

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016, situatiile financiare pe anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2016), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC ACVATERM SA 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 **31.05.2017**;

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;
- 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.123/2016 al ministrului 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;
- 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.144/2015 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.191, alin.1 și art.194, alin.1, 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.163/2012 privind actualizarea Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;
- prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către *“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;

-situatiile financiare inaintate de catre SC ACVATERM S.A Rm.Sarat prin adresa nr.294/22.05.2017;

- prevederile HCL nr.52/28.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2017- mai 2017;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba raportul de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016, situatiile financiare pe anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2016), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC ACVATERM SA 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 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat, structura de guvernanta corporativa pentru intreprinderile publice stabilita in conformitate cu prevederile HCL nr.27/2017 privind mandatarea Primarului Municipiului Rm.Sarat de a stabili structura de guvernanta corporativa pentru intreprinderile publice potrivit legislatiei in vigoare (Dispozitia nr.266/28.02.2017) si S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat.

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

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 31.05.2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Ionescu Stefan**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

Nr. _____

Rm.Sărat 31.05.2017



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

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

Nr.11707/23.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune si consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016, situatiile financiare pe anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2016), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC ACVATERM SA Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str.Unirii nr.23A, judetul Buzau, CUI 10152880

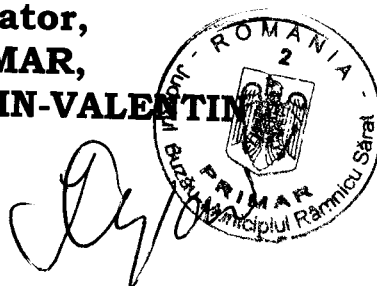
Conform prevederilor art.36, alin.3, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata, Consiliul local exercita in numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii 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 SC ACVATERM S.A Rm.Sarat prin adresa nr. 294/22.05.2017,

propun spre analiza si aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016, situatiile financiare pe anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2016), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC ACVATERM SA 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.

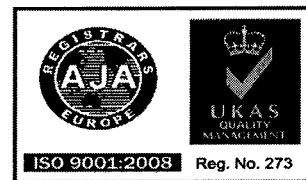
Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

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

Nr. 11683/23.05.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2016, situațiile financiare pe anul 2016 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe anul 2016), raportul comisiei de cenzori și al conducătorului S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Unirii nr. 23A, Județul Buzău, CUI 10152880

Având în vedere:

- Prevederile art. 28, alin. (1) și următoarele din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, actualizată;
- 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, actualizată;
- Prevederile Ordinului nr. 123/2016 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;
- Dispozițiile 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 191, alin. (1) și art. 194 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:

„Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală. (...) Adunarea generală a asociaților are următoarele obligații principale:

a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net”;

Raportat la:

- prevederile H.C.L. nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Rm.Sărat;
- prevederile H.C.L. nr. 163/27.09.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile H.C.L. nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului

Rm.Sărat" la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

Luând în considerare situațiile financiare înaintate de către S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat cu adresa nr. 294/22.05.2017;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, conform căroră Consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local și exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

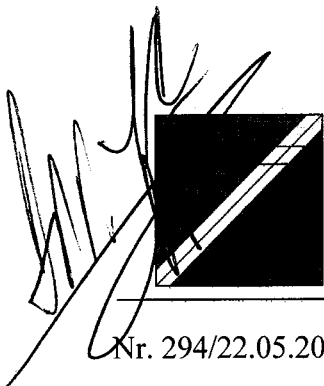
Propunem Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2016, situațiile financiare pe anul 2016 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe anul 2016), raportul comisiei de cenzori și al conducătorului S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Unirii nr. 23A, Județul Buzău, CUI 10152880.

Intocmit,
Sef Serviciu Buget, Contabilitate

Ec. Tablău

Avizat,
Director Economic,
Ec. Forțu Macovei





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 - 449.172 RON

Nr. 294/22.05.2017

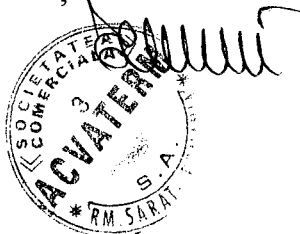


CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

Vă înaintăm spre a lua la cunoștință următoarele documente:
bilanțul contabil, raportul de gestiune al Consiliului de Administrație
și raportul comisiei de cenzori pe anul 2016, aprobate prin Hotărârea
nr. 05 din 18.05.2017, de reprezentanții acionarului în A.G.A. la SC
ACVATERM SA.

Cu stimă,

Director,
Ec. Pleștiu Rodica



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

HOTĂRÂRE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
NR. 05 din 18.05.2017

Adunarea Generală a Acționarilor a SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, cu sediul în mun. Ramnicu Sarat, Str. Unirii, nr. 23 A, județul Buzau, înmatriculata la Registrul Comertului sub. Nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880 și un capital social de 449.172,50 lei, constituită din membrii săi, în persoana dlui Nicolae Florian și a dnei Topana Mariana, numiți de către acționarul unic „ Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat” în baza H.C.L. Nr. 21/31.01.2017, modificată prin H.C.L. Nr. 59/17.03.2017, întrunită în ședința sa din data 18.05.2017, la sediul din str. N. Balcescu, nr. 1, mun. Râmnicu Sărat, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale actului constitutiv, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, în unanimitate de voturi, a hotărât următoarele:

Art. 1 Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2016, așa cum a fost prezentat.

Art.2 Aproba raportul comisiei de cenzori referitor la situațiile financiare pe anul 2016

Art.3 Aproba situațiile financiare pe anul 2016 prezentate : Bilantul prescurtat-formularul 10, Contul de profit și pierdere-formularul 20, Date informative-formularul 30, Situația activelor imobilizate-formularul 40, Notele anexa la situațiile financiare.

Art. 4 Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2016.

Art. 5 Aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016, în suma totală de 3936,54 lei, după cum urmează.

-196,77 lei rezerve legale;

-1777 lei pentru plata dividendelor convenite acționarului unic- Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat;

-187 lei pentru plata impozitului pe dividende;

-1775,77 lei pentru constituirea de alte rezerve.

Art. Aproba eliberarea garanțiilor materiale ale membrilor executive și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, cărora le-a încetat mandatul.

Art. 6 Aproba trecerea pe costuri a unor debite din contul „Clienți incerti” și contul „Debitori diversi” la nivelul a 55377,11 lei, debite ce au făcut obiectul dosarelor de executare silită, aceste debite provenind din facturarea serviciilor de apă- canal pentru perioada 2002-2009 și a cheltuielilor cu acțiunea în instanță și a executărilor silită.

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Consiliul de Administrație al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1.Nicolae Florian- presedinte

2.Țopana Mariana - secretar

DATA 18.05.2017

ANEXA LA
HOT. NR. _____

RAPORT DE GESTIUNE

2016



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 - 449.172 RON

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE asupra rezultatelor economico – financiare înregistrate pe anul 2016

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 actionar unic este Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, conform HCL Nr. 57/17.03.2017, și-a desfășurat activitatea în anul 2016, în domeniul colectării deșeurilor nepericuloase, administrării parcărilor 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 SC ACVATERM SA, a adoptat sistemul unitar de administrare a societății alcătuit din Consiliul de Administrație și conducerea executivă.

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 A.G.A.

Conducerea executivă este asigurată de un director care-și exercită atribuțiile în baza contractului de mandat încheiat cu consiliul de administrație.

În timpul exercițiului financiar analizat, conducerea societății a fost asigurată, de un Consiliul de Administrație, format din :

Ec. Stan Alin - presedinte – până la data 07.02.2017

Burlacu Gheorghe – membru - până la data 07.02.2017

Ec. Dicianu Dan – membru - până la data 30.03.2016

Av. Dinulescu Florian – membru - până la data 28.02.2017

Ing. Tanasa Viorel – membru – până la data de 17.03.2017

Conducerea executivă a fost asigurată în calitate de director general de ing.Tănasă Viorel.

La data la care se aproba situațiile financiare pentru anul 2016, conducerea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație interimar, pe o perioadă de maxim 6 luni , format din:

Av. Dinulescu Florian – presedinte - începând cu data 18.03.2017

Ec. Meirosu Nicoleta – membru neexecutiv – începând cu data de 18.03.2017

Ing. Toader Dumitru – membru neexecutiv - începând cu data de 18.03.2017

Ec. Plestiu Rodica – membru executiv - începând cu data de 18.03.2017

Cernea Marius – membru neexecutiv – începând cu data de 15.05.2017

- 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 linear, care presupune repartizarea în cote egale a valorii de recuperat, pe toată durata de viață normată stabilită de lege.

În baza deciziilor cu nr. 30/04.11.2016, nr.32/07.12.2016, nr. 33/07.12.2016, nr. 34/07.12.2016 emise 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 simplificate încheiate la 31 decembrie 2016 și notele explicative anexe 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.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene.

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 31.12.2016.

2. CAPITALUL PROPRIU ȘI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La data de 31.12.2016 situația capitalului propriu se prezenta după cum urmează:

Nr. crt.	Explicatii	Sold la 31 decembrie – lei -		Pondere - % -	
		2015	2016	2015	2016
1.	Capital social subscris vărsat	449173	449173	36,20	28,40
2.	Rezerve din reevaluare	206297	532785	16,63	33,68
3.	Rezerve	584301	596290	47,10	37,70
4.	Rezultatul reportat	-	-	-	-
5.	Rezultatul exercițiului	981	3937	0,07	0,25
6.	Repartizarea profitului	-	-197	-	-0,03
TOTAL		1240752	1581988	100,00	100,00

Constatări:

- în cursul anului 2016 societatea nu și-a modificat capitalul social subscris. Acestuia îi corespunde un număr de 179.669 acțiuni cu o

Din datele prezentate rezultă următoarele:

- veniturile din exploatare au crescut în 2016 cu 2,38% față de 2015;
- în 2016, cheltuielile pentru exploatare au crescut cu 2,26% față de anul precedent, ca urmare și a creșterii salariului minim brut pe economie;
- veniturile financiare au scăzut în exercițiul financiar 2016 cu 74 lei față de anul precedent, veniturile financiare în procent de 99,94% provin din încasarea de dividende aferente exercitiului financiar 2015.
- cheltuielile financiare s-au diminuat în 2016 față de cele înregistrate în anul precedent cu 79,74%, ca urmare a încheierii contractului de leasing financiar;
- veniturile totale au crescut în 2016 cu 2,35% față de 2015;
- cheltuielile totale au înregistrat o creștere în exercițiul financiar încheiat cu 1,49% față de 2015;
- cifra de afaceri a reprezentat în 2016, 98,05% din veniturile totale ale societății, comparativ cu 2015 când aceasta a reprezentat 88,43%;
- în anul 2016 cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile au reprezentat 6,36% din cheltuielile de exploatare;
- cheltuielile cu prestații executate de terți și-au diminuat ponderea în cheltuielile de exploatare de la 8,79% în 2015 la 5,67% în 2016;
- ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli a fost în 2016 de 63,12% față de anul precedent când aceasta a fost de 63,60%;
- în exercițiul financiar încheiat, "alte venituri din exploatare" au reprezentat în total venituri 0,87%;
- elementul "alte cheltuieli pentru exploatare", au reprezentat în anul 2016 1,34% din cheltuielile totale față de 1,62% cât au reprezentat în 2015;

4.SITUAȚIA PATRIMONIULUI.BILANȚUL FINANCIAR

lei

ACTIV	2015	2016
1. ACTIVE IMOBILIZATE NETE din care:	1135377	1050062
- Imobilizări necorporale	176120	-
- imobilizări corporale	958267	1049072
- imobilizări financiare	990	990
2. ACTIVE CIRCULANTE din care	689073	735089
a. VALORI REALIZABILE din care:	634151	565560
- stocuri	13115	12182
- furnizori – debitori	-	-
- clienți	560471	465553
- alte creanțe	60565	87825

3	Alte creante immobilizate	-	18957	18957	-
4	Somaj angajator	-	1295	1295	-
5	Contribuții pentru concedii și indemnizații	6100	9663	3563	158,41
6	TVA neexigibilă furnizori	12494	555	-11939	4,45
7	Alte imp. si taxe si varsaminte asimilate		6	6	-
8	Debitori diverși	41971	57350	15379	136,65
9	Provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți	-90331	-90331	-	100,00
		621036	553378	-67658	89,10

- volumul creanțelor "clienți" s-au diminuat față de anul precedent cu 7,42%;
- creante "clienți incerti" s-au diminuat față de anul precedent cu 34,38%, ca urmare a încasării creanței restante datorate de SUCORS SA la nivelul a 31715,55 lei, respectiv trecerii pe costuri a creanțelor de pe serviciul apa-canal la nivelul a 27739,83 lei, serviciu pe care societatea la desfășurat până la data de 30.03.2009, când acesta a fost delegat către Compania de Apa Buzău, delegarea activității de apa-canal făcându-se fără preluarea de către această companie a datoriilor care existau la acea dată și generate pe activitatea de apa-canal-epurare și nici a creanțelor înregistrate de către populație la acea dată tot pe activitatea de apa –canal. Urmare nepreluării de către Compania de Apa a activului și pasivului de pe această ramură de activitate SC ACVATERM SA în decursul celor aproape 7 ani a înregistrat cheltuieli aproape în fiecare an 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, dați și la executor, dar neexistând venituri la acești debitori (cetățeni asistați social fără nici un fel de venit) nu s-a putut recupera creanța, din contra au fost generate alte cheltuieli cu acțiunea în instanță.
- pentru toți acești clienți societatea deține titluri executorii, aceste titluri fiind remise împreună cu procesele verbale de insolvență.
- De precizat faptul că au rămas incluși în această categorie a clienților incerti și două persoane juridice precum Rafinaria Venus Oilreg (insolvență) și Fontcom (insolvență).
- soldul contului 461 "Debitori diverși" la 31.12.2016 a fost influențat de două modificări și anume; o diminuare la nivelul a 27637,28 lei prin trecerea pe costuri a sumelor rezultate din cheltuielile cu acțiunile în instanță și a celor cu executorii judecătorești, pentru debitorii pe

5.SITUAȚIA DATORIILOR

lei

PASIV	2015	2016
DATORII TOTALE	583698	203163
din care:		
1. Datorii pe termen lung	279788	7271
din care:		
- alte împrumuturi și datorii asimilate (concesiune)	176120	-
- alte împrumuturi și datorii asimilate (leasing)	100372	-
- alte împrumuturi și datorii asimilate (garanții)	3297	7271
2. Datorii pe termen scurt	303910	195892
din care:		
- furnizori	57762	10932
- furnizori imobilizări	15620	-
- personal	1052	-
- salarii neridicate	4645	3588
- rețineri din salarii	33690	9682
- CAS angajator	10463	11898
- CAS asigurați	6950	7905
- CASS angajator	3401	3901
- CASS asigurați	3599	4123
- fond accidente și boli profesionale	185	204
- concedii și indemnizații	-	-
- șomaj angajator	319	-
- șomaj asigurați	315	364
- fond garantare creanțe salariale	160	185
- impozit pe profit	6834	5750
- TVA de plată	74335	54275
- TVA neexigibilă clienți	64682	64218
- impozit salarii	7680	7235
- impozite și taxe locale inclusive majorări	645	-
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	312	774
- creditori diverși	10661	10258
-dec.din op.in curs de clarificare	600	600

Din datele prezentate rezultă:

- datoriile societății au reprezentat la 31.12.2016, 11,38% din total pasiv. Din acestea 3,72% sunt reprezentate de datoriile pe termen lung. Față de anul precedent volumul datoriilor totale a scăzut cu 34,81%;
- în totalul datoriilor pe termen lung, valoarea este reprezentată de garantiile materiale ale membrilor C.A., a gestionarilor societății, a cenzorilor;
- datoriile pe termen scurt au reprezentat în 2016, 10,98% din total pasiv și respectiv 96,43% din total datorii;

Constatări :

- durata de recuperare a creanțelor a înregistrat o diminuare în 2016 cu 42,01 zile, iar durata de rambursarea datoriilor s-a redus cu 17,21 zile;
- viteza de rotație a activelor circulante s-a redus cu 9,17 zile în exercițiul financiar 2016 comparativ 2015, având ca efect direct performanța societății

Concluzii:

Raportându-ne la realizările anului precedent, se constată o creștere a performanțelor societății, profit brut cu 67,25%, cifra de afaceri cu 12,20 %, venituri din exploatare cu 2,37%.

Pe parcursul anului 2016 societatea a distribuit dividende aferente anului 2015 în valoare de 466 lei -actionarului unic- Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat.

La finele anului 2016 societatea avea disponibilități în suma de 169515 lei existente în conturile bancare și casieria unității.

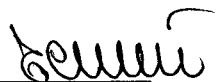
Societatea nu înregistrează la 31.12.2016 datorii față de bugetul consolidat al statului.

Se poate afirma că rezultatele financiare înregistrate de societate sunt satisfăcătoare în anul 2016, în condițiile în care societatea își desfășoară activitatea pe baza contractelor de prestări servicii încheiate pe perioade minime de timp, ceea ce duce la repercursiuni asupra siguranței cu privire la realizarea de venituri permanente pentru o perioadă mai mare de timp, astfel încât societatea să-și facă o strategie pentru inițierea unor investiții pe termen lung.

De aceea, se impune ca în continuare conducerea executivă și Consiliul de 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 stradală, extinderea locurilor pentru parcuri de reședință și cu plată, demararea de noi activități necesare la nivel de municipiu.

DIRECTOR ,

Rodica Pleștiu



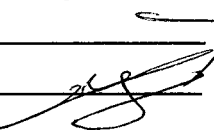
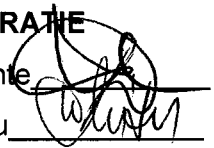
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Dinulescu Florian- președinte

Meirosu Nicoleta – membru

Toader Dumitru – membru

Cernea Marius – membru



Tip situatie financiara: BS

Suma de control: 449173

Signature valid

Digitally signed by
Rodica Pleștiu
Date: 2017.09.05.09
14:55:00 EST

Reason for Depunere
declaratie

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

Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2016 de catre entitatile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori

1. Capital	449173
2. Capitaluri proprii	1581988
3. Capitaluri - Total	1581988
4. Profit / pierdere	3937

ADMINISTRATOR,

Nume si prenumele
PLESTIU RODICA

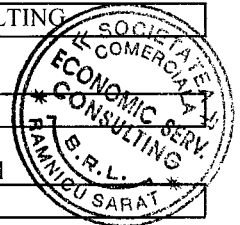


INTOCMIT,

Numele si prenumele
ECONOMIC SERV CONSULTING

Calitatea
22

Nr. de inregistrare in organismul profesional
1173/2002



Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

 An Semestru Anul 2016

Entitatea SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT

Adresa

Judet 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 1 0 1 5 2 8 8 0

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

 Situatii 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 31.12.2016 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

1.581.988

Profit/ pierdere

3.937

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PI ESTIU RODICA

Semnătura

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ECONOMIC SERV CONSULTING

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE SA PRESTARE SERVICIILOR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

1173/2002

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU
AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	176.120	
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	176.120	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	261.778	569.517
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	696.489	479.555
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	958.267	1.049.072
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	990	990
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	990	990
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.135.377	1.050.062
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	13.115	12.182

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	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		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	13.115	12.182
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	560.472	484.509
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	60.564	68.869
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	621.036	553.378
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	54.922	169.529
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	689.073	735.089
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	73.382	10.932
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	230.528	184.960
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	303.910	195.892
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	385.163	539.197
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	1.520.540	1.589.259

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)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	279.788	7.271
TOTAL (rd.56 la 63)	64	279.788	7.271
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	449.173	449.173
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	449.173	449.173
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	206.297	532.785
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	24.914	25.111
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	559.387	571.179
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	584.301	596.290
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95		
SOLD D (ct. 117)	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	981	3.937
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		197
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	1.240.752	1.581.988
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	1.240.752	1.581.988

Suma de control F10 : 26759784 / 80161831

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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 întocmirea 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 și prenumele

PLESTIU RODICA

Semnătura

Numele și prenumele

ECONOMIC SERV CONSULTING

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

1173/2002

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.349.926	1.514.640
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.345.354	1.514.225
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.572	415
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	142.531	13.336
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.492.457	1.527.976
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	87.161	69.728
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.541	4.857
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	20.541	22.065
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	404	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	946.155	960.088
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	770.064	781.318
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	176.091	178.770
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	246.256	245.098
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	246.256	245.098
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	55.377

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	55.377
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	185.390	163.853
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	130.829	117.532
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	30.226	25.977
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	24.335	20.344
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.487.448	1.521.066
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	5.009	6.910
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	16.902	16.823
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	5	10
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	16.907	16.833
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	13.318	2.736
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	783	121
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	14.101	2.857
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.806	13.976
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.509.364	1.544.809
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.501.549	1.523.923
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	7.815	20.886
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	6.834	16.949
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	981	3.937
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 23991821 / 80161831

*) 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ECONOMIC SERV CONSULTING

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in Registrul profesional:

1173/2002

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	3.937	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	54.410	54.410	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	6.923	6.923	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	6.923	6.923	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	10.858	10.858	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	35.855	35.855	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	774	774	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	49	46	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	49	46	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	399.744	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	285.095	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	114.649	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	990	990
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	990	990
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	990	990
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	0	0

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
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:	87	650.802	555.883
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	596.490	442.233
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	6.100	10.964
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	6.100	10.958
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	0	6
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99	41.970	57.350
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	41.970	57.350
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	30.603	6.619
- în lei (ct. 5311)	116	30.603	6.619
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	24.290	162.897
- în lei (ct. 5121), din care:	119	24.290	162.897
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	583.699	203.163
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	0	0
- în lei	149	0	0
- în valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	0	0
- în lei	155	0	0
- în valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	279.789	7.271
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a	176.120	7.271
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	73.382	10.932
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	39.387	13.270
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	179.880	160.832
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	25.392	28.580
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	154.176	131.478
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169	312	774
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	11.261	10.858

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	11.261	10.858
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	449.173	449.173
- acțiuni cotate 3)	181	0	0
- acțiuni necotate 4)	182	449.173	449.173
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	176.120	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	449.173	X	449.173	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	449.173	100,00	449.173	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	449.173	100,00	449.173	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	201	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203		0		1.776
către instituții publice centrale;	204		0		0
- către instituții publice locale;	205		0		1.776
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206		0		0
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207		0		466
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		0		466
- către instituții publice centrale;	209		0		0
- către instituții publice locale;	210		0		466

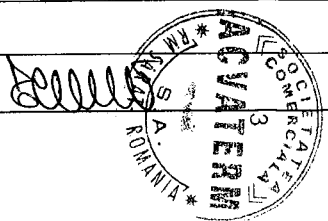
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	0	0
- către instituții publice centrale;	213	0	0
- către instituții publice locale;	214	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Semnatura



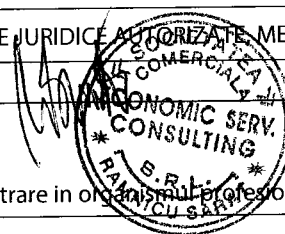
Numele si prenumele

ECONOMIC SERV CONSULTING

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1173/2002

Formular
VALIDAT

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile 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 le 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 chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	176.120	0	176.120	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	176.120	0	176.120	X	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	62.824	301.188	0	X	364.012
Constructii	07	198.954	12.039	0	0	210.993
Instalatii tehnice si masini	08	1.461.145	35.281	900.588	0	595.838
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.722.923	348.508	900.588	0	1.170.843
III.Imobilizari financiare	17	990	0	0	X	990
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.900.033	348.508	1.076.708	0	1.171.833

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
OTAL (rd.19+20+21)	22	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	5.488	0	5.488
Instalatii tehnice si masini	25	764.656	239.610	887.983	116.283
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	0	0	0
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	764.656	245.098	887.983	121.771
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	764.656	245.098	887.983	121.771

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

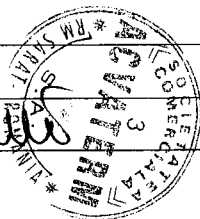
Suma de control F40 : 19547790 / 80161831

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Semnătura



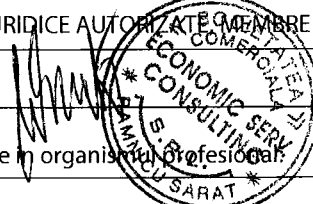
Numele si prenumele

ECONOMIC SERV CONSULTING

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

1173/2002

Formular
VALIDAT

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 31/12/2016 pentru :

Entitate: SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT
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 preponderenta (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 31/12/2016 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 RAMNICU SARAT
 Judetul: Buzau
 Adresa: RAMNICU SARAT, str.UNIRII, nr.23A
 Cod de identificare fiscala: 10152880

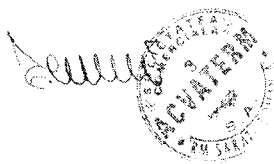
R A P O R T D E A C T I V I T A T E

pe anul 2016

Venituri totale, din care:.....:	1.544.809 LEI
din activitatea de baza :	1.527.976 LEI
financiare	16.833 LEI
Cheltuieli totale, din care:.....:	1.523.923 LEI
de exploatare	1.521.066 LEI
financiare	2.857 LEI
Profit brut	20.886 LEI
Impozit pe profit.....	16.949 LEI
Profit net	3.937 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 01/01/2016	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2016	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2016	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2016
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	176.120		176.120					
Mijloace fixe	1.722.923	348.508	900.588	1.170.843	764.656	245.098	887.983	121.771
Imobilizari in curs	990			990				
Total	1.900.033	348.508	1.076.708	1.171.833	764.656	245.098	887.983	121.771

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:	3.937
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	3.937

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.349.926	1.514.640
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	1.487.448	1.521.066
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.487.448	1.521.066
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-137.522	-6.426
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	5.009	6.910

Nota 5 - Situatiile creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2016	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:	613.239	613.239	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	555.883	555.883	
-Creante personal			

-Impozit pe profit			
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.	6	6	
-Debitori diversi	57.350	57.350	
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	613.239	613.239	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2016	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	7.271	7.271		
II.Alte datorii:	131.074	131.074		
-Furnizori	10.932	10.932		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	41.850	41.850		
-Impozit pe profit	5.750	5.750		
-Taxa pe valoarea adaugata	54.275	54.275		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	7.235	7.235		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii	774	774		
-Creditori diversi	10.258	10.258		
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	138.345	138.345		

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2016, 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 449.173 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 5.778 LEI.

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

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 46.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 781.318 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 178.770 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{735.089}{195.892} = 3,753$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{722.907}{195.892} = 3,690$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{7.271}{1.581.988} = 0,005$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{6.673}{2.736} = 2,439 \text{ numar de ori}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 366 = \frac{694.520}{1.514.640} \times 366 = 168 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 366 = \frac{50.902}{1.514.640} \times 366 = 12 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.514.640}{1.050.062} = 1$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.514.640}{1.785.151} = 1$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{6.673}{1.589.259} = 0,004$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{3.937}{1.514.640} \times 100 = 0,260 \%$$

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.ONIRII, 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 16.949 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



Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	* Capital		449.172,50				449.172,50		449.172,50
101.2	Capital subscris varsat		449.172,50				449.172,50		449.172,50
105	Rezerve din reevaluare	15.211,00	206.296,83		341.699,59	15.211,00	547.996,42		532.785,42
106	* Rezerve	3.909,00	600.001,86		196,77	3.909,00	600.198,63		596.289,63
106.1	Rezerve legale		24.914,50		196,77		25.111,27		25.111,27
106.5	Rezerve surplus reevaluare		430.471,84				430.471,84		430.471,84
106.8	Alte rezerve	3.909,00	144.615,52			3.909,00	144.615,52		140.706,52
117	* Rezultatul reportat	3.909,00	3.909,00			3.909,00	3.909,00		
117.2	Pierdere nerecuperabila	3.909,00	3.909,00			3.909,00	3.909,00		
121	* Profit si pierdere	1.343.944,84	1.402.356,72	197.908,18	143.432,84	1.541.853,02	1.545.789,56		3.936,54
121.1	Profit an fara sot	981,11	981,11			981,11	981,11		
121.2	Profit an cu sot	1.342.963,73	1.401.375,61	197.908,18	143.432,84	1.540.871,91	1.544.808,45		3.936,54
129	* Repartizarea profitului	981,11	981,11	196,77		1.177,88	981,11	196,77	
129.1	Repart.profit an fara sot	981,11	981,11			981,11	981,11		
129.2	Repart.profit an cu sot			196,77		196,77		196,77	
167	* Alte imprumuturi datorii asim.	280.425,14	287.470,86		225,00	280.425,14	287.695,86		7.270,72
167.1	IMP.DAT.ASIM.-CONCESIUNE	176.120,00	176.120,00			176.120,00	176.120,00		
167.2	IMP.DAT.ASIM.-GARANTII GEST.	125,00	7.170,72		225,00	125,00	7.395,72		7.270,72
167.3	IMP.DAT.ASIM.-LEASING AUTOM.	104.180,14	104.180,14			104.180,14	104.180,14		
205	Concesiuni brev. si alte drept.	176.120,00	176.120,00			176.120,00	176.120,00		
211	* Terenuri	62.824,00		301.188,00		364.012,00		364.012,00	
211.1	Terenuri	62.824,00		301.188,00		364.012,00		364.012,00	
212	Ciadirii si constructii	198.954,00		12.039,00		210.993,00		210.993,00	
213	* Instalati, m.transp., animale	1.467.953,38	16.299,34	28.472,59	884.268,80	1.496.425,97	900.568,14	595.837,63	
213.1	Echipamente tehnologice	1.305.149,82	1.088,34	28.472,59	884.268,80	1.333.622,41	663.577,14	448.245,27	
213.2	Aparate si instalatii	2.898,56				2.898,56		2.898,56	
213.3	Mijloace de transport	159.905,00	15.211,00			159.905,00	15.211,00	144.694,00	
261	Tit.part. la filiale din grup	990,00				990,00		990,00	
267	* Creante imobilizate	8.176,82		10.779,52		18.956,34		18.956,34	
267.8	Alte creante imobilizate	8.176,82		10.779,52		18.956,34		18.956,34	
281	* Amortizarea imp.corporale	3.693,97	989.263,76	884.288,80	20.490,63	887.982,77	1.009.754,39		121.771,62
281.2	Amortiz.constructiilor		5.031,97		457,37		5.488,44		5.488,44
281.3	Amort.inst,mijl.tr,animale	3.693,97	984.232,69	884.288,80	20.033,26	887.982,77	1.004.265,95		116.283,18
302	* Materiale consumabile	79.554,17	65.851,22	1.205,20	2.762,58	80.759,37	68.613,80	12.145,57	
302.1	Materiale auxiliare	16.518,20	6.508,95		229,50	16.518,20	6.738,45	9.779,75	
302.2	Combustibil	44.076,83	42.758,13	772,09	1.778,94	44.848,92	44.537,07	311,85	
302.4	Piese de schimb	13.809,65	11.800,68	125,00	125,00	13.934,65	11.925,68	2.008,97	
302.8	Alte materiale consumabile	5.149,49	4.783,46	308,11	629,14	5.457,60	5.412,60	45,00	

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303	Materiale de nat.ob.de inv.	4.276,60	4.232,51	616,67	624,54	4.893,27	4.857,05	36,22	
401	Furnizori	230.928,30	258.064,07	34.208,96	18.005,14	265.137,26	276.069,21		10.931,95
404	Furnizori de imobilizari	147.520,41	147.520,38		0,03	147.520,41	147.520,41		
411	* Clienti	2.302.207,02	1.487.480,39	170.777,91	429.621,40	2.472.984,93	1.917.101,79	555.883,14	
411.1	* Clienti	2.129.038,85	1.455.179,84	170.173,42	401.799,18	2.299.212,27	1.856.979,02	442.233,25	
411.1.1	Clienti-agenti economici	2.119.798,55	1.445.939,12	170.173,00	401.799,18	2.289.971,55	1.847.738,30	442.233,25	
411.1.2	Clienti-persoane fizice	9.240,30	9.240,72	0,42		9.240,72	9.240,72		
411.8	Clienti incerti sau in litig	173.168,17	32.300,55	604,49	27.822,22	173.772,66	60.122,77	113.649,89	
421	Personal-salarii datorate	702.485,00	702.778,00	79.885,00	79.592,00	782.370,00	782.370,00		
423	Personal-ajut.mater.datorate	26.289,00	26.289,00	505,00	505,00	26.794,00	26.794,00		
425	Avansuri acord.personalului	137.750,00	137.750,00	12.050,00	12.050,00	149.800,00	149.800,00		
426	Drepturi de personal neridic	8.366,00	12.822,00	2.354,00	1.486,00	10.720,00	14.308,00		3.588,00
427	* Retin.in sal.dat.tertilor	392.601,00	431.998,00	77.307,00	47.592,00	469.908,00	479.590,00		9.682,00
427.42	Retineri CASD	392.601,00	431.998,00	77.307,00	47.592,00	469.908,00	479.590,00		9.682,00
431	* Asigurari sociale	288.805,00	304.732,00	26.218,00	28.659,00	315.023,00	333.391,00		18.368,00
431.1	CAS angajator	112.693,00	123.036,00	10.343,00	11.898,00	123.036,00	134.934,00		11.898,00
431.2	CAS asigurat	74.398,00	61.721,00	7.323,00	7.905,00	81.721,00	69.626,00		7.905,00
431.3	SANIMIS angajator	35.979,00	39.530,00	3.551,00	3.901,00	39.530,00	43.431,00		3.901,00
431.4	SANITATE asigurat	37.462,00	41.770,00	4.318,00	4.123,00	41.770,00	45.893,00		4.123,00
431.6	Fond accidente	1.994,00	2.172,00	178,00	204,00	2.172,00	2.376,00		204,00
431.7	Fond CN	32.369,00	22.603,00	505,00	628,00	32.894,00	23.231,00	9.663,00	
437	* Ajutor de somaj	11.839,00	10.818,00	1.612,00	1.587,00	13.151,00	12.405,00	746,00	
437.1	SOMAJ angajator	6.614,00	5.281,00	1.000,00	1.038,00	7.614,00	6.319,00	1.295,00	
437.2	SOMAJ asigurat	3.280,00	3.674,00	444,00	364,00	3.674,00	4.038,00		364,00
437.3	Fond garantare pr.salariile	1.695,00	1.863,00	168,00	165,00	1.863,00	2.048,00		165,00
441	Impozitul pe profit	21.942,00	21.942,44		5.749,80	21.942,00	27.692,24		5.750,24
442	* Tans pe val.adaugata	826.350,33	952.356,81	159.835,82	151.966,99	986.366,15	1.104.323,80		117.957,65
442.3	Tva de plata	224.774,00	259.076,94	34.302,94	34.273,00	259.076,94	313.351,94		54.275,00
442.6	Tva deductibila	60.392,08	60.392,08	5.017,87	5.017,87	65.409,95	65.409,95		
442.7	Tva colectata	245.134,27	245.134,27	59.292,87	59.292,87	304.427,14	304.427,14		
442.81	TVA neeligibile furnizori	64.002,43	60.392,08	1.962,56	5.017,87	65.964,99	65.409,95	555,04	
442.82	TVA neeligibile clienti	244.741,81	339.855,70	59.259,58	28.363,38	304.001,39	368.219,08		64.217,69
444	Impoz.pe ven.de nat.salarii	66.358,00	72.695,00	6.537,00	7.235,00	72.895,00	80.130,00		7.235,00
446	* Alie impoz., taxe s. vars.as.	22.158,10	22.152,60			22.158,10	22.152,60	5,50	
446.1	Impozit pe dividende	25,00	25,00			25,00	25,00		
446.3	Taxe auto	2.204,80	2.199,30			2.204,80	2.199,30	5,50	
446.4	Taxe teren	17.572,50	17.572,50			17.572,50	17.572,50		
446.5	Taxe cladiri	2.327,00	2.327,00			2.327,00	2.327,00		

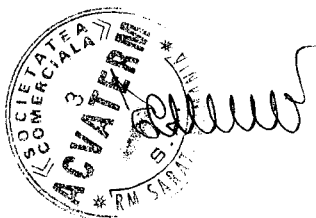
Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446.6	Tare firma	28,80	28,80			28,80	28,80		
448	* Alte dat.si crea.cu bug.st.	2.014,00	2.580,00		208,00	2.014,00	2.788,00		774,00
448.1	* Alte datorii cu bug.statului	2.014,00	2.580,00		208,00	2.014,00	2.788,00		774,00
448.1.1	Debanzi si majorari buget st	1.192,00	1.434,00		181,00	1.192,00	1.615,00		423,00
448.1.2	Penalizari buget stat	647,00	768,00		23,00	647,00	791,00		144,00
448.1.3	Debanzi si majorari BASS	29,00	165,00		3,00	29,00	168,00		139,00
448.1.4	Penalizari BASS	14,00	81,00		1,00	14,00	82,00		68,00
448.1.5	Debanzi si maj buget local	132,00	132,00			132,00	132,00		
457	* Dividende de plata	491,00	491,00			491,00	491,00		
457.1	An fara sot	491,00	491,00			491,00	491,00		
461	Debitori diversi	85.176,91	51.011,87	51.318,43	28.133,04	136.495,34	79.144,91	57.350,43	
462	Creditori diversi	1.578,59	9.331,73	864,36	3.369,37	2.442,95	12.701,10		10.258,15
473	Decazin opina r.de clarif.		600,00				600,00		600,00
491	Proiect neg.precant.-clienti		90.330,70				90.330,70		90.330,70
512	* Conturi curente la banci	1.759.220,08	1.752.800,03	490.768,15	334.291,25	2.249.988,23	2.087.091,28	162.896,95	
512.1	* Conturi la banci in lei	1.759.220,08	1.752.800,03	490.768,15	334.291,25	2.249.988,23	2.087.091,28	162.896,95	
512.1.1	BR disponibila	401.847,70	401.800,33	169.236,10	15.000,87	571.063,80	416.801,20	154.282,60	
512.1.10	BR garantii postionale	6.105,44	125,00	225,00		6.350,44	125,00	6.225,44	
512.1.4	BR CASASIA LEA	931.177,29	931.066,70	230.976,05	248.959,36	1.182.053,34	1.180.026,08	2.027,26	
512.1.5	BR CASASIA LEA	0,31				0,31		0,31	
512.1.6	BR-FRIBISEN BANK-SARAT	419.508,00	419.808,00	70.331,00	70.331,00	490.139,00	490.139,00		
512.1.8	BANCOBI garantii postionari	361,34				361,34		361,34	
531	* Casa	393.160,12	379.849,56	67.991,71	74.703,70	461.171,83	454.553,26	6.618,57	
531.1	Casa in lei	393.160,12	379.849,56	67.991,71	74.703,70	461.171,83	454.553,26	6.618,57	
532	* Alte valori	7.380,00	7.123,60	4.120,00	4.572,60	11.700,00	11.686,20	13,80	
532.1	Alte valori si postale	366,00	363,60		2,60	360,00	366,20	13,80	
532.8	Alte valori	7.014,00	6.760,00	4.120,00	4.570,00	11.320,00	11.320,00		
542	* Avansuri de crederere	31.531,57	31.531,57	1.919,70	1.919,70	33.451,27	33.451,27		
581	Prelevate interne	603.787,00	603.787,00	220.746,00	220.746,00	824.533,00	824.533,00		
602	* Cheltuieli mat.consumabile	66.964,69	66.964,69	2.762,58	2.762,58	69.727,27	69.727,27		
602.1	Cheltuieli mat.servitara	7.622,44	7.622,44	229,50	229,50	7.851,94	7.851,94		
602.2	Cheltuieli mat.servitara	42.705,16	42.705,16	1.778,94	1.778,94	44.537,10	44.537,10		
602.4	Cheltuieli materiale de schimb	11.800,63	11.800,63	125,00	125,00	11.925,63	11.925,63		
602.8	Cheltuieli alte mat.consumab.	4.783,46	4.783,46	629,14	629,14	5.412,60	5.412,60		
603	Cheltuieli prov.materie nat.serv.inv	4.232,51	4.232,51	624,54	624,54	4.857,05	4.857,05		
605	* Cheltuieli energie si apa	19.148,40	19.148,40	2.916,13	2.916,13	22.064,53	22.064,53		
605.1	Cheltuieli de apa	11.769,60	11.769,60	2.709,16	2.709,16	14.474,76	14.474,76		
605.2	Cheltuieli de electriceala	4.583,05	4.583,05	206,97	206,97	4.790,02	4.790,02		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605.3	Cheptuiala cu gaze naturale	2.799,75	2.799,75			2.799,75	2.799,75		
611	Cheptuiala impr. si rep.	5.080,63	5.080,63			5.080,63	5.080,63		
612	Cheptuiala repara., chiriiile	25.852,71	25.852,71	5.562,73	5.562,73	31.415,44	31.415,44		
613	Cheptuiala primale de asig.	7.741,58	7.741,58			7.741,58	7.741,58		
622	Cheptuiala comis. si onorar.	224,52	224,52			224,52	224,52		
625	Cheptuiala depl., detas., transf.	4.140,00	4.140,00	50,00	50,00	4.190,00	4.190,00		
626	Cheptuiala post si taxe telecomun.	4.812,93	4.812,93	386,38	386,38	5.199,31	5.199,31		
627	Cheptuiala serv. bancare	1.895,93	1.895,93	135,16	135,16	2.031,09	2.031,09		
628	Cheptuiala chirie terenuri tertri	56.766,68	56.766,68	4.882,05	4.882,05	61.648,73	61.648,73		
635	Cheptuiala altele imob. si taxe	25.943,89	25.943,89	33,29	33,29	25.977,18	25.977,18		
641	Cheptuiala salarii personal	701.726,00	701.726,00	79.592,00	79.592,00	781.318,00	781.318,00		
645	Cheptuiala priv. asig. si prot. soc.	161.585,00	161.585,00	17.185,00	17.185,00	178.770,00	178.770,00		
645.1	Cheptuiala CAS angajator	112.573,00	112.573,00	11.898,00	11.898,00	124.471,00	124.471,00		
645.2	Cheptuiala CAS angajator	3.405,00	3.405,00	369,00	369,00	3.774,00	3.774,00		
645.3	Cheptuiala CAS angajator	36.129,00	36.129,00	3.901,00	3.901,00	40.030,00	40.030,00		
645.4	Cheptuiala CAS angajator	1.987,00	1.987,00	204,00	204,00	2.191,00	2.191,00		
645.5	Cheptuiala CAS angajator	5.788,00	5.788,00	628,00	628,00	6.416,00	6.416,00		
645.7	Cheptuiala CAS angajator	1.703,00	1.703,00	185,00	185,00	1.888,00	1.888,00		
654	Cheptuiala din preantete			55.377,11	55.377,11	55.377,11	55.377,11		
658	Cheptuiala ment. de exploatare	18.183,79	18.183,79	2.160,78	2.160,78	20.344,57	20.344,57		
658.1	Cheptuiala ment. de exploatare	5.578,42	5.578,42	2.160,75	2.160,75	7.739,17	7.739,17		
658.1.1	Cheptuiala ment. de exploatare	2.993,00	2.993,00	181,00	181,00	3.174,00	3.174,00		
658.1.2	Cheptuiala ment. de exploatare	2.585,42	2.585,42	1.979,75	1.979,75	4.565,17	4.565,17		
658.3	Cheptuiala ment. de exploatare	12.605,37	12.605,37			12.605,37	12.605,37		
658.8	Cheptuiala ment. de exploatare			0,03	0,03	0,03	0,03		
665	Cheptuiala din chirie curs valur.	121,45	121,45			121,45	121,45		
666	Cheptuiala din chirie	2.735,96	2.735,96			2.735,96	2.735,96		
681	Cheptuiala de impr. prim. imob.	224.607,60	224.607,60	20.490,63	20.490,63	245.098,23	245.098,23		
681.1	Cheptuiala de impr. prim. imob.	224.607,60	224.607,60	20.490,63	20.490,63	245.098,23	245.098,23		
691	Cheptuiala din profit	11.199,46	11.199,46	5.749,80	5.749,80	16.949,26	16.949,26		
704	Cheptuiala din furn. serv. si serv.	1.353.831,41	1.353.831,41	140.279,34	140.279,34	1.494.110,75	1.494.110,75		
704.1	Cheptuiala din furn. serv. si serv.	1.353.831,41	1.353.831,41	140.279,34	140.279,34	1.494.110,75	1.494.110,75		
704.1.1	Cheptuiala din furn. serv. si serv.	244.716,76	244.716,76	15.135,08	15.135,08	259.851,84	259.851,84		
704.1.2	Cheptuiala din furn. serv. si serv.	119.733,37	119.733,37	43.906,43	43.906,43	163.641,80	163.641,80		
704.1.3	Cheptuiala din furn. serv. si serv.	128.838,24	128.838,24	10.662,46	10.662,46	139.500,70	139.500,70		
704.1.5	Cheptuiala din furn. serv. si serv.	860.541,04	860.541,04	70.575,37	70.575,37	931.116,41	931.116,41		
706	Cheptuiala din chirie, chiria	18.584,21	18.584,21	1.530,28	1.530,28	20.114,49	20.114,49		
707	Cheptuiala din chirie, chiria	414,36	414,36			414,36	414,36		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
707.1	Venuturi marfuri TVA c.norm.	414,36	414,36			414,36	414,36		
758	* Alte venituri din exploatare	11.713,57	11.713,57	1.621,86	1.621,86	13.335,43	13.335,43		
758.3	Ven. din vanzari active si ep.c.	4.294,80	4.294,80			4.294,80	4.294,80		
758.8	Alte venituri din exploatare	7.418,77	7.418,77	1.621,86	1.621,86	9.040,63	9.040,63		
761	* Venituri din activitate finan.	16.823,00	16.823,00			16.823,00	16.823,00		
761.1	Reultat din dividende	16.823,00	16.823,00			16.823,00	16.823,00		
766	Venituri din dobanzi	9,06	9,06	1,36	1,36	10,42	10,42		
		14.465.320,80	3.187.054,79			17.652.375,59	1.986.682,12		
		14.465.320,80	3.187.054,79			17.652.375,59	1.986.682,12		

Director

Contabil



D106_A1.0.0 /05.06.2015



Declarație informativă privind dividendele convenite acționarilor

106Declarație rectificativă Anul * Suma de control **I. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI ECONOMIC**

Cod de identificare fiscală *

 Dacă operatorul economic este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuță se înscrie prefixul "RO" - atributul fiscal.

Denumire *

Domiciliul fiscal

Câmpul "Domiciliul fiscal" se completează cu județ/sector, localitate, strada, nr., bloc, scară, etaj, apartament, cod postal separat prin virgulă

Telefon

Fax

E-mail

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din acest document sunt corecte și complete

Nume *

Semnătura și ștampila

Puteți atașa certificatul digital doar dacă e validat pe site

Prenume *

Funcția/ Calitatea *

ATENȚIE: Câmpurile marcate cu *(asterisc) sunt obligatorii.

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare

Data

II. DATE PRIVIND DIVIDENDELE CUVENITE ACȚIONARILOR

Tabelul se completează cu informații privind acționarii societăților/companiilor naționale și societăților la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau deține controlul. Toate câmpurile din tabel sunt obligatorii.

Nr.crt.	Denumire	Cod de identificare fiscală	Cota de participare la capitalul social (%)	Dividende distribuite (lei)
1	MUNICIPIUL RAMNICU SARAT PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	2406871	100,000000	1.777
Total				1.777

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat

Comisia de Cenzori

RAPORT

de audit financiar și certificare a bilanțului contabil

încheiat la 31 decembrie 2016

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 și politici contabile și note explicative) pentru exercițiul financiar încheiat de societate la data de 31.12.2016 care se referă la:

- activ bilanțier	1.785.151 lei
- cifră de afaceri	1.514.640 lei
- profit brut	20.886 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 alinate 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 2016, 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 2009, 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 2016, în suma totală de 3936,54 lei, după cum urmează:

- 196,77 lei rezerve legale;
- 1777 lei pentru plata dividendelor convenite acționarului unic-Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat;
- 187 lei pentru plata impozitului pe dividende;
- 1775,77 lei pentru constituirea de alte rezerve.

18 Mai 2017

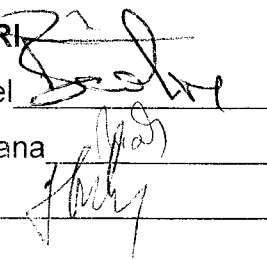
Râmnicu Sărat

COMISIA DE CENZORI

1. Ec. Nicolae Viorel

2. Ec. Damian Mariana

3. Ec. Balan Dănuț



RAPORT

al comisiei de cenzori privind exercițiul financiar-contabil al anului 2016

Subsemnații Nicolae Viorel, Damian Mariana și Balan ^Donuț cenzori la SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, numiți prin HCL nr. 135 din 28.08.2014, am procedat la efectuarea verificării conturilor anuale privind exercițiul financiar-contabil încheiat la data de 31 decembrie 2016, în baza mandatului încredințat de Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipality Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic al societății.

Societate înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J10/48/1998 și având CUI RO 10152880.

Pe parcursul anului 2016 conducerea executivă a societății a fost asigurată de domnul Tanasa Viorel în calitate de director general, iar conducerea compartimentului financiar-contabil a fost asigurată de doamna Pleștiu Rodica.

Urmare verificării situațiilor financiar-contabile, a investigațiilor prin sondaj a operațiunilor economice pe care le-am considerat necesare, verificării balanței de verificare a conturilor sintetice și conturilor analitice întocmite la 31 decembrie 2016, au rezultat următoarele:

I. STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Valoarea capitalului social la 31.12.2016 este de 449.172,5 lei reprezentând un număr de 179.669 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, capital social subscris și vărsat în întregime de Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipality Râmnicu Sărat.

II. ANALIZA DE BILANȚ

II.1 Active imobilizate

Imobilizările corporale aflate în patrimoniul societății la finele anului au fost în sumă de 1.049.072 lei și reprezintă:

- 364.012 lei terenuri;
- 210.993 lei clădiri și construcții;
- 595.838 lei instalații tehnice și mașini

Mijloacele fixe din patrimoniul societății au fost înregistrate la costul de achiziție iar ulterior au fost reevaluate la valoarea justă conform prevederilor legale în vigoare.

Amortizarea imobilizărilor corporale, înregistrată pe costuri la finele anului 2016 a fost în sumă de 887.983 lei, societatea utilizând pentru reflectarea acesteia metoda lineară de amortizare

Societatea deține din anul 2011, în concesiune de la Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipality Râmnicu Sărat, un număr de 9 (nouă) aparate de taxat pentru parcarile cu plată a căror valoare este de 176.120 lei și care în anul 2016 au fost scoase din balanță și înregistrate extracontabil.

Inventarierea mijloacelor fixe a fost efectuată conform prevederilor Ordinului MF nr.2861/09.10.2009 în baza deciziilor conducătorului unității având nr.30/04.11.2016, nr.32/07.12.2016, nr.33/07.12.2016, nr.34/07.12.2016 fără a se constata diferențe valorice.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale. La finele anului 2016, ca urmare a reevaluării imobilizărilor corporale și a recunoașterii unui activ imobilizat (teren și construcție) a cărui valoare a fost determinată pe baza reevaluării activului la valoarea justă a rezultat o creștere a rezervelor din reevaluare față de anul 2015 cu 219,65 %. Terenurile și construcțiile

înregistrând o creștere cu 313.227 lei față de anul 2015. De menționat, ca activele corporale din categoria „instalații tehnice și mașini” au înregistrat o diminuare cu 900.588 lei și concomitent o creștere de 35.281 lei, rezultând o valoare finală de 595.838 lei, ca urmare a reevaluării acestora la valoarea justă. Rezerva din surplusul din reevaluare înregistrează o creștere cu 15211 lei față de nivelul anului 2015, aceasta rezervă fiind constituită din reevaluare și inclusă în cheltuieli pe seama amortizării.

II.2 **Stocuri**

Stocurile de materiale consumabile și obiecte de inventar au fost înregistrate în evidența contabilă a societății la costul de achiziție.

La 31.12.2016 stocurile au înregistrat o scădere cu 7,11%, față de 2015, respectiv cu 933 lei, atingând valoarea de 12.182 lei, ponderea cea mai mare deținând-o materialele auxiliare cu 80,28%.

II.3 **Creanțe**

Valoarea creanțelor societății la 31.12.2016 a scăzut față de perioada similară a anului precedent cu 67.658 lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 6,51%, datorită creșterii ritmului de încasare.

Creanțele au următoarea structură:

- clienți – 442.233 lei
- clienți incerți – 113.650 lei
- alte creanțe imobilizate – 18.957 lei
- alte creanțe în legătură cu asig sociale – 10.958 lei
- tva neexigibilă furnizori – 555 lei
- debitori diverși – 57.350 lei
- alte imp și taxe locale – 6 lei
- provizioane pt depreciere creanțe clienți – 90331 lei

II.4 **Disponibilități bănești**

La sfârșitul anului 2016 disponibilitățile bănești ale societății erau în sumă de 169.529 lei, și aveau următoarea structură:

- disponibil la bănci – 162.897 lei
- numerar în casierie – 6.619 lei
- alte valori (timbri postale) – 13 lei

II.5 **Capitaluri proprii**

Structura și evoluția capitalurilor proprii se prezintă astfel:

Nr. crt.	Structură	Valori la 31.12.2015	Creșteri	Descreșteri	Valori la 31.12.2016
1	Capital social	449173	-	-	449173
2	Rezerve din reevaluare	206297	326488	-	532785
3	Rezerve legale	24914	197	-	25111
4	Rezerve surplus reevaluare	415261	15211	-	430472
5	Alte rezerve	144125	-	3418	140707
6	Rezultatul reportat	0	-	-	
7	Repartizarea profitului	0		197	-197
8	Rezultatul curent	981	341896	3615	3937

Capitalurile proprii au crescut la finele anului 2016 comparativ cu 2015 cu 341236 lei, respectiv 127,50%, datorită creșterii rezervelor din reevaluare privind imobilizarile corporale.

II.6 **Datorii**

La sfârșitul anului 2016 datoriile totale ale societății erau de 203163 lei, din care datorii pe termen scurt 195892 lei, respectiv datorii pe termen lung de 7271 lei. Față de perioada similară a anului precedent datoriile pe termen scurt au înregistrat o diminuare cu 380535 lei, respectiv 34,80%, ca urmare a reducerii obligațiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale prin plățile efectuate de către societate, respectiv și datoriile pe termen lung au înregistrat o scădere semnificativă cu 272517 lei, ca urmare a încheierii contractului de leasing financiar pe autograder.

Facem precizarea că societatea la 31.12.2016, și-a diminuat obligațiile față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale cu 10,59%, respectiv în valoare absolută cu 19048 lei, față de perioada similară a anului precedent, respectiv și împrumuturile pe parte de leasing au fost încheiate în anul 2016.

III. **CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

În anul 2016 societatea înregistrează o creștere a cifrei de afaceri, aceasta fiind de 1514640 lei, comparativ cu anul precedent când aceasta a fost de 1349926 lei, deci cu 164714 lei mai mare, respectiv o creștere în procent de 12,20%, cum de altfel și veniturile totale au înregistrat o creștere cu 35445 lei, respectiv cu 2,34%, creșterea veniturilor a fost determinată ca urmare a încheierii contractului de prestări servicii pe salubritate stradala, acest contract incluzând o creștere mult mai mare de strazi pe care se desfășoară activitatea de maturat stradal manual și mecanizat, începând cu semestrul II al anului 2016. Volumul serviciilor de salubritate stradala în trimestru I al anului 2016 a fost extrem de redus, acesta având repercursiuni în diminuarea veniturilor în special în trimestru I al anului. Reducerea prestării serviciilor pe activitatea de salubritate stradala în trimestrul I și II al anului 2016 s-a produs din lipsa intervențiilor cu utilajul de dezapezire în lunile de iarnă, precum și intervenția minimă cu automaturatoarea pentru serviciul de maturat mecanizat.

De precizat că au fost trecute pe costuri, creanțe în suma de 55377,11 lei, de pe activitatea de apă-canal din perioada 2002-2009, ca urmare a proceselor verbale de insolvență întocmite de executorii judecătorești.

Profitul brut realizat este de 20886 lei, impozitul pe profit de 16949 lei, rezultând un profit net de 3937 lei.

IV. **INDICATORI FINANCIARI**

Pentru aprecierea situației patrimoniale și a eficienței activității, prezentăm următorii indicatori, care exprimă sintetic rezultatele obținute. Indicatorii calculați se mențin la cote reduse și caracterizează situația financiară a unității.

IV.1 **Solvabilitatea patrimonială**

Calculată ca raport între capitalurile proprii și totalul pasivului, a fost de 0,88 comparativ cu anul 2015 când a fost de 0,68.

IV.2 **Gradul de îndatorare**

Calculat ca raport între datoriile totale și capitalurile proprii, acesta fiind în anul 2016 de 0,12 față de anul 2015 când gradul de îndatorare a fost de 0,47 astfel înregistrându-se o diminuare semnificativă în 2016 cu 25,53%, față de anul 2015.

IV.3 **Rata lichidității generale**

Pentru anul 2016 aceasta a fost de 3,75 înregistrând o creștere comparativ cu cea realizată în 2015 de 2,27. Indicatorul este supraunitar.

IV.4 **Lichiditatea imediată**

Și acest indicator a avut o creștere semnificativă, el fiind supraunitar. Pentru anul 2016 nivelul lui este de 3,69 față de anul 2015 unde nivelul a fost de 2,22.

V. **PROPUNERE DE APROBARE A BILANȚULUI CONTABIL**

Urmare a verificărilor efectuate, apreciem că bilanțul contabil în forma prezentată de conducerea societății reflectă o imagine reală a operațiilor economico-financiare derulate de societate în cursul anului 2016.

De asemenea datele din bilanțul contabil sunt în strânsă corelație cu anexele sale și respectă soldurile din bilanța sintetică de la 31.12.2016. Situațiile financiare ale exercițiului financiar-contabil încheiat la 31.12.2016 respectă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, respectiv OMF nr.3055/2009.

Din aceste considerente propunem Adunării Generale a Acționarilor SC Acvaterm SA Râmnicu Sărat aprobarea situațiilor financiar contabile în forma prezentată de Consiliul de Administrație, precum și repartizarea profitului net în sumă de 3936,54 lei, după cum urmează:

- 196,77 lei rezerve legale;
- 1777 lei pentru plata dividendelor convenite acționarului unic - Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat;
- 187 lei pentru plata impozitului pe dividende;
- 1775,77 lei pentru constituirea de alte rezerve.

COMISIA DE CENZORI,

Nicolae Viorel _____

Damian Mariana _____

Bălan Dănuț _____

DATA
18.05.2017