

HOTARARE

privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2018, situatiile financiare pe anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2018), raportul comisiei de cenzori si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Unirii nr.23A, judetul Buzau, CUI 10152880

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară și în același timp în adunarea generală ordinară a acționarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în data de **30.05.2019**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Direcției economice- Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile art.28, alin.1 și următoarele din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.166/2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, modificat și completat prin Ordinul nr.470/2018;
- prevederile O.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.796/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.144/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.796/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.110 și art.111, alin.1 și alin.2, lit.a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat, cu modificările ulterioare;
- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

-prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-prevederile HCL nr.240/27.09.2018 privind aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidatilor selectati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata;

-situatiile financiare inaintate de catre SC ACVATERM S.A Rm.Sarat prin adresa nr.340/13.05.2019 insotite de Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.30/13.05.2019;

- prevederile HCL nr.52/28.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2019- mai 2019;

- prevederile art.36 alin.2, lit.a, alin.3 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba raportul de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2018, situatiile financiare pe anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2018), raportul comisiei de cenzori si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Unirii nr.23A, judetul Buzau, CUI 10152880, conform anexei.

Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate, Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat si S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat prin organismele de conducere.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sărat în ședința ordinară din data de 30.05.2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 16 voturi pentru, o abținere și ____ - ____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și 17 consilieri locali prezenți.

Președinte de ședință,
Domnul consilier Florian Nicolae



Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. 143
Rm.Sărat 30.05.2019



Nr.33225/20.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2018, situatiile financiare pe anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2018), raportul comisiei de cenzori si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Unirii nr.23A, judetul Buzau, CUI 10152880

Conform prevederilor art.36, alin.3; lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata, Consiliul local exercita in numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Pornind de la aceasta prevedere legala si luand in considerare stipulatiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, coroborat cu situatiile financiare inaintate de catre S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat prin adresa nr. 340/13.05.2019,

propun spre analiza si aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2018, situatiile financiare pe anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2018), raportul comisiei de cenzori si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Unirii nr.23A, judetul Buzau, CUI 10152880.

Fata de considerentele enuntate mai sus am initiat proiectul de hotarare, cu rugamintea de a fi adoptat in forma prezentata.

**Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN**





ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr. 32708/17.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2018, situatiile financiare pe anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2018), raportul comisiei de cenzori si raportul auditorului financiar independent pentru S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, str. Unirii nr. 23A, judetul Buzau, CUI 10152880

Avand in vedere:

- prevederile art. 28, alin. (1) si urmatoarele din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, actualizata;
- prevederile O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, actualizata;
- prevederile Ordinului nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile, modificat si completat de Ordinul nr. 470/2018;
- dispozitiile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 110, alin. (1) si art. 111 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, ce stipuleaza:
“(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.
(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;”

Raportat la:

- prevederile HCL nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL "Elast" Rm. Sarat;
- prevederile HCL nr. 73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm. Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat" la S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat;
- prevederile HCL nr. 240/27.09.2018 privind aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidatilor selectati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat;
- prevederile HCL nr. 255/31.10.2018 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat;
- prevederile HCL nr. 256/31.10.2018 privind majorarea capitalului social pentru S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat;
- prevederile HCL nr. 290/29.11.2018 privind aprobarea Planului de Adminis

Luand in considerare situatiile financiare inaintate de catre S.C. ACVATERM S.A. cu adresa nr. 340/13.05.2019 si inregistrat la Primaria Municipiului Rm. Sarat sub nr. 31776/14.05.2019;

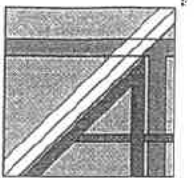
In temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit.a) si alin (3), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata, conform carora Consiliul local exercita atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local si exercita , in numele unitatii administrativ teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

Propunem Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat, spre analiza si aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2018, situatiile financiare pe anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), raportul comisiei de cenzori si al auditorului extern la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, str. Unirii nr. 23A, judetul Buzau, CUI 10152880.

Avizat,
Director economic,
Ec. Fortu Macovei

Verificat,
Sef Serviciu Buget-Contabilitate,
Ec. Tablet Anisoara

Intocmit,
Ec. Manea Simona



S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT
Str. Unirii, Nr. 23 A
Tel./Fax 40 238 565356

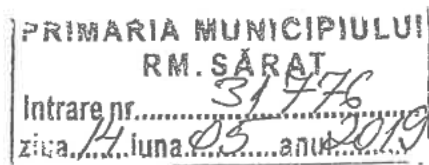
Robert An
e-mail : acvaterm.rs@gmail.com

Nr. Ord. Reg.com - J10/0048/1998

CUI - 10152880

Capital social - 449.172 RON

[Handwritten signature]
Nr. 340 /13.05.2019



CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

Vă înaintăm spre a lua la cunoștință, următoarele documente care au fost supuse dezbaterii și aprobării:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și al Directorului executiv pentru exercitiul financiar 2018, așa cum a fost prezentat;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018;
- Raportul comisiei de cenzori privind exercitiul financiar-contabil pe anul 2018;
- Bilanțul prescurtat- formularul 10, Contul de profit și pierdere-formularul 20, Date informative-formularul 30, Situația activelor imobilizate-formularul 40, Notele anexa la situațiile financiare.
- Hotărârea nr. 30 din 13.05.2019, de aprobare a tuturor documentelor precizate mai sus de către reprezentanții acționarului în A.G.A. la SC ACVATERM SA.

Cu stimă,

Director,

Ec. Pleștiu Rodica



ANEXA LA HCL nr. 12/2019
51002_A1.0.0 09.04.2019 Tip situație financiară: BL

Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2018

Suma de control 680.946

Entitatea SC ACVATERM SA

Adresa
Județ Buzau Sector Localitate RAMNICU SARAT
Strada UNIRII Nr. 23 A Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/48/1998 Cod unic de inregistrare 10152880

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public ?

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 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 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.069.018
Capital subscris	680.946
Profit/ pierdere	26.373

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PLESTIU RODICA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele ECONOMIC SERV CONSULTING

Calitatea 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura
Nr.de inregistrare in organismul profesional 1173/2002

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
AUDIT ARIMAR SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR 1298 CIF/ CUI 35554238

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	563.914	593.704
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	446.970	332.525
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.525	8.476
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.014.409	934.705
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	990	990
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	990	990
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.015.399	935.695
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	12.356	10.870
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	12.356	10.870
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	692.455	346.885
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	62.009	75.184
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	754.464	422.069
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	991.082	1.292.755
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	13.071	11.043
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	168.533	145.624
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	181.604	156.667
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	809.478	1.136.088
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.824.877	2.071.783
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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.765	2.765
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	2.765	2.765
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	449.173	680.946

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	449.173	680.946
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	626.305	562.495
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	25.971	28.074
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	704.325	773.233
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	730.296	801.307
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	17.198	26.373
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	860	2.103
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.822.112	2.069.018
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.822.112	2.069.018

Suma de control F10 : 32491581 / 80947014

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 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.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Semnătura

Numele si prenumele

ECONOMIC SERV CONSULTING

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1173/2002

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.570.041	1.646.921
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.567.645	1.640.656
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.396	6.265
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		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	58.714	1.077
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.628.755	1.647.998
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	81.791	102.592
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	3.090	28.908
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	26.546	23.562
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.019.710	1.201.013
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	831.621	1.174.845
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	188.089	26.168
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	266.099	121.645
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	266.099	121.645
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	16.723	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	16.723	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	181.040	133.673
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	117.408	99.908
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	58.890	33.559
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	4.742	206
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.594.999	1.611.393
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	33.756	36.605
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		5.133
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	133	318
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	133	5.451
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	133	5.451
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.628.888	1.653.449
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.594.999	1.611.393
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	33.889	42.056
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	16.691	15.683
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	17.198	26.373
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 25850887 / 80947014

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 si prenumele

PLESTIU RODICA

Numele si prenumele

ECONOMIC SERV CONSULTING

Semnătura



Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1173/2002

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		26.373
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	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 17 + 18)	04	04	6.515	6.515	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	6.515	6.515	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08	6.515	6.515	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd:	31.12.2017		31.12.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	41		45
Numarui efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	43		52
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	42.631
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	187.399	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	60.792	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	126.607	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	990	205.397

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	990	990
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	990	990
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		204.407
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		204.407
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	700.801	249.532
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	303.564	28.299
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	5.480	4.040
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	4.257	3.161
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.223	879
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68..		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	56.529	71.143
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- 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)	81	73	56.529	71.143
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		3
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	7.444	33.185
- în lei (ct. 5311)	93	85	7.444	33.185
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	216.781	826.628
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	216.781	826.628
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	184.369	159.433
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	2.765	2.765
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	13.071	11.043
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	18.276	24.366
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115).	120	111	139.197	109.404
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	27.357	39.592
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	111.840	69.812
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	11.060	11.855
-decontări privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	11.060	11.855
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	449.173	680.945		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	449.173	680.945		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	1.664.669	1.664.669		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	449.173	X	680.946	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	449.173	100,00	680.946	100,00
- cu capital integral de stat	157	146	449.173	100,00	680.946	100,00
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153		12.528	
- către instituții publice centrale;	165	154			
- către instituții publice locale;	166	155		12.528	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156			
		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157	1.776	7.761	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	1.776	7.761	
- către instituții publice centrale	170	159			
- către instituții publice locale	171	160	1.776	7.761	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162			
- către instituții publice centrale	174	163			
- către instituții publice locale	175	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165			
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

ECONOMIC SERV CONSULTING

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1173/2002

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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 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 și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și 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 și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 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 și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și 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 activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) 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 înscrice subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	364.012			X	364.012
Constructii	07	210.993	37.533	17.763		230.763
Instalatii tehnice si masini	08	486.673		31.596	31.596	455.077
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.600	5.706			9.306
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.065.278	43.239	49.359	31.596	1.059.158
III.Imobilizari financiare	17	990			X	990
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.066.268	43.239	49.359	31.596	1.060.148

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	11.091	6.445	16.465	1.071
Instalatii tehnice si masini	25	39.703	114.444	31.596	122.551
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	75	756		831
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	50.869	121.645	48.061	124.453
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	50.869	121.645	48.061	124.453

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 7784934 / 80947014

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Semnătura



Numele si prenumele

ECONOMIC SERV CONSULTING

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1173/2002

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81	OK
--------------------	----

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

D E C L A R A T I E

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

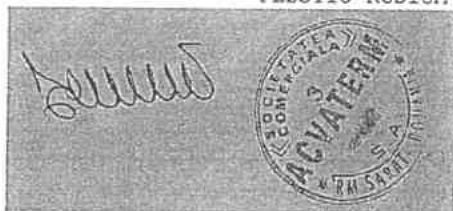
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Entitate: SC ACVATERM SA
 Judetul: 10 -- Buzau
 Adresa: RAMNICU SARAT, str.UNIRII, nr.23A
 Cod unic de inregistrare: J10/48/1998
 Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3811
 Colectarea deseurilor nepericuloase
 Cod de identificare fiscala: 10152880

Administratorul societatii, PLESTIU RODICA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,
 PLESTIU RODICA



SC ACVATERM SA
 Judetul: Buzau
 Adresa: RAMNICU SARAT, str.UNIRII, nr.23A
 Cod de identificare fiscala: 10152880

R A P O R T D E A C T I V I T A T E

 pe anul 2018

Venituri totale, din care:.....:	1.653.449 LEI
din activitatea de baza :	1.647.998 LEI
financiare	5.451 LEI
Cheltuieli totale, din care:.....:	1.611.393 LEI
de exploatare	1.611.393 LEI
financiare	0 LEI
Profit brut	42.056 LEI
Impozit pe profit.....	15.683 LEI
Profit net	26.373 LEI

Administrator,

Intocmit,



Nota 1 - Active imobilizate

- lei -

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2018	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2018	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2018	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2018
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Mijloace fixe	1.065.278	43.239	49.359	1.059.158	50.869	121.645	48.061	124.453
Imobilizari in curs	990			990				
Total	1.066.268	43.239	49.359	1.060.148	50.869	121.645	48.061	124.453

Nota 2 - Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Nu e cazul				

Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	26.373
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	26.373

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.570.041	1.646.921
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	1.594.999	1.611.393
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.594.999	1.611.393
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-24.958	35.528
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	58.714	1.077
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	33.756	36.605

Nota 5 - Situatiile creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2018	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I. Creante din active imobilizate			
II. Creante din active circulante:	320.590	320.590	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	249.532	249.532	
-Creante personal			

-Impozit pe profit			
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.			
-Debitori diversi	71.058	71.058	
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	320.590	320.590	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2018	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I.Datorii financiare si asimilate	2.765	2.765		
II.Alte datorii:	136.682	136.682		
-Furnizori	11.043	11.043		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	63.958	63.958		
-Impozit pe profit	6.152	6.152		
-Taxa pe valoarea adaugata	40.004	40.004		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	3.670	3.670		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi	11.855	11.855		
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	139.447	139.447		

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2018, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta deprecierei. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Actiunile circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si relizate venituri in perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de LEI.

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Administratorul societatii are calitatea de salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminata si, in exercitiul financiar incheiat, a beneficiat de un salariu brut lunar de 6.927 LEI.

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numarul mediu de salariatii aferent exercitiului financiar a fost de 45.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 1.174.845 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 26.168 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.292.755}{156.667} = 8,252$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.281.885}{156.667} = 8,182$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{2.765}{2.069.018} = 0,001$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{42.056}{0} = 0 \text{ numar de ori.}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{474.445}{1.646.921} \times 365 = 105 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{13.286}{1.646.921} \times 365 = 3 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.646.921}{935.695} = 2$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.646.921}{2.228.450} = 1$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{42.056}{2.071.783} = 0,020$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{42.056}{1.646.921} \times 100 = 2,554 \%$$

Nota 10 - Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu capital integral de stat in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in RAMNICU SARAT, str.UNIRII, nr.23A

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta Colectarea deseurilor nepericuloase.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 15.683 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea nu a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
PLESTIU RODICA
Semnatura,

INTOCMIT,
Numele si prenumele
ECONOMIC SERV CONSULTING
Calitatea: PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 1173/2002

Stampila unitatii,



Semnatura



RAPORT

de audit financiar și certificare a bilanțului contabil

încheiat la 31 decembrie 2018

Comisia de cenzori a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat a procedat la auditarea situațiilor financiare anuale simplificate (bilanț contabil, cont de profit și pierdere, politici contabile și note explicative) pentru exercițiul financiar încheiat de societate la data de 31.12.2018, care se referă la:

- activ bilanțier	2.228.450 lei
- cifră de afaceri	1.646.921 lei
- profit brut	42.056 lei

Conturile anuale, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și notele explicative au fost întocmite și prezentate sub responsabilitatea conducerii societății. Responsabilitatea noastră este ca pe baza auditului efectuat să exprimăm o opinie asupra acestor conturi anuale.

Comisia de cenzori a efectuat auditul conform Normelor de audit financiar și certificare a bilanțului contabil elaborate de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România aliniată la standardele europene și internaționale. Aceste norme cer ca auditul nostru să fie planificat și executat astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că aceste conturi nu prezintă anomalii semnificative.

Auditul a vizat examinarea prin sondaj a elementelor care să justifice sumele și informațiile conținute în conturile anuale. El a avut în vedere, de asemenea evaluarea principiilor și metodelor contabile folosite în estimările semnificative realizate de către conducerea societății pentru închiderea conturilor anuale, cât și

efectuarea unei revederi a prezentării de ansamblu a acestora. Estimăm că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre în această direcție.

După părerea noastră, conturile anuale, contul de profit și pierdere și notele explicative dau o imagine fidelă a situației financiare a societății la 31 decembrie 2018, sunt întocmite în conformitate cu normele naționale și sunt conforme cu prevederile legale și statutare.

Ca urmare propunem Adunării Generale a Acționarilor, aprobarea situațiilor financiare anuale simplificate în forma prezentată de conducerea societății și aprobarea repartizării profitului net cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.64 din 30 august 2001, cu modificările și completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, respectiv repartizarea pe destinații a profitului net aferent exercitiului financiar 2018, în suma totală de 26.373 lei, după cum urmează:

- 2.103 lei rezerve legale;
- 11.528 lei pentru plata dividendelor cuvenite acționarului unic- Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat;
- 607 lei pentru plata impozitului pe dividende;
- 12.135 lei pentru constituirea de alte rezerve.

10 Mai 2019

Râmnicu Sărat

COMISIA DE CENZORI

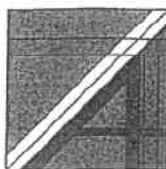
Nicolae Viorel- membru

Marinescu Neculae- membru

Purcea Mihail- membru supleant

**RAPORT
DE
GESTIUNE**

2018



S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT
Str. Unirii, Nr. 23 A
Tel./Fax 40 238 565356

e-mail:acvaterm.rs@gmail.com
Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998
CUI – 10152880
Capital social – 680.945,51 RON

RAPORT ANUAL

asupra rezultatelor economico – financiare înregistrate pe anul 2018

Societatea comercială pe acțiuni "ACVATERM", societate înființată conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Râmnicu Sărat nr. 98 din 20.11.1998 prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Gospodărire Comunală și Locativă "ELAST" Râmnicu Sărat, a carui acționar unic este Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, conform HCL Nr. 57/17.03.2017.

Obiectul de activitate al societății fiind în principal de prestări servicii și lucrări de utilitate publică.

SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat în anul 2018 și-a desfășurat activitatea de prestări servicii de salubritate a căilor publice de pe raza municipiului Ramnicu Sarat, administrării parcurilor publice cu plată și de reședință, prestări servicii de curățenie, colectarea prin vidanjare a apelor uzate menajere, precum și închirierea de utilaje.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al SC ACVATERM SA, administrarea se face în sistem unitar.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, respectiv Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, ca și acționar unic al societății.

Conform prevederilor statutare Adunarea Generală a Acționarilor decide strategia activității societății și asigură politica economică și comercială.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație desemnat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În timpul exercițiului financiar 2018, conducerea societății a fost asigurată în următoarea componentă:

Societatea Comercială ACVATERM SA a fost administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 5 (cinci) membri, numiți de către acționarul unic "Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat", prin HCL Nr. 61 din 17.03.2017, Hotărârea AGA Nr. 01/17.03.2017, respectiv prin HCL Nr. 291 din 29.09.2017, a Hotărârii AGA Nr. 09/02.10.2017, și a Hotărârii AGA Nr. 16/30.03.2018 în conformitate cu prevederile OUG Nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, format din :

Av. Dinulescu Florian – președinte - începând cu data 18.03.2017 și până la data de 26.09.2018

Ing. Meirosu Nicoleta – membru neexecutiv – incepand cu data de 18.03.2017 si pana la data de 26.09.2018

Ing. Toader Dumitru – membru neexecutiv - incepand cu data de 18.03.2017 si pana la data de 26.09.2018

Cernea Marius – membru neexecutiv – incepand cu data de 15.05.2017 si pana la data de 26.09.2018

Ec. Plestiu Rodica – membru executiv - incepand cu data de 18.03.2017 si pana la data de 26.09.2018

La data la care se aproba situatiile financiare pentru anul 2018, conducerea societatii este asigurata de un Consiliu de Administratie, compus din 3 (trei) membri , numiti de catre actionarul unic "Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat", prin H.C.L. Nr. 240 din 27.09.2018, respectiv prin Hotararea A.G.A. Nr. 24/10.10.2018, numirile finale facandu-se in conformitate cu prevederile OUG Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata de Legea nr. 111/2016, pentru o perioada de 4 (patru) ani, format din:

Av. Dinulescu Florian – presedinte - incepand cu data 27.09.2018 si pana la data de 27.09.2022;

Ec. Damian Marian - membru neexecutiv - incepand cu data 27.09.2018 si pana la data de 27.09.2022;

Ing. Meirosu Nicoleta – membru neexecutiv – incepand cu data de 27.09.2018 si pana la data de 27.09.2022.

Conducerea executivă este asigurată de ec. Plestiu Rodica în calitate de director, începând cu data de 20.03.2017, conform Hotararji C.A. Nr. 33/20.03.2017, a Hotararii C.A. Nr. 42/03.10.2017, a Hotararii C.A. Nr. 53/09.10.2018, si a Hotararii C.A. Nr. 63/19.03.2019, pentru o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data de 20.03.2019 si pana la data de 19.03.2023, numirea facandu-se in conformitate cu prevederile OUG Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata de Legea nr. 111/2016, fiindu-i delegate atributii si responsabilitati pe baza contractului de mandat de catre Consiliul de Administratie.

Societatea își are sediul social în Râmnicu Sărat, strada Unirii nr. 23 A, județul Buzău, și este înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub numărul J10/48/1998 și codul unic de înregistrare 10152880, atribut fiscal "RO".

Atributiile de conducere începând cu data de 20.03.2017 au fost delegate de catre Consiliul de Administratie directorului executiv – ec. Plestiu Rodica, pe baza de contract de mandat.

Directorul executiv a asigurat coordonarea tuturor activitatilor societatii si a reprezentat societatea in relatiile cu tertii.

Auditul intern se realizeaza de catre auditorul intern al autoritatii publice tutelare, activitatea se desfasoara in baza planului anual de audit intern, ce include obiectivele , termenele si frecventa misiunilor de audit.

În baza Deciziei Nr. 25/29.11.2018 emisa de conducătorul unității, societatea a procedat la efectuarea, conform prevederilor legale – Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin OMFP nr.2861/09.10.2009 , la inventarierea tuturor bunurilor aflate în patrimoniul său. Au fost inventariate de asemeni bunurile aparținând terților și care se află temporar în administrarea sa. Urmare a acestei operațiuni nu au fost constatate diferențe în plus sau în minus care să fie înregistrate în contabilitate.

Situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2018 și notele explicative, anexe a acestora, s-au întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitatea sintetică și analitică pe baza documentelor legal întocmite, pentru operațiunile economico-financiare referitoare la exercițiul financiar-contabil încheiat. Situațiile financiare anuale simplificate au avut la bază balanța de verificare a conturilor sintetice întocmită la 31.12.2018.

2. CAPITALUL PROPRIU ȘI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La data de 31.12.2018 situația capitalului propriu se prezenta după cum urmează:

Nr. crt.	Explicatii	Sold la 31 decembrie – lei -		Pondere - % -	
		2017	2018	2017	2018
1.	Capital social subscris vărsat	449173	680946	24,65	32,91
2.	Rezerve din reevaluare	626305	562495	34,37	27,19
3.	Rezerve, din care:	730296	801307	40,09	38,73
	Rezerve surplus din reevaluare	561843	624355		
4.	Rezultatul reportat	-	-	-	-
5.	Rezultatul exercițiului	17198	26373	0,94	1,27
6.	Repartizarea profitului	-860	-2103	-0,05	-0,10
	TOTAL	1822112	2069018	100,00	100,00

Constatări:

În cursul anului 2018 capitalul social subscris și vărsat al societății a fost majorat de la valoarea de 449.172,50 lei la valoarea de 680.945,51 lei, după cum urmează;

- a) majorare cu aport în numerar în valoare de 230.000 lei, conform HCL NR. 256/31.10.2018, de către acționarul unic "Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat";
- b) trecerea sumei de 1773,01 lei din contul 1068 "alte rezerve", suma provenită din repartizarea profitului net din anii anteriori;

Capitalul social al SC ACVATERM SA la data de 31.12.2018, este în suma de 680.945,51 lei, și este divizat în 179.669 acțiuni în valoare nominală de 3,79 lei fiecare,

Auditul financiar la nivelul SC ACVATERM SA a fost realizat de catre societatea AUDIT ARIMAR SRL, reprezentata prin auditor financiar Arion Maria, avand calitatea de a intocmi raportul de audit asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018.

Comisia de cenzori in cadrul societatii ACVATERM SA , a supravegheat gestiunea societatii pe intreg anul 2018, a verificat daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele si daca acestea sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite . Comisia de cenzori propune si cum se va repartiza profitul, astfel incat cenzorii vor prezenta Adunarii Generale a Actionarilor, raportul comisiei de cenzori.

Comisia de cenzori formata din 3 cenzori si un supleant, formata din:

- Damian Mariana-cenzor, pana la data de 05.08.2018, cand si-a dat demisia din acesta functie.

- Nicolae Viorel-cenzor

- Marinescu Neculae -cenzor

-Purcea Mihail-cenzor supleant, incepand cu 06.08.2018 ocupa locul ramas vacant ca urmare a demisie cenzorului mai sus amintit.

1. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII

Societatea a organizat evidența financiar-contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și O.M.F.P. nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale cu modificarile ulterioare.

Toate operațiunile economico-financiare au fost consemnate în documente justificative, documente ce au fost înregistrate în contabilitate în mod cronologic și sistematic, într-un compartiment distinct organizat, condus de un șef serviciu economic.

În conducerea contabilității au fost respectate principiile de bază ale acesteia și anume:

- principiul prudenței;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul continuității metodelor;
- principiul independenței exercițiilor;
- principiul intangibilității bilanțului de deschidere în raport cu bilanțul de închidere;

Societatea nu a efectuat compensări între posturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli. Elementele patrimoniale cuprinse în bilanțul contabil au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile legale, după cum urmează:

- imobilizările corporale la valoarea justă și stocurile de active circulante la valoarea de intrare;
- creanțele și datoriile la valoarea lor nominală.

Pentru calculul amortizării imobilizărilor corporale a fost utilizat regimul de amortizare liniar, care presupune repartizarea în cote egale a valorii de recuperat, pe toată durata de viață normată stabilită de lege.

Din datele prezentate rezultă următoarele:

- veniturile din exploatare au crescut în 2018 cu 1 % față de 2017;
- în 2018, cheltuielile pentru exploatare au crescut cu 1 % față de anul precedent, ca urmare a creșterii salariului minim brut pe economie; dar se poate observa o creștere echilibrată a cheltuielilor din exploatare în raport cu creșterea veniturilor din exploatare;
- veniturile financiare au crescut în exercițiul financiar 2018 într-un procent de 40,98 %, față de anul 2017, ca urmare a repartizării dividendelor;
- în exercițiul financiar încheiat, "alte venituri din exploatare" au înregistrat o scădere în anul 2018, în valoare absolută la nivelul a 57637 lei, față de anul 2017, ca urmare a necalculării penalităților de întârziere aferente debitelor înregistrate de clienții societății;
- veniturile totale au crescut în 2018 cu 2 % față de 2017;
- cheltuielile totale au înregistrat o creștere în exercițiul financiar încheiat cu 1% față de 2017;
- cifra de afaceri a reprezentat în 2018, 99,61% din veniturile totale ale societății, comparativ cu 2017 când a reprezentat 96,39%;
- în anul 2018 cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile au reprezentat 9,62% din cheltuielile de exploatare, înregistrând o creștere cu 2,63 % față de anul 2017;
- cheltuielile cu prestații executate de terți au înregistrat o diminuare în totalul cheltuielilor de exploatare de la 7,36% în 2017 la 6,20% în 2018;
- ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuielilor de exploatare a fost în 2018 de 74,53 % față de anul precedent când aceasta a fost de 63,93%, acest efect fiind declansat de creșterea salariului minim brut pe economie, respectiv trecerea contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului;
- elementul "alte cheltuieli pentru exploatare", au reprezentat în anul 2018 0,01% din cheltuielile de exploatare totale față de 0,30% cât au reprezentat în 2017;

4. SITUAȚIA PATRIMONIULUI.BILANȚUL FINANCIAR

ACTIV	2017	2018
1. ACTIVE IMOBILIZATE NETE		
din care:	1015399	935695
- Imobilizări necorporale	-	-
- imobilizări corporale	1014409	934705
- imobilizări financiare	990	990

lei

deținut în totalitate de Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al municipiului Râmnicu Sărat.

Valoarea contabilă a unei acțiuni la 31.12.2018 stabilită pe baza situației nete, este de 11,52 lei/acțiune. Această valoare netă este cu 304,00% mai mare față de valoarea nominală;

Urmare reevaluării imobilizărilor corporale la valoarea justă, la data încheierii exercitiului financiar 2018, se înregistrează o diminuare într-un procent de 10,19 % față de anul 2017. Diminuarea a fost determinată urmare reevaluării activelor la valoarea justă de către un evaluator autorizat ANEVAR, dar pe de altă parte a crescut considerabil "rezerve surplus din reevaluare", într-un procent de 11,13% în anul 2018, față de anul precedent, prin trecere cheltuielilor nedeductibile fiscal din amortizarea activelor reevaluate.

Rezultatul net al exercitiului financiar 2018 este net superior celui din anul 2017, exercitiul încheindu-se cu un profit net de 26373,24 lei, din care 2103 lei se vor repartiza la rezerve legale.

3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Comparativ cu realizările anului anterior, contul de profit și pierdere pe anul 2018, se prezintă astfel:

lei

VENITURI	2017	2018	CHELTUIELI	2017	2018
Productia vândută	1567645	1640656	Cheltuieli materiale	111427	155062
Vânzări de mărfuri	2396	6265	Cheltuieli pr.mărfurile	-	-
Venituri din subvenții de exploatare	-	-	Cheltuieli cu serv. exec. de terți	117408	99908
CIFRA DE AFACERI	1570041	1646921	Impozite, taxe	58890	33559
Producția stocată	-	-	Cheltuieli de personal	1019710	1201013
Alte venituri	58714	1077	Alte cheltuieli	4742	206
			Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	282822	121645
Venituri din provizioane	-	-	Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE	1628755	1647998	CHELTUIELI PT. EXPLOATARE	1594999	1611393
VENITURI FINANCIARE, din care:	-	5451	CHELTUIELI FINANCIARE, din care:	-	-
Dobânzi	133	318	Dobânzi	-	-
VENITURI EXTRAORDINARE	-	-	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	-	-
VENITURI TOTALE	1628888	1653449	CHELTUIELI TOTALE	1594999	1611393

REZULTATUL DIN EXPLOATARE	33756	36605
REZULTATUL FINANCIAR	133	5451
REZULTATUL CURENT	33889	42056
REZULTATUL EXTRAORDINAR	-	-
REZULTATUL BRUT	33889	42056
IMPOZITUL PE PROFIT	16691	15683
REZULTATUL NET	17198	26373

- creanțele societății au înregistrat o diminuare importantă în 2018 cu 55,94% față de anul 2017, ponderea mai mare o reprezintă "alte creanțe imobilizate", creanțe ce reprezintă garanții de bună execuție pentru prestarea de servicii pe salubritatea căilor publice. În valori absolute aceste creanțe imobilizate au înregistrat o creștere cu 105700 lei față de anul precedent. La finele anului 2018 se înregistrau următoarele categorii de creanțe:

lei

Nr. crt.	Categoria de creanțe	Sold la		Abateri	%
		31.12.2017	31.12.2018		
1	Clienți	587331	136352	-450979	23,22
2	Clienți incerți	113470	113180	-290	99,74
3	Alte creanțe imobilizate	98707	204407	105700	207,08
4	Contribuții pentru concedii și indemnizații	4257	3161	-1096	74,25
5	TVA neexigibilă furnizori	1223	879	-344	71,87
6	Debitori diverși	56529	71058	14529	125,70
7	Dec din op. în curs de clarificare	-	85	85	-
8	Provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți	-107053	-107053	0	100,00
		754464	422069	-332395	55,94

- volumul creanțelor "clienți" au înregistrat o diminuare semnificativă față de anul precedent cu 76,78%, ca urmare a încasării creanțelor din anii precedenți;
- creanțe "clienți incerți" s-au diminuat față de anul precedent cu 0,26%, ca urmare a încasării unor creanțe de pe serviciul apă-canal la nivelul a 290 lei, serviciu pe care societatea l-a desfășurat până la data de 30.03.2009, când acesta a fost delegat către Compania de Apă Buzău, delegarea activității de apă-canal făcându-se fără preluarea de către această companie a datoriilor care existau la acea dată și generate pe activitatea de apă-canal-epurare, și nici a creanțelor înregistrate de către populație la acea dată pe serviciu de apă-canal.

Urmare a nepreluării de către Compania de Apă SA Buzău, a activului și pasivului de pe ramura de activitate apă - canal, SC ACVATERM SA în decursul celor 9 ani a înregistrat cheltuieli în toată această perioadă, ca urmare a trecerii pe costuri a acestor creanțe imposibil de recuperat. De precizat că o bună parte dintre acești debitori, au fost acționați în instanță și executați silit, dar neavând venituri (cetățeni asistați

2. ACTIVE CIRCULANTE din care	991082	1292755
a. VALORI REALIZABILE din care:	766820	432939
- stocuri	12356	10870
- furnizori – debitori	-	-
- clienți	692455	346885
- alte creanțe	62009	75184
b. VALORI DISPONIBILE din care:	224263	859816
- disponibil la bancă	216781	826628
- disponibil în casă	7444	33185
- alte valori	38	3
TOTAL ACTIV	2006481	2228450

Constatări:

- activele totale ale societății au înregistra o creștere în 2018 cu 11,06% față de 2017;
- activele imobilizate au reprezentat la finele exercițiului financiar încheiat 41,99% din totalul activului, înregistrând o diminuare comparativ cu 50,83% în 2017, diminuare înregistrată ca urmare a reevaluării activelor la valoarea justă;
- în totalul activelor imobilizate ponderea o deține imobilizările corporale într-un procent de 99,89% ;
- activele circulante totale au fost în 2018 cu 30,44% mai mari față de 2017;
- valorile realizabile au înregistrat o diminuare semnificativa in exercitiul financiar 2018 cu 43,54% față de 2017, ca urmare a încasării creanțelor restante din anii precedenti, aceste încasării regasindu-se în valorile disponibile, acestea înregistrând o creștere cu 383,40% fata de anul 2017;
- stocurile au înregistrat o diminuare cu 12,03 % față de 2017. Comparativ cu anul 2017 la finele anului 2018 se înregistrau următoarele categorii de stocuri:

Nr. crt	Categorია de stocuri	Stoc la		Abateri	%
		31.12.2017	31.12.2018		
1.	Materiale auxiliare	8981	5995	-2986	66,75
2.	Combustibili	298	453	155	152,01
3.	Piese de schimb	1468	989	-479	67,37
4.	Alte materiale consumabile	477	984	507	206,29
5.	Obiecte de inventar	1132	2449	1317	216,34

incertitudinea de la an la an in ceea ce priveste continuitatea activitatii principale a societatii . Tot din acest motiv, apare si rezerva de a face investitii pe acest segment de teama imposibilitatii de a putea acoperi un angajament financiar.

La incheierea exercitiului financiar 2018 s-a reusit acoperirea unei alte probleme semnalată încă de la înființarea societății - când acționarul unic, Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, a hotărât constituirea societății cu un capital social de 449173 lei, în care ponderea de 67,81% au constituit-o activele imobilizate și creanțele, iar valorile disponibile au reprezentat 32,19% - si anume, majorarea capitalului social cu 230.000 lei. Aceasta majorare va acoperi o parte din cheltuielile cu investitiile care au fost prognozate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

5. SITUAȚIA DATORILOR

PASIV	lei	
	2017	2018
DATORII TOTALE	184369	159433
din care:		
1. Datorii pe termen lung	2765	2765
din care:		
- alte împrumuturi și datorii asimilate (concesiune)	-	-
- alte împrumuturi și datorii asimilate (leasing)	-	-
- alte împrumuturi și datorii asimilate (garanții)	2765	2765
2. Datorii pe termen scurt	181604	156667
din care:		
- furnizori	13071	11043
- furnizori imobilizări	-	-
- personal	-	-
- salarii neridicate	2219	2578
- rețineri din salarii	12307	18038
- alte datorii in leg. cu personalul	3750	3750
- CAS angajator	11284	-
- CAS asigurați	3657	26673
- CASS angajator	7502	-
- CASS asigurați	3864	10541
- fond accidente și boli profesionale	196	-
- concedii și indemnizații	-	-
- șomaj angajator	344	-
- șomaj asigurați	338	-
- fond garantare creanțe salariale	172	2378
- impozit pe profit	16199	6152

- social fara nici un fel de venit) nu s-a putut recupera creanta, din cauza au fost generate alte cheltuieli cu actiunea in instanta.
- pentru clientii- persoane fizice, ramasi cu debite in contabilitatea societatii la data de 31.12.2018 suma ramasa neincasata este la nivelul a 4150,87 lei.
 - De precizat faptul ca in aceasta categorie a clientilor incerti sunt si doi agenti economici, si anume Rafinaria Venus Oilreg- firma in faliment si unde societatea este inscrisa la masa credala cu suma de 40665,02 lei, la care se adauga cheltuielile de judecata in suma de 2070 lei, respectiv Fontcom-firma in faliment si unde SC ACVATERM SA este inscrisa la masa credala, cu suma de 68654 lei.
 - soldul contului 461 "Debitori diverși" la 31.12.2018, este compus din debitul in suma de 50485,89 lei, suma ce reprezinta cesionarea de creante, conform HCL Nr.189/27.11.2014 catre ADP Ramnicu Sarat, privind debitele inregistrate de catre chiriarii de la blocurile ANL 1 si 2. Valoarea creantelor cesionate la sfarsitul anului 2018 sunt in suma de 50485,89 lei, si pentru care societatea ACVATERM SA a deschis un dosar pe rolul Judecatoriei Rm Sarat, privind recuperarea acestei creante, la care se adauga cheltuielile de judecata in suma de 4920 lei privind pe ADP Rm Sarat.
 - De asemeni au mai rămas înregistrați la această poziție cheltuielile de judecată și de executare silită datorate de persoane fizice cărora le-au fost furnizat serviciul de apa-canal, si care se incaseaza foarte greu avand popriri pe pensii. Se încearca in functie de profitul brut realizat,ca pentru aceste sume societatea sa constituie provizioane privind riscul neîncasării acestora;
 - In contul 461- debitori diversi (persoane fizice si juridice) – se regasesc cheltuieli de judecata (onorarii avocat) la nivelul a 6313 lei.

Valorile disponibile au reprezentat la finele anului 2018, 66,51% în totalul activelor circulante, comparativ cu 2017 când au reprezentat 22,63%, inregistrand o crestere majora față de 2017 cu 43,88%. De remarcat este faptul că în anul 2018, fata de anii precedenți societatea a inregistrat o crestere a disponibilități bănești necesare desfășurării în condiții optime a procesului economic. Se impune mentinerea acestor incasari luna de luna, pentru a acoperi necesarul obligatiilor de plata pe care societatea le are fata de terti si fata de bugetul de stat.

Cresterea disponibilităților bănești in anul 2018 se realizeaza dupa o perioada relativ mare, perioada in care societatea s-a confruntat cu un regres economic-financiar.

Se impune atribuirea contractului de prestari servicii privind maturatul, spalatul, stropitul si intretinerea cailor publice de pe raza municipiului Ramnicu Sarat, pentru o perioada mai mare ca timp, pentru a se evita

- TVA de plată	11341	40004
- TVA neexigibilă clienți	77565	19986
- impozit salarii	6735	3670
- impozite și taxe locale inclusive majorări	-	-
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	-	-
- creditori diverși	10457	11855
-dec.din op.in curs de clarificare	603	-

Din datele prezentate rezultă:

- datoriile societății au reprezentat la 31.12.2018, 7,15% din total pasiv. Din acestea 1,73% sunt reprezentate de datoriile pe termen lung. Față de anul precedent volumul datoriilor totale a scăzut cu 2,04%;
- în totalul datoriilor pe termen lung, valoarea este reprezentată de garantiile materiale ale membrilor C.A., a gestionarilor societatii, a cenzorilor;
- datoriile pe termen scurt au reprezentat în 2018, 5,42% din total pasiv și respectiv 98,00% din total datorii;
- la finele exercițiului financiar 2018 datoriile pe termen scurt s-au diminuat cu 3,63% față de 2017;

6. ANALIZA LICHIDITĂȚII ȘI SOLVABILITĂȚII PATRIMONIALE

6.1 INDICATORI DE LICHIDITATE

INDICATORI	2017	2018	±Δ	Abateri %
Lichiditatea generala(active curente/datorii <1 an)	5,45	8,25	+2,80	151,38
Lichiditatea imediata (active curente-stocuri/datorii <1 an)	5,39	8,18	+2,79	151,76
Solvabilitatea patrimonială(capitaluri proprii/active totale)	1,00	0,93	-0,07	93,00

Constatări :

- lichiditatea generală sau capacitatea de plată a ciclului de exploatare, este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt și reflectă capacitatea activelor curente disponibile de a se transforma în disponibilități bănești care să acopere datoriile scadente pe termen scurt. Indicatorul a înregistrat o creștere fata de anul precedent. De semnalat faptul că indicatorul are valori supraunitare, ceea ce înseamnă că exista o lichiditate buna la nivelul trezoreriei;

- lichiditatea imediata, care exprimă capacitatea societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt pe baza disponibilităților bănești a înregistrat în anul 2018 o creștere semnificativa față de anul precedent;
- solvabilitatea patrimonială, indicator care exprimă capacitatea de autofinanțare a societății, precum și măsura în care poate face față obligațiilor sale de plată, a înregistrat o mica diminuare fata de anul precedent. Solvabilitatea reprezinta un obiectiv prioritar al societatii, pentru ca urmarim sa ne pastram autonomia financiara.

6.2. INDICATORII DE ACTIVITATE

INDICATORI	2017	2018
Viteza de recuperare a creanțelor-clienți(sold clienți/cifra de afaceri)x365	162,92	55,30
Viteza de rambursare a datoriilor(sold furnizori/cifra de afaceri)x365	3,65	2,45
Viteza de rotație a activelor circulante(active circulante/cifra de afaceri)x365	229,95	286,51

Constatări :

- durata de recuperare a creanțelor a înregistrat o diminuare foarte mare în 2018 cu 107,62 zile, respectiv și durata de rambursarea datoriilor s-a diminuat cu 1,20 zile;
- viteza de rotație a activelor circulante a crescut cu 56,56 zile în exercițiul financiar 2018 comparativ cu 2017.

Concluzii:

Raportandu-ne la realizările anului precedent, se constata o creștere a performanțelor societatii in anul 2018, profit brut cu 24,10 %, cifra de afaceri cu 4,90 %, venituri din exploatare cu 1,18 %.

Pe parcursul anului 2018 societatea a distribuit dividende aferente anului 2017 in valoare de 7761 lei -actionarului unic- Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat.

La finele anului 2018 societatea avea disponibilitati in suma de 859813 lei existente in conturile bancare si casieria unitatii.

Societatea nu inregistreaza la 31.12.2018 datorii fata de bugetul consolidat al statului.

Se poate afirma că rezultatele financiare înregistrate de societate sunt satisfacatoare in anul 2018, în condițiile în care societatea își desfășoară activitatea pe baza contractelor de prestări servicii încheiate pe perioade minime de timp, ceea ce poate să ducă la o instabilitate economică precum și asupra siguranței realizării de venituri permanente pentru o perioadă mai mare de timp, astfel încât societatea să-și poată face o strategie pentru inițierea unor investiții pe termen lung.

De aceea, se impune ca în continuare conducerea societății
Administrație al SC ACVATERM SA, împreună cu acționarul unic - Municipiul Râmnicu Sărat
prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, să depună toate eforturile pentru
stabilizarea la nivelul societății a activității de salubritate a cailor publice, extinderea locurilor
pentru parcuri de reședință și cu plată, demararea de noi prestări de servicii de utilitate
publică la nivel de municipiu.

**DIRECTOR ,
SC ACVATERM SA**

Rodica Pleștiu



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SC ACVATERM SA

Dinulescu Florian - presedinte

Meirosu Nicoleta - membru

Damian Mariana - membru



Sim bol cont	Denumire cont	SOME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SOME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	* Capital	230.000,00	909.172,50	1.773,01	3.546,02	231.773,01	912.718,52		680.945,51
101.1	Capital subscris nevarsat	230.000,00	230.000,00	1.773,01	1.773,01	231.773,01	231.773,01		
101.2	Capital subscris varsat		679.172,50		1.773,01		680.945,51		680.945,51
105	Rezerve din reevaluare		626.304,84	63.810,03		63.810,03	626.304,84		562.494,81
106	* Rezerve		738.465,07	1.773,01	64.615,15	1.773,01	803.080,22		801.307,21
106.1	Rezerve legale		25.971,11		2.102,79		28.073,90		28.073,90
106.5	Rezerve surplus reevaluare		561.842,65		62.512,36		624.355,01		624.355,01
106.8	Alte rezerve		150.651,31	1.773,01		1.773,01	150.651,31		148.878,30
121	* Profit si pierdere	1.483.301,55	1.501.707,16	160.972,05	168.939,68	1.644.273,60	1.670.646,84		26.373,24
121.1	Profit an fara sot	17.197,86	17.197,86			17.197,86	17.197,86		
121.2	Profit an cu sot	1.466.103,69	1.484.509,30	160.972,05	168.939,68	1.627.075,74	1.653.448,98		26.373,24
129	* Repartizarea profitului	17.197,86	17.197,86	2.102,79		19.300,65	17.197,86	2.102,79	
129.1	Repart.profit an fara sot	17.197,86	17.197,86			17.197,86	17.197,86		
129.2	Repart.profit an cu sot			2.102,79		2.102,79		2.102,79	
167	* Alte imprum.si datorii asim.		2.764,55				2.764,55		2.764,55
167.2	IMP.DAT.ASIM.-GARANTII GEST.		2.764,55				2.764,55		2.764,55
211	* Terenuri	364.012,00				364.012,00		364.012,00	
211.1	Terenuri	364.012,00				364.012,00		364.012,00	
212	Cladiri si constructii	248.525,90			17.762,99	248.525,90	17.762,99	230.762,91	
213	* Instalatii,m.transp.,animale	486.672,54			31.596,40	486.672,54	31.596,40	455.076,14	
213.1	Echipamente tehnologice	421.606,61			31.596,40	421.606,61	31.596,40	390.010,21	
213.3	Mijloace de transport	65.065,93				65.065,93		65.065,93	
214	Mobilier,birotica	6.533,09		2.773,03		9.306,12		9.306,12	
231	Imobiliz.in curs corporale	37.532,90	37.532,90			37.532,90	37.532,90		
261	Tit.part.la filiale din grup	990,00				990,00		990,00	
267	* Creante imobilizate	204.391,14		16,07		204.407,21		204.407,21	
267.8	Alte creante imobilizate	204.391,14		16,07		204.407,21		204.407,21	
281	* Amortizarea imob.corporale		162.129,14	48.061,72	10.385,56	48.061,72	172.514,70		124.452,98
281.2	Amortiz.constructiilor		16.756,03	16.465,32	780,48	16.465,32	17.536,51		1.071,19
281.3	Amort.inst,mijl.tr,animale		144.610,66	31.596,40	9.537,03	31.596,40	154.147,69		122.551,29
281.4	Amortiz.altor imob.corp.		762,45		68,05		830,50		830,50
302	* Materiale consumabile	102.637,80	89.751,65	7.784,40	12.249,70	110.422,20	102.001,35	8.420,85	
302.1	Materiale auxiliare	19.949,58	9.410,51	15,97	4.560,13	19.965,55	13.970,64	5.994,91	
302.2	Combustibili	62.996,07	62.617,33	7.088,39	7.014,58	70.084,46	69.631,91	452,55	
302.4	Piese de schimb	12.509,73	11.520,65	609,03	609,03	13.118,76	12.129,68	989,08	
302.8	Alte materiale consumabile	7.182,42	6.203,16	71,01	65,96	7.253,43	6.269,12	984,31	
303	Materiale de nat.ob.de inv.	28.115,60	27.770,31	3.241,59	1.137,38	31.357,19	28.907,69	2.449,50	
401	Furnizori	249.270,42	260.459,71	34.507,68	34.361,00	283.778,10	294.820,71		11.042,61

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
404	Furnizori de imobilizari	37.770,01	37.770,01			37.770,01	37.770,01		
411	* Clienti	2.459.979,19	2.067.713,71	200.186,29	342.920,04	2.660.165,48	2.410.633,75	249.531,73	
411.1	* Clienti	2.346.509,30	2.067.443,71	200.186,29	342.900,04	2.546.695,59	2.410.343,75	136.351,84	
411.1.1	Clienti-agenti economici	2.346.259,32	2.067.193,73	200.186,29	342.900,04	2.546.445,61	2.410.093,77	136.351,84	
411.1.2	Clienti-persoane fizice	249,98	249,98			249,98	249,98		
411.8	Clienti incerti sau in litig	113.469,89	270,00		20,00	113.469,89	290,00	113.179,89	
421	Personal-salarii datorate	1.063.150,00	1.063.150,00	112.007,00	112.007,00	1.175.157,00	1.175.157,00		
423	Personal-ajut.mater.datorate	6.622,00	6.622,00	935,00	935,00	7.557,00	7.557,00		
425	Avansuri acord.personalului	128.550,00	128.550,00	12.300,00	12.300,00	140.850,00	140.850,00		
426	Drepturi de personal neridic	10.384,00	13.116,00	964,00	810,00	11.348,00	13.926,00		2.578,00
427	* Retin.din sal.dat.tertilor	483.064,00	536.313,00	94.159,00	58.948,00	577.223,00	595.261,00		18.038,00
427.42	Retineri CARD	483.064,00	536.313,00	94.159,00	58.948,00	577.223,00	595.261,00		18.038,00
428	* Alte dat./cr.legate de pers.		3.750,00				3.750,00		3.750,00
428.1	Alte datorii in leg.cu pers.		3.750,00				3.750,00		3.750,00
431	* Asigurari sociale	366.048,00	399.518,00	37.606,00	38.189,00	403.654,00	437.707,00		34.053,00
431.1	CAS angajator	11.284,00	11.284,00			11.284,00	11.284,00		
431.2	CAS asiguratii	245.627,00	271.869,00	26.242,00	26.673,00	271.869,00	298.542,00		26.673,00
431.3	SANATATE angajator	3.657,00	3.657,00			3.657,00	3.657,00		
431.4	SANATATE asiguratii	98.662,00	109.091,00	10.429,00	10.541,00	109.091,00	119.632,00		10.541,00
431.6	Fond accidente	196,00	196,00			196,00	196,00		
431.7	Fond CM	10.879,00	7.678,00	935,00	975,00	11.814,00	8.653,00	3.161,00	
437	* Ajutor de somaj	22.283,00	24.644,00	2.361,00	2.378,00	24.644,00	27.022,00		2.378,00
437.1	SOMAJ angajator	344,00	344,00			344,00	344,00		
437.2	SOMAJ asiguratii	338,00	338,00			338,00	338,00		
437.3	Fond garantare cr.salariale	21.601,00	23.962,00	2.361,00	2.378,00	23.962,00	26.340,00		2.378,00
441	Impozitul pe profit	25.729,00	25.728,34		6.153,07	25.729,00	31.881,41		6.152,41
442	* Taxa pe val.adaugata	986.466,14	1.058.565,14	135.709,30	122.720,12	1.122.175,44	1.181.285,26		59.109,82
442.3	Tva de plata	258.303,00	298.685,04	40.382,00	40.003,88	298.685,00	338.688,92		40.003,92
442.6	Tva deductibila	38.588,47	38.588,47	3.805,12	3.805,12	42.393,59	42.393,59		
442.7	Tva colectata	325.932,25	325.932,25	43.809,00	43.809,00	369.741,25	369.741,25		
442.81	TVA neexigibila furnizori	39.329,30	38.588,47	3.943,57	3.805,12	43.272,87	42.393,59	879,28	
442.82	TVA neexigibila clienti	325.536,40	357.994,19	43.769,61	31.297,00	369.306,01	389.291,19		19.985,18
444	Impoz.pe ven.de nat.salarii	39.731,00	43.285,00	3.554,00	3.670,00	43.285,00	46.955,00		3.670,00
446	* Alte impoz.,taxe si vars.as.	27.105,00	27.105,00			27.105,00	27.105,00		
446.1	Impozit pe dividende	408,00	408,00			408,00	408,00		
446.3	Taxe auto	1.331,00	1.331,00			1.331,00	1.331,00		
446.4	Taxe teren	22.859,00	22.859,00			22.859,00	22.859,00		
446.5	Taxe cladiri	2.475,00	2.475,00			2.475,00	2.475,00		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446.6	Taxe firma	32,00	32,00			32,00	32,00		
448	* Alte dat.si crea.cu bug.st.	87,50	87,50			87,50	87,50		
448.1	* Alte datorii cu bug.statului	87,50	87,50			87,50	87,50		
448.1.7	Amenzi buget de stat	87,50	87,50			87,50	87,50		
456	Decont.cu asoc.priv.capit.	230.000,00	230.000,00			230.000,00	230.000,00		
457	* Dividende de plata	8.169,00	8.169,00			8.169,00	8.169,00		
457.1	An fara sot	8.169,00	8.169,00			8.169,00	8.169,00		
461	Debitori diversi	61.677,75	9.430,00-		50,00	61.677,75	9.380,00-	71.057,75	
462	Creditori diversi		6.973,76		4.881,37		11.855,13		11.855,13
473	Dec.din op.in c.de clarif.	1.045,60	960,00			1.045,60	960,00	85,60	
491	Prov.pt dep.creant.-clienti		107.053,20				107.053,20		107.053,20
512	* Conturi curente la banci	2.607.680,08	1.887.259,19	345.807,16	239.599,83	2.953.487,24	2.126.859,02	826.628,22	
512.1	* Conturi la banci in lei	2.607.680,08	1.887.259,19	345.807,16	239.599,83	2.953.487,24	2.126.859,02	826.628,22	
512.1.1	BRD disponibil	392.674,49	95.308,05	10.628,17	4.025,31	403.302,66	99.333,36	303.969,30	
512.1.10	BRD-garantii gestionare	6.310,04				6.310,04		6.310,04	
512.1.4	TREZORERIE 5069	1.656.467,67	1.240.016,14	241.925,99	142.321,52	1.898.393,66	1.382.337,66	516.056,00	
512.1.5	TREZORERIE 5070	0,31				0,31		0,31	
512.1.6	RAIFFEISEN BANK-SALARII	551.935,00	551.935,00	93.253,00	93.253,00	645.188,00	645.188,00		
512.1.6	BANCPOST garantii gestionari	292,57				292,57		292,57	
531	* Casa	533.487,75	518.076,38	97.582,62	79.809,34	631.070,37	597.885,72	33.184,65	
531.1	Casa in lei	533.487,75	518.076,38	97.582,62	79.809,34	631.070,37	597.885,72	33.184,65	
532	* Alte valori	5.452,70	5.427,60	6.280,00	6.302,10	11.732,70	11.729,70	3,00	
532.1	Timbre fiscale si postale	112,70	87,60		22,10	112,70	109,70	3,00	
532.8	Alte valori	5.340,00	5.340,00	6.280,00	6.280,00	11.620,00	11.620,00		
542	* Avansuri de trezorerie	184.777,39	184.777,39	20.308,34	20.308,34	205.085,73	205.085,73		
542.2	Avansuri de trezorerie PR	7.733,79	7.733,79	493,45	493,45	8.227,24	8.227,24		
542.26	Avans trezorerie Stroe Liviu	136.700,71	136.700,71	9.660,20	9.660,20	146.360,91	146.360,91		
542.30	Avans trezorerie Pandaru M	39.927,89	39.927,89	10.154,69	10.154,69	50.082,58	50.082,58		
542.33	Avans trezorerie Birsan G	415,00	415,00			415,00	415,00		
581	Viramente interne	682.935,00	682.935,00	93.253,00	93.253,00	776.188,00	776.188,00		
602	* Chelt.cu mat.consumabile	90.339,90	90.339,90	12.252,51	12.252,51	102.592,41	102.592,41		
602.1	Chelt.cu mat.auxiliare	9.581,41	9.581,41	4.560,13	4.560,13	14.141,54	14.141,54		
602.2	Chelt.cu combustibilul	63.034,81	63.034,81	7.017,40	7.017,40	70.052,21	70.052,21		
602.4	Chelt.cu piesele de schimb	11.520,52	11.520,52	609,02	609,02	12.129,54	12.129,54		
602.8	Chelt.cu alte mat.consumab.	6.203,16	6.203,16	65,96	65,96	6.269,12	6.269,12		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv	27.770,31	27.770,31	1.137,38	1.137,38	28.907,69	28.907,69		
605	* Chelt.priv.energia si apa	19.894,72	19.894,72	3.667,34	3.667,34	23.562,06	23.562,06		
605.1	Cheltuieli cu apa	15.086,43	15.086,43	2.509,92	2.509,92	17.596,35	17.596,35		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605.2	Cheltuieli cu en.electrica	2.389,59	2.389,59	298,59	298,59	2.688,18	2.688,18		
605.3	Cheltuieli cu gaze naturale	2.418,70	2.418,70	858,83	858,83	3.277,53	3.277,53		
611	Chelt.cu intret.si rep.	980,00	980,00			980,00	980,00		
612	Chelt.cu redev.,chiriile	45.455,47	45.455,47	7.175,45	7.175,45	52.630,92	52.630,92		
613	Chelt.cu primele de asig.	6.930,58	6.930,58			6.930,58	6.930,58		
623	* Chelt.de protoc.,recl.,publ.	1.006,55	1.006,55	22,00	22,00	1.028,55	1.028,55		
623.1	Cheltuieli protocol	73,75	73,75	22,00	22,00	95,75	95,75		
623.2	Cheltuieli reclama-publicit.	932,80	932,80			932,80	932,80		
625	Chelt.cu depl,detas,transf.	176,01	176,01			176,01	176,01		
626	Chelt.post si taxe telecomun	5.462,75	5.462,75	496,75	496,75	5.959,50	5.959,50		
627	Chelt.cu serv.bancare	939,58	939,58	90,43	90,43	1.030,01	1.030,01		
628	Alte chelt.servicii terci	26.800,18	26.800,18	4.371,71	4.371,71	31.171,89	31.171,89		
635	Chelt.cu alte imoz.si taxe	32.727,87	32.727,87	831,39	831,39	33.559,26	33.559,26		
641	Chelt.cu salarii personal	1.062.838,00	1.062.838,00	112.007,00	112.007,00	1.174.845,00	1.174.845,00		
645	* Chelt.priv.asig.si prot.soc.	23.790,00	23.790,00	2.378,00	2.378,00	26.168,00	26.168,00		
645.7	Chelt.cu fond gar.sal	23.790,00	23.790,00	2.378,00	2.378,00	26.168,00	26.168,00		
658	* Alte chelt.de exploatare	202,59	202,59	3,46	3,46	206,05	206,05		
658.1	* Despag,amenzi,penalitati	202,59	202,59	3,46	3,46	206,05	206,05		
658.1.1	Amenzi si penalizari buget	87,50	87,50			87,50	87,50		
658.1.2	Amenzi si penaliz.ag.ec.	115,09	115,09	3,46	3,46	118,55	118,55		
681	* Chelt.de expl.priv.amort.	111.259,69	111.259,69	10.385,56	10.385,56	121.645,25	121.645,25		
681.1	Chelt.de exp.priv.amort.imob	111.259,69	111.259,69	10.385,56	10.385,56	121.645,25	121.645,25		
691	Chelt.cu impoz.pe profit	9.529,49	9.529,49	6.153,07	6.153,07	15.682,56	15.682,56		
704	* Venit.din lucr.exec.si serv.	1.456.745,02	1.456.745,02	163.135,26	163.135,26	1.619.880,28	1.619.880,28		
704.1	* Venituri prestari servicii	1.456.745,02	1.456.745,02	163.135,26	163.135,26	1.619.880,28	1.619.880,28		
704.1.1	Venituri alte prest servicii	175.512,85	175.512,85	16.141,44	16.141,44	191.654,29	191.654,29		
704.1.2	Venituri parcarci resedinta	191.911,68	191.911,68	55.952,77	55.952,77	247.864,45	247.864,45		
704.1.3	Venituri parcarci cu plata	151.433,36	151.433,36	14.586,87	14.586,87	166.020,23	166.020,23		
704.1.5	Venit.prest serv salubritate	937.887,13	937.887,13	76.454,18	76.454,18	1.014.341,31	1.014.341,31		
706	Venit.din redev.,chirii	19.195,02	19.195,02	1.580,32	1.580,32	20.775,34	20.775,34		
707	* Venituri vanzari de marfuri	2.538,04	2.538,04	3.727,31	3.727,31	6.265,35	6.265,35		
707.1	Venituri marfuri TVA c.norm.	2.538,04	2.538,04	2.538,04	2.538,04				
707.5	Ven.vanz.deseu-hartie PET AL			2.620,51	2.620,51	2.620,51	2.620,51		
707.6	Venituri vanz mat.aux-casate			3.644,84	3.644,84	3.644,84	3.644,84		
758	* Alte venituri din exploatare	628,27	628,27	448,80	448,80	1.077,07	1.077,07		
758.1	Ven.din despag,amenzi,penal.	40,51	40,51			40,51	40,51		
758.3	Ven.din vanz.active si op.c.			446,40	446,40	446,40	446,40		
758.8	Alte venituri din exploatare	587,76	587,76	2,40	2,40	590,16	590,16		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
761 *	Venituri din imobiliz.finan.	5.133,00	5.133,00			5.133,00	5.133,00		
761.1	Venituri din dividende	5.133,00	5.133,00			5.133,00	5.133,00		
766	Venit.din dobanzi	269,95	269,95	47,99	47,99	317,94	317,94		
		16.381.987,90	16.381.987,90	1.819.739,82	1.819.739,82	18.201.727,72	18.201.727,72	2.458.018,47	2.458.018,47

Director

Contabil



A long, vertical handwritten signature in black ink.

SC ACVATERM SA
Rm Sarat, str.Unirii, nr. 23 A
J10/48/1998, CUI 10152880

HOTĂRÂRE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
NR. 30 din 13.05.2019

avand sediul in Ramnicu Sarat, str. Unirii, nr. 23 A, judetul Buzau, inregistrata la ORC Buzau sub nr. J10/48/1998, CUI 10152880, atribut fiscal RO capital social scris si varsat 680.945,51 LEI

Adunarea Generală a Acţionarilor a SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, cu sediul in mun. Ramnicu Sarat, Str. Unirii, nr. 23 A, judetul Buzau, inmatriculata la Registrul Comertului sub. Nr. J10/48/1998, cod unic de inregistrare 10152880 si un capital social de 680.945,51 lei, constituita din membrii sai, in persoana dlui Nicolae Florian si a dnei Topana Mariana, numiti de catre actionarul unic „ Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat” in baza H.C.L. Nr. 21/31.01.2017, modificata prin H.C.L. Nr. 59/17.03.2017, întrunită în şedinţa sa ordinara din data 13.05.2019, ora: 15:00, la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat, din str. N. Balcescu, nr. 1, judeţul Buzău, în conformitate cu prevederilor legale in vigoare si ale actului constitutiv, in urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, in unanimitate de voturi, a hotarat urmatoarele:

Art.1. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si ai Directorului executiv, pentru exercitiul financiar 2018, asa cum a fost prezentat.

Art.2. Aproba Raportului de audit intocmit asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018, de AUDIT ARIMAR SRL, prin auditorul financiar Arion Maria.

Art.3. Aproba raportul comisiei de cenzori referitor la situatiile financiare pe anul 2018.

Art.4. Aproba situatiile financiare pe anul 2018 prezentate : Bilantul prescurtat-formularul 10, Contul de profit si pierdere-formularul 20, Date informative-formularul 30, Situatia activelor imobilizate-formularul 40, Notele anexa la situatiile financiare.

Art.5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor neexecutivi si a directorului executiv ai societatii pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 5 Aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, in suma totala de 26373,24 lei, dupa cum urmeaza:

- 2103 lei rezerve legale;
- 11528 lei pentru plata dividendelor cuvenite actionarului unic- Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat;
- 607 lei pentru plata impozitului pe dividende;
- 12135,24 lei pentru constituirea de alte rezerve.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se mandateaza Consiliul de Administratie al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

1. Nicolae Florian- presedinte

2. Topană Mariana - secretar

DATA 13.05.2019



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to one of the officials mentioned in the document, located in the bottom right corner.

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Raport de avizare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, intrunita in sedinta de lucru in data de 29.05.2019 a avizat Proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2018, situatiile financiare pe anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2018), raportul comisiei de cenzori si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Unirii nr.23A, judetul Buzau, CUI 10152880, cu 5 voturi pentru.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,
Presedinte,
Consilier local Ionescu Stefan

