

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	2.647	1.203
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	20.349	6.234
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	22.996	7.437
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.722.730	2.689.955
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	3.904.733	4.473.854
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	101.721	92.505
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	125.737.677	23.821.101
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	131.466.861	31.077.415
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	131.489.857	31.084.852
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.930.033	2.326.723
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	4.792	13.570
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		14.546
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.934.825	2.354.839
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	9.052.685	10.362.128
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	5.246.745	2.404.371
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	14.299.430	12.766.499
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		75.932
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		75.932
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.849.754	1.629.582
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	20.084.009	16.826.852
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.164.342	4.645.404
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	4.000.000	2.781.898
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		201
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.903.563	4.250.092
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	6.013.605	7.725.623
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	12.917.168	14.757.814
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	8.328.410	6.637.985
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	139.818.267	37.722.837
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	1.397.069	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	554.359	600.424
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.951.428	600.424
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	181.365	4.543.617
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	181.365	4.543.617
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	123.681.163	17.009.780
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	2.773	76.457
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	2.773	76.457
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	123.683.936	17.086.237
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	8.544.541	8.564.541
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	8.544.541	8.564.541
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	2.142.063	2.142.063
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	508.042	543.234
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	309.899	358.289
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	46.262	95.923
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	4.033.986	5.369.383
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	4.390.147	5.823.595
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	84	1.609.040	1.580.482
SOLD D (ct. 117)	85		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	33.094	124.455
SOLD C (ct. 121)	86		0
SOLD D (ct. 121)	86		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	4.536	48.390
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	14.004.311	15.569.016

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	14.004.311	15.569.016

Suma de control F10: 1265345528 / 4717977343

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JIANU CRISTIAN

Numele si prenumele

GHBIRDIC ALEXANDRU

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	41.435.823	48.545.274
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	41.435.568	48.543.761
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	255	1.513
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	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	80.428	116.936
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.573.523	5.066.038
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	3.600.925	8.028.113
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	46.690.699	61.756.361
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.389.477	6.372.159
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	497.977	747.262
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.886.971	4.224.586
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	255	1.513
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	25.527.134	28.340.168
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	20.093.509	22.273.417
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.433.625	6.066.751
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.178.047	3.897.172
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.178.047	3.898.988
a.2) Venituri (ct.7813)	23		1.816
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	207.209	39.550
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	303.928	464.793
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	96.719	425.243
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	10.688.454	13.109.863
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.915.157	4.176.972
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	6.393.022	8.374.044

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	380.275	558.847
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	9.189	4.362.252
- Cheltuieli (ct.6812)	33	9.189	4.362.252
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	46.384.713	61.094.525
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	305.986	661.836
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.435	1.462
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	870.918	1.158.167
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	872.353	1.159.629
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	109.374	255.582
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	109.374	255.582
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	978.245	598.092
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.087.619	853.674
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	305.955
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	215.266	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	90.720	967.791
- 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	47.563.052	62.915.990
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	47.472.332	61.948.199

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	90.720	967.791
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	57.626	843.336
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	33.094	124.455
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 843115942 / 4717977343

*) 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

JIANU CRISTIAN

Numele și prenumele

GHIBIRDIC ALEXANDRU

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	124.455	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	2.474.027	1.484.209	989.818
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.474.027	1.484.209	989.818
- peste 30 de zile	06	1.055.047	65.229	989.818
- peste 90 de zile	07	21.911	21.911	0
- peste 1 an	08	1.397.069	1.397.069	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	742	784	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	774	792	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	485.012
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	7.338.461
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	7.338.461
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	6.101.092
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	661.561
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	2.857.960
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	1.472.184

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		8.001.349
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	112.411	123.903
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	112.411	123.903
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	112.411	123.903
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	9.745.457	11.056.727
- 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)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	5.171.147	5.886.168
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	1.505	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	2.665.653	1.349.342
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	2.665.653	46.925
- subvenții de încasat(ct.445)	79		534.476
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81		767.941
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

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)	83	2.639.608	4.380
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	3.743.931	4.658.235
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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)	86	3.743.931	4.658.235
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (2 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
- părți sociale emise de rezidenți	94		
- obligațiuni emise de rezidenți	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	6.376	126
- în lei (ct. 5311)	101	5.750	126
- în valută (ct. 5314)	102	626	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	3.835.116	1.629.456
- în lei (ct. 5121), din care:	104	3.835.059	1.622.276
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105	3.835.059	1.622.276
- în valută (ct. 5124), din care:	106	57	7.180
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107	57	7.180
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108	8.232	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	8.232	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	13.732.592	15.108.279
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	4.000.000	2.781.898
- în lei	119	4.000.000	2.781.898
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	844.068	966.989
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	144	844.068	966.989
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	4.300.632	4.250.293
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	823.182	889.043
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	3.603.430	5.920.335
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	2.988.293	665.016

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	615.137	762.373
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		4.492.946
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	161.280	299.721
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	87.360	48.562
-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)	159	73.920	251.159
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	8.544.541	8.546.541
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167	8.544.541	8.546.541
- părți sociale	168		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	3.304	3.345
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173	241.914.286	311.853.229
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174	6.722	6.722
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	8.544.541	8.546.541
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	8.544.541	8.546.541
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178	8.544.541	8.546.541
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196	18.798	18.798

Suma de control F30 : 841239307 / 4717977343

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile 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.

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JIANU CRISTIAN

Semnatura



Stampila unitatii

cf

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ghibirdic Alexandru

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

[Signature]

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

- lei -

Formular 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	4.590			X	4.590
Alte imobilizari	02	162.998		60.515	X	102.483
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	167.588		60.515	X	107.073
Imobilizari corporale						
Tereni	05	137.561			X	137.561
Constructii	06	2.120.068	113.287.407	112.275.502		3.131.973
Instalatii tehnice si masini	07	8.693.980	4.234.942	363.341	333.884	12.565.581
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	218.784	24.956	13.154	9.387	230.586
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	125.737.677	30.432.108	132.348.684	2.529	23.821.101
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	136.908.070	147.979.413	245.000.681	345.800	39.886.802
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	137.075.658	147.979.413	245.061.196	345.800	39.993.875

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	1.943	1.444		3.387
Alte imobilizari	14	142.649	14.115	60.515	96.249
TOTAL (rd.13 +14)	15	144.592	15.559	60.515	99.636
Imobilizari corporale					
Tereni	16				
Constructii	17	534.899	229.158	184.477	579.580
Instalatii tehnice si masini	18	4.789.247	3.620.478	317.999	8.091.726
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	117.063	33.794	12.776	138.081
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.441.209	3.883.430	515.252	8.809.387
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	5.585.801	3.898.989	575.767	8.909.023

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 1768276566 / 4717977343

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

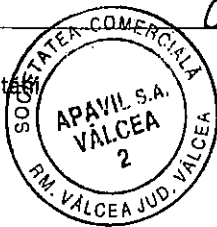
JIANU CRISTIAN

Numele si prenumele

GHIBIRDIC ALEXANDRU

Semnătura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

**RAPORTUL
ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2012**

S.C. APAVIL S.A. cu sediul social in Rm Valcea, strada Carol I numarul 3-5, Cod de Identificare Fiscala RO 16468149, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J 38 / 522/ 2004 are ca activitate preponderenta captare, tratare si distributie apa. Societatea isi desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat prin ADI, gestiunea serviciului, conform contractului nr.1/2008 .

CAPITALUL SOCIAL rezultat in urma fuziunii absorbție dintre SC ACVARIM și SC APAVIL SA in valoarea totala de **8.564.541 lei**, constituit prin aport in numerar, este divizat in 856.454 actiuni nominative, indivizibile, fiecare la valoarea nominala de 10 lei fiecare.

Situațiile financiare anuale s-au întocmit în baza bilanței de verificare la data de 31.12.2012, cu respectarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 3055/2009, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Datele din situațiile financiare anuale corespund cu valorile înregistrate în contabilitate și sunt puse de acord cu rezultatele inventarierii generale a patrimoniului, efectuată în baza deciziei nr. 150/31.10.2012 concretizate în Procesul Verbal nr. 5356/20.02.2013.

SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

În cursul anului 2012 societatea a obținut rezultate economice bune, reflectate în contul de profit și pierdere astfel:

- lei -

Nr. Crt.	Denumire indicator	REALIZAT
0	1	2
A	CIFRA DE AFACERI NETĂ	48.545.274
B	VENITURI TOTALE din care:	62.915.990
I	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	61.756.361
1	Venituri din activitatea de bază	48.545.274
2	Alte venituri din exploatare	13.211.087
II	VENITURI FINANCIARE	1.159.629
C	CHELTUIELI TOTALE din care	61.948.199
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	61.094.525
II	CHELTUIELI FINANCIARE	853.674
D	PROFIT BRUT	967.791
E	IMPOZIT PROFIT	843.336
F	PROFIT NET	124.455

Activitatea economico – financiară a societății pe anul 2012 a fost profitabilă, rezultând un profit de 124.455 lei.

Cheltuielile nedeductibile în valoare totală de 4.999.046 lei au următoarea structură:

ℵ Cheltuieli indemnizații deplasare (depasire limită)	=	25.319 lei
ℵ Trecere pe costuri – clienți incerti	=	13.733 lei
ℵ Cheltuieli de protocol (depășire)	=	25.319 lei
ℵ TVA aferent depășirii ch. de protocol	=	6.077 lei
ℵ Amenzi si penalități	=	14.735 lei
ℵ Alte chelt. nedeductibile	=	50.877 lei
ℵ Cheltuieli cu provizioane pentru litigii	=	4.362.252 lei
ℵ Ajustari pentru clienti incerti	=	438.562 lei
ℵ Amortizarea aferenta surplusului din reevaluare	=	49.660 lei
ℵ Alte cheltuieli nedeductibile	=	12.512 lei

Consiliul de Administrație întrunit în data de 23.05. 2013 propune repartizarea profitului net în sumă de 76.06545 lei ramas dupa constituirea de rezerve legale pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, în conformitate cu prevederile OG. Nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare..

SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

1. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2012 activele immobilizate ale SC APAVIL SA Vâlcea la valoarea rămasă în sumă de 31.084.852 lei, au următoarea structură:

ℵ imobilizări necorporale	-	7.437 lei
ℵ terenuri	-	137.561 lei
ℵ construcții	-	2.552.394 lei
ℵ instalații tehnice și mașini	-	4.473.854 lei
ℵ alte instalații utilaje mobilier	-	92.505 lei
ℵ avansuri și imobilizări corporale în curs	-	23.821.101 lei

2. STOCURI

Situația stocurilor la aceeași dată se prezintă astfel:

-lei-

Denumire	31.12.2011	31.12.2012
Materii prime	176.333	204.867
Materiale consumabile	1.431.544	1.748.500
Ob. Inventar	322.156	373.358
Semifabricate	4.792	13.570
Marfuri	0	0
Produse aflate la terți	0	0
Lucrări în curs de execuție	0	0
TOTAL	1.934.825	2.340.293

3. CREANȚE

La data de 31.12.2012 SC APAVIL SA Rm.Vâlcea are de recuperat creanțe totale în sumă de **12.766.499 lei** din care:

CREANȚE	SOLD LA 31.DEC.2012	TERMEN DE LICHIDITATE SUB 1 AN
Furnizori debitori din prestari de servicii	15.501	15.501
Clienți – total – din care :	11.055.772	11.055.772
<i>clienți din intern</i>	<i>9.826.945</i>	<i>9.826.945</i>
<i>clienți din prestari servicii</i>	<i>410.325</i>	<i>410.325</i>
<i>clienți incerti</i>	<i>818.502</i>	<i>818.502</i>
Creante comerciale	109.357	109.357
Ajustari creante comerciale	(818.502)	(818.502)
Alte creante în legatura cu personalul	0	0
Impozit pe profit	23.951	23.951
T.V.A. de recuperat	4.380	4.380
Alte creante	2.376.040	2.376.040
TOTAL GENERAL :	12.766.499	12.766.499

La data de 31 decembrie 2012, SC APAVIL SA Vâlcea înregistrează **CREANȚE** în valoare totală de **12.766.499 lei** care au ca termen de lichiditate o perioadă mai mică de 1 an.

4. DATORII

Datoriile totale în sumă de **15.358.238 lei** sunt structurate astfel:

DATORIE	SOLD LA 31.DEC.2012	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		sub 1 an	1 – 5 ani
Imprumuturi si datorii asimilate	3.748.887	3.148.463	600.424
Furnizori	3.121.106	3.121.106	-
Furnizori de imobilizari	1.128.986	1.128.986	-
Clients creditorii	201	201	-
Personal remuneratii datorate	616.013	616.013	-
Personal ajutoare materiale datorate	16.004	16.004	-
Retineri din remuneratii datorate	29.819	29.819	-
Drepturi de personal neridicate	168	168	-
Alte datorii in legatura cu personalul	227.038	227.038	-
Contributii la asigurarile sociale	643.575	643.575	-
Contributii la fondul de somaj	21.441	21.441	-
TVA de plata	529.338	529.338	-
Impozit pe venit sub forma de salarii	233.035	233.035	-
Decontari cu asociatii privind capitalul	-	-	-
Dividende de plata	48.562	48.562	-
Creditori diversi	484.870	484.870	-
Alte datorii	4.509.195	4.509.195	-
TOTAL GENERAL	15.358.238	14.757.814	600.424

Referitor la capitolul **DATORII** se fac urmatoarele mentiuni :

- ⌘ *ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE* in suma totala de 3.748.887 lei cuprinde contravaloarea contractelor de leasing (966.989 lei), linie de credit de la BCR utilizata (2.781.898 lei);
- ⌘ *FURNIZORII* de materiale, de servicii si de imobilizari in suma totala de 4.250.092 lei, (din care 3.121.106 lei, reprezinta furnizori de materiale si servicii, iar 1.128.986 lei reprezinta furnizori de imobilizari din care 989.817 furnizori de imobilizari POS Mediu.)

- ⌘ toate **CONTRIBUTIILE** datorate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, fondului de somaj si alte fonduri speciale se platesc odata cu plata chenzinei a 2 – a (la lichidare) si sunt in termenul normal de exigibilitate;
- ⌘ **ALTE DATORII** cuprinde fonduri speciale constituite 4.492.946 lei (2011: 1.116.523 lei)

INVESTITIILE

În cursul anului 2012 SC APAVIL SA Vâlcea a realizat un volum de investiții din surse proprii în valoare totală de **3.095.186 lei** față de **871.892 lei**, în anul 2011.

Investițiile relevante sunt:

- lei -

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix	Cant. (buc)	Valoare (fără VA)
1	Retea apa	13	706.601
2	Statie compacta de tratare	1	177.890
3	Autospecială Duster	1	69.211
4	Autoutilitară Volkswagen	1	23.0154
5	Reabilitare canalizare	4	229.602
6	Autobasculantă MAN	1	362.728
7	Motocompresor Atlas	1	30.000
8	Rachetă foraj	2	36.600
9	Autospecială Volkswagen Crafter	2	266.845
10	Debitmetru	3	32.528
11	Grup pompare	1	34.087
12	Aparat electrofuziune	1	12.730
13	Sistem de clorinare	4	21.683
14	Instalație de încălzire	3	41.763

Măsurile prevăzute pentru anul 2013

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

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

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

Managementul riscului financiar

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

Riscul de credit

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

Riscul valutar

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

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

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

Riscul de rată a dobânzii

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

Riscul de lichiditate

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

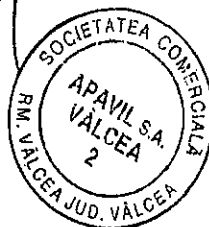
Criza financiara

Prezenta criza financiara internationala a inceput in anul 2007, s-a adancit semnificativ in a doua parte a anului 2008 si a continuat in anii 2009 - 2012. Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entitatilor ce activeaza in diverse industrii, creand o criza generalizata de lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor financiar bancare.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Cristian Jianu



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

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

P.O. Box 18-191
Bucharest 013695
Romania

Raportul auditorului independent

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

Raport asupra situatiilor financiare

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. APAVIL S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri: 15.569.016 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 124.455 lei, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

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

Responsabilitatea auditorului

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

Bazele opiniei cu rezerve

- 6 Deoarece am fost angajati ca auditori ulterior datei de 31 decembrie 2012, nu am participat la inventarierea factica a stocurilor Societatii in valoare neta de 2.354.839 lei efectuata la 31 decembrie 2012 si la inventarierea factica a stocurilor Societatii in valoare neta de 1.934.825 lei efectuata la 31 decembrie 2011 si nu am putut sa ne asiguram prin proceduri alternative de audit in ceea ce priveste existenta stocurilor la aceste date. Deoarece stocurile initiale afecteaza rezultatele operatiunilor si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2011, nu am putut determina daca sunt necesare ajustari ale rezultatului net aferent anilor 2012 si 2011 prezentat in contul de profit si pierdere si ale fluxurilor de trezorerie din exploatare prezentate in situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiile financiare incheiate la aceste date.
- 7 Modul de calcul al ajustarilor de valoare aferente imobilizarilor corporale nu este in conformitate cu politicile contabile stabilite in acest sens si cu cerintelor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare. Nu au fost cuantificate efectele financiare ale ajustarilor asupra sumelor prezentate in situatiile financiare la imobilizari corporale, alte datorii si rezultat raportat la 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2011, ajustarilor de valoare asupra imobilizarilor corporale, impozit pe profit si rezultat net pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2011.
- 8 La 31 decembrie 2012 si la 31 decembrie 2011, Societatea nu a inregistrat un provizion pentru datorii potentionale privind pensionarea conform prevederilor contractului colectiv de munca. Efectul acestei neaplicari a cerintelor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare asupra altor datorii si rezultatului raportat la 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2011, precum si asupra cheltuielilor cu personalul pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2011 nu a fost determinat.
- 9 Societatea inregistreaza venituri in baza consumurilor identificate de aparatele de masura atunci cand acestea sunt citite si nu inregistreaza veniturile pentru serviciile furnizate intre data la care aparatele de masura au fost citite si data raportarii (31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2011). Conducerea Societatii nu a adoptat proceduri adecvate privind recunoasterea veniturilor si creantelor aferente pentru a evalua daca veniturile si creantele sunt inregistrate atunci cand serviciile au fost prestate. Nu am fost in masura sa cuantificam efectele financiare ale ajustarilor asupra sumelor prezentate in situatiile financiare la creante clienti, alte datorii si rezultat raportat la 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2011, venituri, cheltuiala cu impozitul pe profit si rezultat net pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2011.
- 10 Societatea este implicata in proiecte finantate in principal de catre Uniunea Europeana si Statul roman prin fonduri nerambursabile pentru modernizarea si reabilitarea retelei de apa si canalizare. Fondurile nerambursabile intra in aria de aplicare a TVA si de aceea trebuie considerate ca avand TVA inclus, Societatea fiind in consecinta in pozitia de a datora TVA de plata precum si penalitati aferente de intarziere. Conducerea Societatii nu a facut nici o estimare privind valoarea acestor datorii la 31 decembrie 2011. La 31 decembrie 2012, conducerea Societatii a estimat valoarea acestor datorii la 4,362,252 lei, inregistrand aceasta suma in anul 2012. Drept urmare, rezultatul raportat trebuia sa fie diminuat cu 4,362,252 lei iar provizioanele trebuiau majorate cu 4,362,252 lei la 1 ianuarie 2012, iar cheltuielile de exploatare si rezultatul net al exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2012 trebuia sa fie diminuat cu 4,362,252 lei.

- 11 La 31 decembrie 2012, în cheltuieli înregistrate în avans, alte datorii, alte cheltuieli de exploatare și alte venituri din exploatare a fost inclusă suma de 3.387.696 lei pentru care nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate pentru a determina dacă această sumă este înregistrată corespunzător ca activ, datorie, cheltuielă, respectiv ca venit. Noi nu am putut confirma sau verifica prin proceduri alternative valoarea înregistrată în cheltuieli înregistrate în avans, alte datorii, alte cheltuieli de exploatare, respectiv alte venituri din exploatare. În consecință, nu am putut să determinăm valoarea ajustărilor care ar fi putut fi considerate necesare sumelor prezentate în situațiile financiare la cheltuieli înregistrate în avans, alte datorii și rezultat raportat la 31 decembrie 2012 și la alte cheltuieli de exploatare, alte venituri din exploatare și rezultat net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012.
- 12 După cum este descris în nota 1 la situațiile financiare anexate, Societatea și-a reevaluat construcțiile la 31 decembrie 2011. În conformitate cu cerințele Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare, reevaluarea nu se poate face selectiv, iar în cazul efectuării unei reevaluări de imobilizări corporale, trebuie reevaluată întreaga grupă de imobilizări corporale din care respectiva imobilizare corporală face parte. Societatea și-a reevaluat doar construcții în valoare de 746.230 lei dintr-un sold total al construcțiilor de 1.585.169 lei la 31 decembrie 2011. Efectul acestei abateri de la cerințele Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare asupra valorii construcțiilor, rezervelor din reevaluare și rezultatului raportat la 31 decembrie 2012 și 31 decembrie 2011 precum și asupra ajustărilor de valoare asupra imobilizărilor corporale și rezultatului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 nu a putut fi determinat.
- 13 La 31 decembrie 2011, Societatea nu a înregistrat datorii privind majorări de întârziere la plata redevenței datorate către Consiliul Județean Valcea în suma de 1.514.130 lei, din care 511.348 lei sunt aferente exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012 iar suma de 1.002.782 lei este aferentă perioadei de dinainte de 31 decembrie 2011. Dacă aceste datorii ar fi fost înregistrate la 31 decembrie 2012, datoriile: sumele către trebuie plătite într-o perioadă de până la un an ar crește cu 1.514.130 lei iar rezultatul raportat de deschidere s-ar diminua cu 1.002.782 lei la 31 decembrie 2012, alte cheltuieli de exploatare ar crește cu 511.348 lei iar profitul net ar scădea cu 511.348 lei pentru exercitiul financiar încheiat la acea dată.

Opinia cu rezerve

- 14 În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor menționate în paragrafele 6 și 11 și cu excepția efectelor aspectelor menționate în paragrafele 7, 8, 9, 10, 12 și 13, situațiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 au fost întocmite în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.

Alte aspecte

- 15 Atragem atenția asupra faptului că noi nu am auditat bilanțul Societății la 31 decembrie 2011, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii și situația fluxurilor de numerar aferente exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2011, nici notele aferente și ca atare nu ne exprimăm opinia cu privire la acestea.
- 16 Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formulată.



Report asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

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

Pentru si in numele KPMG Audit SRL:

Andreea Elena Manta



inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1501

KPMG Audit SRL

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

Bucuresti, 22 mai 2013