

Suma de control 449173

Signature valid

Digitally signed by
Rodica A. Plestiu
Date: 2013.08.12
10:20:21 WEST
Reason: Declaratie

Entitatea	SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT		
Adresa	RAMNICU SARAT, str.UNIRII, nr.23A		
Numar din registrul comertului	J10/48/1998	Cod unic de inregistrare	10152880a
Forma de proprietate	SC cu capital integral de stat		
CAEN	3811		

Raportare contabila la data de 30.06.2013 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori

1. Capitaluri proprii	1377378
2. Profit / pierdere	53532

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
TANASA VIOREL

Numele si prenumele
PLESTIU RODICA

Calitatea
12

Nr. de inregistrare in organismul profesional

ati numai dacă este cazul Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

denumire SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT

Judet Buzau Sector Localitate RAMNICU SARAT
Strada UNIRH Nr. 23A Bloc Scara Ap. Telefon

nr din registrul comertului 110/48/1998 Cod unic de inregistrare 1 0 1 5 2 8 8 0

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

Colectarea deșeurilor nepericuloase

aportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 20.000 lei

10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.377.378

Profit/ pierdere

53.532

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

VASA VIOREL

PLESTIU RODICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

semnătura
stampila

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Rodica A.
Plestiu

Digitally signed by Rodica A. Plestiu
DN: cn=RODICA, o=ACVATERM SA, ou=Financiar-contabil, st=Serviciu
Serviciu Economic, cn=Rodica A. Plestiu,
2.5.4.25=40724220877,
serialNumber=200851470PAR13, ip=rodica
A.Plestiu, givenName=Rodica, sn=Plestiu
Date: 2013.08.13 10:15:29 +0200

Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

mular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	21.391.456	2.518.523
IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.699.893	1.517.702
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	990	990
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	23.092.339	4.037.215
ACTIVE CIRCULANTE			
OCURRI (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+/-388-391-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	17.439	19.822
REANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an și prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*+296*+4092+411+413+418+425+4282+431***+437***+4382+441***+4424+4428***+444***+445+446***+447***+4482+451***+453***+456***+4582+461+473*** -491+496+5187)	06	1.108.028	1.055.809
INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
CAȘA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	53.336	14.805
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.178.803	1.090.436
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	0	0
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	498.752	428.676
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	680.051	661.760
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	23.772.390	4.698.975
DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	22.145.633	3.163.290
PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	208.911	158.307
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	208.911	158.307
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Stocul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
CAPITAL ȘI REZERVE			
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	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	0

Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27	0	0
PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	532.689	445.257
REZERVE (ct.106)		30	373.665	429.416
Acțiuni proprii (ct. 109)		31	0	0
Acțiuni legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32	0	0
Indiferențe legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C (ct. 117)	34	0	0
	SOLD D (ct. 117)	35	260.842	0
PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	323.161	53.532
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	1.417.846	1.377.378
Patrimoniul public (ct. 1016)		40	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	1.417.846	1.377.378

Suma de control F10: 125387251 / 186933554

(Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

(Solduri debitoare ale conturilor respective.

(Solduri creditoare ale conturilor respective.

L06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor facte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, 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 inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	392.872	721.694
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	392.872	721.331
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	363
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care s-au încheiat în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.175.314	57.617
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.568.186	779.311
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	55.828	46.968
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	45	5.555
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	20.573	13.134
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	281.484	395.749
a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644-7414)	19	220.001	314.544
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	61.483	81.205
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	57.082	119.351
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	57.082	119.351
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	303.905	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	303.905	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	424.960	97.077

1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	122.970	87.559
2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	8.867	3.056
3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	293.123	6.462
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.143.877	677.834
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	424.309	101.477
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
4. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
5. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	17	13
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	17	13
2. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare reținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	37.242	36.122
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.297	808
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	39.539	36.930
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	39.522	36.917
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ:			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	384.787	64.560
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	1.568.203	779.324
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.183.416	714.764
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	384.787	64.560
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
Impozitul pe profit (ct.691)	65	27.646	11.028
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	357.141	53.532
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Număr de control F20 : 17481561 / 186933554

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ASA VIOREL

Numele și prenumele

PLESTIU RODICA

Funcția

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Adresa unității

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional: