

Suma de control: 449173

Signature valid

Digitally signed by
Rodica A. Plestiu
Date: 2013.04.17
13:13:36 EEST
Reason: Declaratie

Entitatea	SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT		
Adresa	RAMNICU SARAT, str.AMURGULUI, nr.2		
Numar din registrul comertului	J10/48/1998	Cod unic de inregistrare	10152880
Forma de proprietate	SC cu capital integral de stat		
CAEN	3530		

Situatii financiare incheiate la 31.12.2012 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic

- F10 - BILANT PRESCURTAT
- F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

1. Capital	449173
2. Capitaluri proprii	1417846
3. Capitaluri - Total	1417846
4. Profit / pierdere	323161

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
TANASA VIOREL

INTOCMIT,

Numele si prenumele
PLESTIU RODICA

Calitatea
12

Nr. de inregistrare in organismul profesional

(fati numai dacă este cazul): Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT

Judet Buzau Sector Localitate RAMNICU SARAT
 Strada AMURGULUI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului 110/48/1998

Cod unic de înregistrare 1 0 1 5 2 8 8 0

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

30 Furnizarea de abur și aer condiționat

Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic.)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3[^]1) din *Legea contabilității nr. 82/1997*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.417.846

Profit/ pierdere

323.161

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANASA VIOREL

Semnătura

Stampila

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Rodica A.
Plestiu

Digitally signed by Rodica A. Plestiu
 DN: cn=ROD, o=SC ACVATERM SA, ou=Ramnicu Sarat, ou=SC
 ACVATERM SA, ou=Financiar-contabil, c=Romania
 Serial: Economic, cn=Rodica A. Plestiu,
 o=S.A. ACVATERM SA, ou=Ramnicu Sarat,
 ou=SC ACVATERM SA, ou=Financiar-contabil, c=Romania
 Date: 2013.04.17 13:16:04 +03:00

Semnătura electronica

BILANȚ prescurtat

mular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	21.394.261	21.391.456
IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.583.769	1.699.893
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	990	990
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	22.979.020	23.092.339
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-2-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	18.237	17.439
CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat pentru fiecare element.) 267*-296**+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424-4428***+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-35-496+5187)	06	1.635.854	1.108.028
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	72.762	53.336
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.726.853	1.178.803
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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+423-24+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+7***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.197.824	498.752
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	525.422	680.051
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	23.504.442	23.772.390
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+423-24+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+7***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	21.392.705	22.145.633
PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	3.607	208.911
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		208.911
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	3.607	
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19	3.607	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Contul comercial negativ (ct.2075)	22		
CAPITAL ȘI REZERVE			
1. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	449.173	449.173
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	449.173	449.173
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
TIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	1.510.995	532.689
REZERVE (ct.106)		30	329.223	373.665
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Creanțe legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Debite legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34		
	SOLD D (ct. 117)	35	178.292	260.842
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCİTIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	36	638	323.161
	SOLD D (ct. 121)	37		
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	2.111.737	1.417.846
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	2.111.737	1.417.846

Suma de control F10: 204465255 / 530127158

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NASA VIOREL

Numele și prenumele

PLESTIU RODICA

Semnătura _____

Calitatea

12—CONTABIL, SEF

Stampila unității

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

miliar 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
		1	2
A	B		
Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.119.662	965.465
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	792.903	943.285
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	17.490	22.180
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	309.269	
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (721+ 722)	09		
Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	316.126	1.297.169
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.435.788	2.262.634
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	434.534	94.243
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.216	3.181
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	52.053	37.794
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	13.262	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	602.254	578.127
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	470.509	451.623
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	131.745	126.504
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	74.657	152.950
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	74.657	152.950
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		405.428
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		632.341
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		226.913
3. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	237.147	563.338
B.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	117.311	241.850
B.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	12.748	13.593

Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	107.088	307.895
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul rațional și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
REZULTATUL DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.417.123	1.835.061
PIERDEREA SAU PROFITUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	18.665	427.573
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	14	22
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
REZULTATUL FINANCIAR - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	14	22
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare înscrise ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	18.041	76.572
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		3.880
REZULTATUL FINANCIAR - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	18.041	80.452
PIERDEREA SAU PROFITUL FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	18.027	80.430
PIERDEREA SAU PROFITUL CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	638	347.143
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
Venituri extraordinare (ct.771)	57		
Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
PIERDEREA SAU PROFITUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
REZULTATUL TOTAL (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.435.802	2.262.656
REZULTATUL TOTAL (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.435.164	1.915.513

IL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
Profit (rd. 61 - 62)	63	638	347.143
Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
Rezultatul pe profit (ct.691)	65		23.982
Impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
FITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit (rd. 63 - 64 + 65 - 66)	67	638	323.161
Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

de control F20: 27888297 / 530127158

enturi de repartizat după natura elementelor respective.

3 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al celui 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SA VIOREL

Numele și prenumele

PLESTIU RODICA

Funcția

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Adresa unității

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional: