- peste 1 an		08	112.504	24.586	87.918
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- Contributul pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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	1.789.279	1.789.279	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	576.999	576.999	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	613.789	613.789	
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 salariati		Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24	863		881
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	865		881

F30 - pag. 2		
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 de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române 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 de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române 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 de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul <u>perioadei de raportare</u> pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	2.503.906
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> , din care:	49	17.186.622
- subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> aferente activelor	50	16.706.717
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	479.905
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	21.878.726
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	7.875.135
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	14.003.591

F30 - pag. 3			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	892.720	
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65	14.751.744	27.990.138
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	30.066.646	31.331.563
- 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)	79		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	20.169.812	21.878.726
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 83 la 87)	82	20.068.889	18.781.120
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	83	40.217	15.500
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	84		279.401
- subvenții de încasat (ct. 445)	85	20.020.752	18.484.472

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	7.920	1.747
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
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)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	1.116.196	1.332.240
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91		
- 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)	92	1.116.196	1.326.440
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct.461)	93		5.800
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94	2.115	1.402
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99		
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	9.850	30.872
- în lei (ct. 5311)	107	9.850	30.248
- în valută (ct. 5314)	108	0	624
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	14.277.288	40.275.783
- în lei (ct. 5121), din care:	110	10.012.160	37.132.299
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	4.265.128	3.143.484
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	43.532.585	39.520.040
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- în lei	122		
- în valută	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124	8.008.920	6.668.135
- în lei	125		
- în valută	126	8.008.920	6.668.135
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 128+129)	127	19.268	17.342
- în lei	128		
- în valută	129	19.268	17.342
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142	19.631.973	17.370.537
- în lei	143		
- în valută	144	19.631.973	17.370.537
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145	371.511	177.832
- în lei	146		
- în valută	147	371.511	177.832
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149	260.566	
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	150		
- în valută	151	260.566	
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	6.193.041	7.029.558
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți 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)	154	0	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	715.215	818.952
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	7.191.460	3.723.835

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	1.141.707	814.032
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	6.043.786	2.904.343
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	5.967	5.460
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	1.140.631	3.713.849
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164		1.490.240
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	1.140.631	2.223.609
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	7.575.500	7.575.500
- acțiuni cotate 2)	172		
- acțiuni necotate 3)	173	7.575.500	7.575.500
- părți sociale	174		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179	398.769.940	570.033.978
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)			
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	181	7.575.500	7.575.500
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	182	7.575.500	7.575.500
- deținut de instituții publice de subordonare locală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184	7.575.500	7.575.500
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

F30 - pag.7			
- cu capital minoritar de stat	188		
- deţinut de regii autonome	189		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	190		
- deţinut de persoane fizice	191		
- deţinut de alte entităţi	192		
XII. Dividende ale companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice, din care:	194		
- către instituţii publice de subordonare centrală	195		
- către instituţii publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice, din care:	197		
- către instituţii publice de subordonare centrală	198		
- către instituţii publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 1726869317 / 4017446657

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.*

***) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.*

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.*

*****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

******) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. 5 din ordin, societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.*

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING. HOROBET SERGIU

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. SIRB CLAUDIA CRISTINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT