CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

COMPANIA DE APA SA BUZAU

RAPORT SEMESTRIAL

- pentru Semestrul I 2017 –

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

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

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

1. Activitatea de administrare si executia contractelor de mandat

1.1. Activitatea Consiliului de Administratie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In **luna mai 2017** au fost adoptate urmatoarele hotarari:

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

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

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

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

1.2. Executarea contractelor de mandat ale directorilor

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

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

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

2. Analiza activitatii operationale

2.1. Activitatea de productie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Masuri de aducere a indicatorilor la nivelul planificat:

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

2.2. Activitatea investitionala si de mentenenta

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

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

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

Cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile a fost de 628 mii lei. Lucrarile de intetinere, reparatii-mentenanta au fost efectuate in baza programului aprobat si au cuprins sursele de apa, hidrofoarele, statiile de epurare, retelele de apa si canalizare, utilajele de lucru, echipamente pentru laboratoare,statiile de pompare apa potabila sau uzata din toate centrele operationale din aria de operare a companiei. Mentinerea in functiune a infrastructurii de apa potabila si apa uzata este principala preocupare a companiei alaturi de furnizarea de servicii de calitate la parametri corespunzatori.

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

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

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

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

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

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

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

Indicatorii monitorizati si raportati in semestrul I sunt:

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

4. Analiza raportului privind situatiile contabile la 30.06.2017

La 30.06.2017 informatiile financiar-contabile au fost extrase din raportarile contabile semestriale intocmite de Compania de Apa SA Buzau in conformitate cu standardele de contabilitate romanesti aplicabile si sunt cuprinse in formularul F10-Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, F20-Contul de profit si pierdere si F30-Date informative.

Activele, cheltuielile in avans, datoriile, veniturile in avans si capitalurile companiei in semestrul I au crescut nesemnificativ, iar influientele au fost determinate de:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Director economic: Vasii Dragomir

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

Cristea Dumitru – presedinte

Ionel Tescaru – membru

Filip Stan – membru

Andronache Gheorghe- membru

Hinta Petrus - membru

S1027A1.0.0 /12.07.2017

Suma de control 4.613.700

Tip situaţie financiară : BS

Bifaţi numai dacă este cazul:	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

○ An ◉ Semestru Anul 2017

Entitatea: COMPANIA DE APA SA BUZAU

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Buzau		Buzau

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

Număr din registrul comerţului: J10 1610 2007

Cod unic de inregistrare: 2 2 9 8 7 3 3 7

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

◉ Raportari contabile semestriale

◉ Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public

☒ Entităţi de interes public

?

○ Entităţi mici

○ Microentităţi

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	15.129.687
Capital subscris	4.613.700
Profit/ pierdere	1.983.449

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: TESCARU IONEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: VASII DRAGOMIR

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2017 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2017	Sold la: 30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	130.923	105.755
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	148.833.958	150.917.849
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	148.964.881	151.023.604
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI(ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	420.979	113.171
II.CREANŢE(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	13.386.372	12.709.323
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	41.690.628	43.712.913
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	55.497.979	56.535.407
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	29.427	175.875
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	29.427	175.875
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	18.541.868	15.935.370
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-59.524.027	-56.399.200
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	89.440.854	94.624.404
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	32.306.237	30.142.199
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	280.158	202.221
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	140.216.641	146.325.409
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	19	140.216.641	146.325.409
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	96.509.565	97.175.112
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	43.707.076	49.150.297
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	22		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	25		

Sumele reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sumele reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	29	4.613.700	4.613.700
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.613.700	4.613.700
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	202.220	197.966
IV. REZERVE (ct.106)	37	922.740	922.740
Acţiuni proprii (ct. 109)	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	41	0	7.411.832
SOLD D (ct. 117)	42	15.345	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	7.424.068	1.983.449
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	13.147.383	15.129.687
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	13.147.383	15.129.687

Suma de control F10 : 1943719880 / 3619235530

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	29.956.427	28.957.005
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	29.956.427	28.957.005
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	219.758	41.179
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.431.763	2.428.883
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	31.607.948	31.427.067
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.954.763	1.504.652
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	372.241	66.893
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	3.067.222	3.087.847
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	17.407.777	16.637.185
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	14.091.612	13.533.818
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	3.316.165	3.103.367
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	1.188.280	1.708.901
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.188.280	1.708.901
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	7.873	325

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	68.188	325
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	60.315	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	4.935.811	5.961.966
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.713.650	4.320.177
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	248.900	264.572
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	973.261	1.377.217
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39		-77.937
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		77.937
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	28.933.967	28.889.832
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit(**rd. 16 - 42**)	43	2.673.981	2.537.235
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	22.055	19.298
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	596.859	560.571
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	618.914	579.869
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	174.440	129.195
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	575.326	641.348
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	749.766	770.543
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	130.852	190.674

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	32.226.862	32.006.936
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	29.683.733	29.660.375
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	2.543.129	2.346.561
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	419.667	363.112
20. Alte impozite 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	2.123.462	1.983.449
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 493005957 / 3619235530

*) Conturile de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	1.983.449
Unitati care au inregistrat pierdere	02		
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 18)**	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	19	779	746
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	803	769

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	23	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	26	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	36	

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	37	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39=42):	38	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ***)	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	1.361.998	953.399
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 la 53)**	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52		
- obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 +4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57		
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	15.392.135	9.706.868
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	6.895.482	5.940.240
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	56.885	49.930
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444+ 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	61	219.270	2.068.575
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	24.322	57.785
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	105.797	
- subventii de incasat(ct.445)	64	89.151	2.010.790
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.70 la 72)**	69	339.980	445.105
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	70		
- 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+4662)	71	339.980	445.105
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenti	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.77 la 80)**	76		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	77		
- părţi sociale emise de rezidenti	78		
- actiuni emise de nerezidenti	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei şi în valută **(rd.83+84)**	82	32.103	17.074
- în lei (ct. 5311)	83	32.103	17.074

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

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

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	4.613.700	X	4.613.700	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 139+140)**	138	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	139				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	140	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deţinut de regii autonome	145				
- deţinut de societăţi cu capital privat	146				
- deţinut de persoane fizice	147				
- deţinut de alte entităţi	148				

XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	151		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152		

XIV. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri obţinute din activităţi agricole	153		

Suma de control F30 : 1182509693 / 3619235530

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
TESCARU IONEL	VASII DRAGOMIR
Semnatura	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

Operatorul economic: Compania de Apa SA
Sediul/adresa: Buzau, str.Unirii bloc 8FGH
Nr. Reg.com.: J10/1610/2007
CUI: RO 22987337

Anexa 2

Executia bugetul de venituri şi cheltuieli
30.06.2017

-mii lei-

			INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2017	2017		%
					Aprobat an	Plan 30.06.	Realizat 30.06.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	70.550	33.197	32.007	96,4%
	1		Venituri din exploatare (Rd3+Rd8+ Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	69.950	32.897	31.427	95,5%
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	65.592	30.159	28.957	96,0%
		a1)	din vânzarea produselor	4		0		
		a2)	din servicii prestate	5	65.592	30.159	28.957	96,0%
		a3)	din redevenţe şi chirii	6		0	0	
		a4)	alte venituri	7		0	0	
		b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	
		d)	din producţia de imobilizări	12	745	300	41	13,7%
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13		0	0	
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd21), din care:	14	3.613	2.438	2.429	99,6%
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	490	240	181	75,5%
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	11	
			-active corporale	17	0	0	11	
			- active necorporale	18		0		
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	1.200	600	631	105,1%
		f4)	din diverse apa-canai	20	362	180	243	135,2%
		f5)	alte venituri	21	1.561	1.418	1.363	96,1%
	2		Venituri financiare (Rd23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	600	300	580	193,3%
		a)	din imobilizări financiare	23		0	0	
		b)	din investiţii financiare	24		0	0	
		c)	din diferenţe de curs	25	500	250	551	220,6%
		d)	din dobânzi	26	40	20	19	96,5%
		e)	alte venituri financiare	27	60	40	9	22,9%
	3		Venituri extraordinare	28		0	0	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	63.110	30.443	29.661	97,4%

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

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

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

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

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

Director general,
Ec. Tescaru Ionel

Director general,
Ec. Vasii Dragomir

Compania de Apa SA Buzau

ANEXA E la BVC 2017

Executie

INDICATORI DE PERFORMANTA AI SERVICIULUI la 30.06.2017

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

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

Director general,
Ec. Tescaru Ionel

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

Director adjunct,
Ing. Cristea Dumitru

Compania de Apa SA Buzau

Anexa F la BVC 2017

Executia indicatorilor de performanta manageriali la 30.06.2017

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

Director general,
Ec. Tescaru Ionel

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir