

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 -
Bacau

CUI:RO 27429315
J04/789/2010

Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796

Fax:0234-55.11.75

www.apabacau.ro

email: rage_juridic@yahoo.com.

Cont:

R066RNCB0026118227670001

deschis la BCR Bacau



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 23.05.2016**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 23.05.2016 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , județ Bacau , conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. d si e ale Actului Constitutiv , ale Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare si art.55 din OUG 109/2011 , H.C.A. nr. 4/16.05.2016 a CRAB , H.C.A. nr.5/16.05.2016 , H.C.A. nr. 6/16.05.2016 , legal constituita, in prezenta acționarilor inregistrati in Registrul Acționarilor, deținând un număr de 1.239.961 acțiuni din totalul de 2.404.717 acțiuni , reprezentând 51,56369 % din capitalul social;
Cu 51,56369 % din numărul de drepturi de vot , hotărăște :

Art. 1 - Aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2015 insotite de Raportul de Audit intocmit de BDO Audit SRL , prezentate prin Nota nr. 4086/11.05.2016 a Directorului Economic .

Art. 2 - Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Planului de Investitii si a Planului de Reparații Curente si Capitale a societatii pe anul 2015 , propus prin Nota nr. 3629/21.04.2016 .

Art. 3 - Aprobarea repartizării profitului net al societatii in exercițiul financiar 2015 , conform propunerii prezentate in Nota nr.3661/22.04.2016 a Serviciului Financiar din cadrul societatii.

Art. 4 - împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA -ELENA - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria [REDACTED] si CNP : [REDACTED] pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost intocmita in 5 exemplare originale , de către Secretarul Adunării Generale , la sediul societatii.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Lupu Gabriel Stănicia

Secretarul Adunării Generale (Ordinare)
Sef Serviciu Juridic,
Cons. Jr. Luca Monica -- Elena

S.C. CRAB S.A,

De la : DIRECTOR ECONOMIC

Către : Consiliul de Administrație

Nr. 4086 / 11.05.16.

NOTA INTERNA

Va inaintam spre analiza si aprobare Situatiile Financiare Anuale încheiate la 31.12.2015 conform pct. 9 , alin. (4) din Reglementările contabile , aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 , cu modificările si completările ulterioare si Raportul de Audit asupra situatiilor financiare , intocmit de către BDO Audit SRL.

Director economic ,
Ec. Adriana Ivasciuc



Cod : PS-08-Ed1-R1-F2

Tip situatie financiara: BL

Suma de control: 24047170

Signature valic

Digitally signed by
Adriana Ivasciuc
Date: 2016.05.10
09:08:03 EET

Reason: Depunere
eelefaee

Entitatea	SC COMPANIA DE APA BACAU SA		
Adresa	Bacau Narciselor 14		
Număr din registrul comerțului	j04/789/2010	Cod unic de înregistrare	27429315
Forma de proprietate	SC cu capital integral de stat		
CAEN	3600		

Situatii financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

1. Capital	24047170
2. Capitaluri proprii	47703567
3. Capitaluri - Total	47703567
4. Profit / pierdere	6169486

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Director general -ing. Razvan-Grigore Gaina

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

Adriana Ivasciuc

Calitatea

11

Nr. de înregistrare în organismul profesional

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

Tip situație financiară : BL

(V An Semestrul : Anul

2015

Entitatea SC COMPANIA DE APA BACAU SA

Adresa

Judet Bacau Sector Localitate Bacau
 Strada Narciselor Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon 0334401796

Număr din registrul comerțului

j04/789/2010

Cod unic de înregistrare

2 7 4 2 9 3 1 5

Forma de proprietate

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

47.703.567

Profit/ pierdere

6.169.486

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

Director general -ing. Razvan-Grigore Gaina

Numele și prenumele

Adriana Ivasciuc

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura.

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Adriana Ivasciuc

Digitally signed by Adriana Ivasciuc
 DN: c=RO, l=Mun. Bacau, o=COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, ou=Economic, t=Director economic, tn=ftchana ivasciuc, 2.5.4.20=0744583754, serialNumber=2006051670MA26, name=Adriana M Ivasciuc, givenName=Adriana, sn=Ivasciuc, Date: 2016.05.10 09:05:19 +03'00'

Semnătura electronică

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO AUDIT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

18/02.08.2001

Cod fiscal

6546223

Formular VALIDAT

BILANȚ
la data de 31.12.2015
Cod 10 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
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	242.313	147.681
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	242.313	147.681
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)	08	28.971.279	27.972.599
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	10.050.154	12.932.396
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)	10	54.756	60.453
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)	12	111.537.297	329.637.133
6.Investiții imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7,Active corporale de explorare si 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	150.613.486	370.602.581
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	264.909	375.908
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	264.909	375.908
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	151.120.708	371.126.170
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	1.051.368	506.050

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 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	5.030	
4. Avansuri (ct. 4091)	29	71	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.056.469	506.050
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 * + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	11.336.456	11.808.401
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	65.690.260	7.249.175
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	77.026.716	19.057.576
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	10.888.764	15.169.403
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	10.888.764	15.169.403
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	8.166.793	6.642.672
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	97.138.742	41.375.701
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	39.318	50.479
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *)	43	39.318	50.479
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	3.145.244	2.795.214
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.896.727	3.345.978
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	56.649	30.040
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	7.144.915	5.069.700
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	13.243.535	11.240.932
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43-53-70-73-76)	54	-86.721.130	-262.177.224
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	64.399.578	108.948.946

FIO - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-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	22.152.159	60.562.206
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 si entităților controlate in 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	59.815	60.381
TOTAL (rd.56 ia 63)	64	22.211.974	60.622.587
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	115.984	246.884
TOTAL {rd. 65 la 67}	68	115.984	246.884
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	170.655.655	292.362.472
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70	170.655.655	292.362.472
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	264.909	375.908
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74	264.909	375.908
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	170.920.564	292.738.380
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	24.047.170	24.047.170
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	24.047.170	24.047.170
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	7.101.455	6.191.433
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	1.229.008	1.636.659
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	6.553.357	5.105.005
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	7.782.365	6.741.664
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	2.875.721	4.961.465
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	3.156.535	6.169.486
SOLD D(ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	3.156.535	407.651
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	41.806.711	47.703.567
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI – TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)	103	41.806.711	47.703.567

Suma de control F10 : ~~3736722461 / 79463,43382~~

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

M) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

t) 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.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Director general -ing. Razvan-Grigore Gaina

Numele si prenumele

Adriana Ivasciuc

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura. _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1, Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	61.932.806	64.459.977
Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)	02	61.555.824	64.132.233
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.504	1.617
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	370.478	326.127
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)	09	961.530	1.223.764
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)	13	2.958.940	3.464.806
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		2.782.985
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	65.853.276	69.148.547
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.176.492	2.576.119
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.070.252	1.156.754
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	6.166.029	6.577.260
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	19.946	7.002
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	6.345	6.865
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	27.757.692	31.024.231
a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644)	23	22.051.006	25.195.706
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	5.706.686	5.828.525
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	4.610.684	4.560.635
a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)	26	4.662.093	4.560.635
a.2) Venituri (ct.7813)	27	51.409	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	9.795.097	3.859.952

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	10.460.498	5.626.264
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	665.401	1.766.312
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	7.718.907	9.769.000
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (Ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	6.967.713	7.784.208
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	697.015	1.012.273
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	54.179	972.519
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd.40–41)	39	-199.753	130.900
-Cheltuieli (ct.6812)	40	87.072	170.995
-Venituri (ct.7812)	41	286.825	40.095
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 – 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	59.109.001	59.654.988
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 – 42)	43	6.744.275	9.493.559
- Pierdere (rd. 42–16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	102.991	90.118
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	829.928	974.256
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	932.919	1.064.374
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 – 55)	53		
-Cheltuieli (ct.686)	54		
-Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	991.723	748.954
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.069.191	1.655.964
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.060.914	2.404.918
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
-Profit (rd. 52–59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59–52)	61	1.127.995	1.340.544

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	66.786.195	70.212.921
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	61.169.915	62.059.906
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
– Profit (rd. 62–63)	64	5.616.280	8.153.015
– Pierdere (rd. 63 – 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	2.459.745	1.983.529
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
– Profit (rd. 64–65–66–67)	68	3.156.535	6.169.486
– Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 – 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 1060781391 / 7946343382

*) 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,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

Director general – ing. Razvan-Grigore Gaina

Numele și prenumele

Adriana Ivasciuc

Semnătura _____

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDĂT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cu? A 1
P&g' 1

DATE INFORMATIVE

» » _ - la data de 31.12.2015

Cod 30 - lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	6,169.486	
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligații restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobânzi restante	23			
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1		2
Număr mediu de salariați	24	696		
Numărul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	718		

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	I
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
– impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
– impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
– impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
– impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
– impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
– impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
– impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
– impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
– impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
– impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
– impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
– redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <i>o</i>	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
– impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
– impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

– subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		58	
– subvenții aferente veniturilor, din care:		59	
– subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)		60	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		61	
– creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62	
– creanțe restante de la entități din sectorul privat		63	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	i
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
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		
– din fonduri private	68		
– după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
– cheltuieli curente	70		
– cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	2.324.006	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	94.158	8.174
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
– acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
– acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
– părți sociale emise de rezidenți	79		
– obligațiuni emise de rezidenți	80		
– acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
– acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
– obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	94.158	8.174

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86	94.158	8.174
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	21.780.282	19.057.576
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	7.126.637	11.808.401
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	65.639.920	6.855.625
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	25.515	38.132
- subvenții de încasat(ct.445)	94	65.610.770	6.795.758
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	3.635	21.735
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	240.053	612.697
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	240.053	612.697
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	2.142	744
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	113.674	111.714
- în lei (ct. 5311)	116	113.674	111.714
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	7.689.595	5.715.180
- în lei (ct. 5121), din care:	119	5.641.841	2.698.453
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	2.047.754	3.016.727
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct.5125 +5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+154+157 + 158+162+164+165 + 170 + 171+172+178)	126	35.455.509	71.863.519
împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	24.921.178	63.082.215
- în lei	146		
- în valută	147	24.921.178	63.082.215
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	376.224	275.205
- in lei	149		
-in valuta	150	376.224	275.205
Credite bancare externe pe termen lung (ct, 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
-in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct.1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	1.098.453	60.381
- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute	159	1.025.794	
- în valută	160	72.659	60.381
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	2.953.376	3.376.017
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	773.567	1.010.259
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	3.968.617	3.813.489
- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	642.874	784.707
- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428+444+446)	167	3.308.990	3.011.499
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	16.753	17.283
- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociațiilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473+478 + 509) (rd.173 la 177)	172	1.364.094	245.953

–decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct,453+456+457+4581)	173		
–alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	1.364.094	245.953
– subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
– varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	176		
– venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
–acțiuni cotate 3)	181		
– acțiuni necotate 4)	182		
– părți sociale	183		
– capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete și licențe (din ct.205)	185		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	285.197	176.693
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor s)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012)«, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
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				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
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				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care;	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *»*****•}	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30: 5MM0356,/, /,,/7946343382 _____

ADMINISTRATOR,	ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
Director general -ing. Razvan-Grigore Gaina	Adriana Ivasciuc
Semnătură _____	Calitatea
	11 -DIRECTOR ECONOMIC
	Semnătură _____
	Nr.de înregistrare in organismul profesional:
Formular VALIDAT	

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124*20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile 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 alin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente....!.

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

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

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 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

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 31.12.2015

Cod 40 – lei –

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5= 1+2-3)
		Sold initial	Creșteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrări si casari	
A	B	1	2	3	4	5
■.Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	2.753.496	182.439	14.721	X	2.921.214
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.753.496	182.439	14.721	X	2.921.214
(.Imobilizări corporale						
Terenuri	06	810.850			X	810.850
Constructii	07	28.208.496	816.478	1.855		29.023.119
Instalatii tehnice si mașini	08	26.081.987	10.177.241	5.454.034		30.805.194
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	472.721	20.989	34.643		459.067
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizări corporale in curs de execuție	13					
Investitii imobiliare in curs de execuție	14	111.582.034	227.028.107	8.928.271		329.681.870
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	167.156.088	238.042.815	14.418.803		390.780.100
III.Imobilizari financiare	17	264.909	110.999		X	375.908
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.05+16+17)	18	170.174.493	238.336.253	14.433.524		394.077.222

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizări	20	2.511.183	277.072	14.722	2.773.533
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.511.183	277.072	14.722	2.773.533
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	48.067	1.813.391	88	1.861.370
Instalatii tehnice si maşini	25	16.031.833	2.457.709	616.744	17.872.798
Alte instalatii .utilaje si mobilier	26	417.965	12.462	31.813	398.614
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	16.497.865	4.283.562	648.645	20.132.782
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	19.009.048	4.560.634	663.367	22.906.315

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold initial	Ajustări constituite in cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizări	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si mașini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizări corporale in curs de execuție	43				
Investitii imobiliare in curs de execuție	44	44.737			44.737
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	44.737			44.737
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	44.737			44.737

Suma de Control F40 : 2591999174/7946343382

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Director general -ing. Razvan-Grigore Gaina

Numele si prenumele

Adriana Ivasciuc

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabilă în formularele F10 și F20 col.2 (an curent)

Atenție ! Selectați mai întâi tipul entității (mari și mijlocii / mici / micro.)

Conturi **entitati** mijlocii și mari

1 (ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

BALANȚA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna DECFMBRIF-2015

B22 CUI: R02742931:

5 JRC J047H9 2010

Pag 1

Simbol	Cont	Denumire	Sold sncepui an		Rulaj cu,mlat		Sume finale			Sold Final	
			Debit	Credii	Debit	Credit	Debit	Creda	Debit	Crediu	
			5385.40	71.475.086.33	6.312.007.88	10.443.227.88	99.469.136.34	210.774.578.40		0.00	111.3117.542.0r.
i sf.14			0.00	68,318.550.87							
i 01		CAPITAL SOCIAL	0.00	24,047,170.00	0.00	0.00	0.00	24,047,170.00		0.00	24,047,170.00
1012		CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	24,047,170.00	0.00	0.00	0.00	24,047,170.00		0.00	24,047,170.00
j05		REZERVE DIF. VALUTARE	0.00	3,422,112.00	0.00	0.00	910,022.18	7,111,291.96		0.00	6,191,433.22
1 00		REZERVE	0.00	3,422,112.00	0.00	0.00	910,022.18	7,111,291.96		0.00	6,191,433.22
1061		REZERVE FIM F.	0.00	1,220,286.00	0.00	0.00	397,279.00	1,220,286.00		0.00	1,626,286.90
1068		ALTE REZERVE	0.00	2,229,283.62	0.00	0.00	2,875,721.46	5,105,005.08		0.00	5,105,005.08
1068021		ALTE REZERVE-SURSE PROPRII	0.00	2,106,083.01	0.00	0.00	2,875,721.46	4,981,804.47		0.00	4,981,804.47
1068030		ALTE REZERVE ANTERIOR 1998	0.00	42,992.56	0.00	0.00	0.00	42,992.56		0.00	42,992.56
1068040		ALTE REZERVE DIF. CURS VALUTAR	0.00	80,208.05	0.00	0.00	0.00	80,208.05		0.00	80,208.05
117		REZULTAT REPORTAT	0.00	7,199,794.56	3,916,168.88	1,677,839.18	1,151,168.88	8,847,633.74		0.00	4,961,464.86
1 171		REZ. REPORTAT-PROFIT NEREPARTIZAT/PIERD. NEACOPERITA	0.00	2,875,721.46	2,875,721.46	0.00	2,875,721.46	2,875,721.46		0.00	0.00
1171.02		REZULTATUL REPORTAT PENTRU PROFIT NEREPARTIZAT	0.00	2,875,721.46	2,875,721.46	0.00	2,875,721.46	2,875,721.46		0.00	0.00
1174		REZ. REPORTAT DIN CORECTARE ERORI CONTABILE	0.00	0.00	1,040,447.42	767,817.00	1,040,447.42	767,817.00		272,630.42	0.00
1175		REZ. REPORT REPR. SURPLUS REALIZ. DIN REZ. DIN RFFVAL.	0.00	4,324,073.10	0.00	910,022.18	0.00	5,234,095.28		0.00	5,234,095.28
121		PROFIT SI PIERDERE	0.00	3,156,535.46	79,179,931.42	81,945,884.64	79,179,931.42	85,102,420.10		0.00	5,922,488.68
121.01		P.P.-FACETURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	68,580,302.35	0.00	68,580,302.35		0.00	68,580,302.35
121.01.01		P.P.-EXPI -CIFRA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	0.00	64,439,479.90	0.00	64,439,479.90		0.00	64,439,479.90
121.01.01.01		P.P.-V. EXPL.-PRODUCTIA VINDUTA 701>706+708	0.00	0.00	0.00	64,111,735.72	0.00	64,111,735.72		0.00	64,111,735.72
121.01.01.02		P.P.-V. EXPL.-VINZARI MĂRFURI 707	0.00	0.00	0.00	1,617.06	0.00	1,617.06		0.00	1,617.06
121.01.01.04		P.P.-VENIT-SUBVENTII EXPL. AFER. CIFRA AFACERI 74110	0.00	0.00	0.00	326,127.12	0.00	326,127.12		0.00	326,127.12
12101.03		P.P.-V. EXPL.-PROD. PT. SCOP PROPRII CAPITALIZ 721+722	0.00	0.00	0.00	1,223,763.63	0.00	1,223,763.63		0.00	1,223,763.63
121.01.04		P.P.-V. EXPL.-ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 74170+758	0.00	0.00	0.00	2,917,058.82	0.00	2,917,058.82		0.00	2,917,058.82
121.02		P.P.-CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	0.00	0.00	61,351,321.92	2,021,471.00	61,351,321.92	2,021,471.00		59,324,850.02	0.00
121.02.01		P.P.-CH. EXPL.-MATERII P. M. CONSUMAB. 601+602-74120	0.00	0.00	2,576,118.73	0.00	2,576,118.73	0.00		2,576,118.73	0.00
121.02.02		P.P.-CH. EXPL.-ALTE CH. MATERIALE 603-604-606+608	0.00	0.00	1,156,754.14	0.00	1,156,754.14	0.00		1,156,754.14	0.00
121.02.03		P.P.-CH. EXPL.-ALTE CH. DIN AFARA-ENERG, APA 605-74130	0.00	0.00	6,577,260.38	0.00	6,577,260.38	0.00		6,577,260.38	0.00
121.02.04		P.P.-CH. EXPL.-CHELT. PRIVIND MĂRFURILE 607	0.00	0.00	7,001.98	0.00	7,001.98	0.00		7,001.98	0.00
121.02.05		P.P.-CH. EXPL.-CU PERSONALUL	0.00	0.00	31,024,230.52	0.00	31,024,230.52	0.00		31,024,230.52	0.00
121.02.05.01		P.P.-CH. EXPL.-CU PERSONALUL-SALARII 641+642-74140	0.00	0.00	25,195,705.52	0.00	25,195,705.52	0.00		25,195,705.52	0.00
121.02.05.02		P.P.-CH. EXPL.-CH. CU ASIG. SI PROTECTIA SOC. 645-74150	0.00	0.00	5,828,525.00	0.00	5,828,525.00	0.00		5,828,525.00	0.00
121.02.06		P.P.-CH. EXPL.-AJUSTAREA VALORII IMOBILIZ. CORP+NECORP	0.00	0.00	4,560,634.52	0.00	4,560,634.52	0.00		4,560,634.52	0.00
121.02.06.01		P.P.-CH. EXPL.-CHELTUIELI 68110+68130	0.00	0.00	4,560,634.52	0.00	4,560,634.52	0.00		4,560,634.52	0.00
121.02.07		P.P.-CH. EXPL.-AJUSTAREA VALORII ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	6,097,822.27	1,986,376.90	6,097,822.27	1,986,376.90		4,111,445.37	0.00
121.02.0701		P.P.-CH. EXPL.-CHELTUIELI 654+68140	0.00	0.00	6,097,822.27	0.00	6,097,822.27	0.00		6,097,822.27	0.00
121.02.07.02		P.P.-CH. EXPL.-VENITURI 754+78140	0.00	0.00	0.00	1,986,376.90	0.00	1,986,376.90		0.00	1,986,376.90
121.02.08		P.P.-CH. EXPL.-ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	9,001,182.40	0.00	9,001,182.40	0.00		9,001,182.40	0.00
121.02.08.01		P.P.-CH. PRESTATIILE EXTERNE 611 >614+621 >628-74160	0.00	0.00	7,784,207.62	0.00	7,784,207.62	0.00		7,784,207.62	0.00
121.02.08.02		P.P.-CH. EX-IMPOZITE, TAXE, VARSAM ASIMILATE	0.00	0.00	1,012,272.74	0.00	1,012,272.74	0.00		1,012,272.74	0.00

635

BATANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna DECEMBRIE-2015

BZZ CUI: R0274293I;

J J RC J04789/2010

Pag. 2

Simbol	Denumire	Sold începutul an		Rulaj cumulată		Sume finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
j21 03	P-P-CH EXPL-DBSP (GT BIRI DONATO ACTIVE CEDATE 558	0 00	1.1 00	204.72.04	0 00	204.702.04	0 00	204.702.04	0 00
j21 03<>	P.P-CH EXPL.-AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE	0 00	0 00	357.182.38	40.095 00	357.152.38	40,095 00	317,087.38	0 00
121.02.09.01	PP-CH EXPL-CHELTUIELI 65120	0 00	0 00	357,182.38	0 00	357,182.38	0 00	357,182.38	0 00
121.02.09.02	P.P-CH EXPL-VENITURI 78120	0 00	0 00	0 00	40.095 00	(1.00)	40,095 00	0.00	40.095.00
121.02.10	P.P-CH EXPL-REDUCERI COMERCIALE PRIMITE 609	0 00	0 00	-6.865.40	0 00	-6.865.40	0 00	-6,865.40	0 00
j21 03	P.P-VENITURI FINANCIARE	0 00	0 00	0 00	1,095,048 00	0 00	1,095,048 00	0.00	1,095,048 00
121.03.01	P.P-V FIN-VEN DIN INT.DE PARTICIPARE 76110-76130	0 00	0 00	0 00	56.862.69	0 00	56,862.69	0.00	56,862.69
121.03.03	P.P-V FIN-VENITURI DIN DOBINZI 76601-03	0 00	0 00	0 00	33,255.23	0 00	33,255.23	0.00	33,255.23
121.03.04	P.P-V FIN-ALTE V.FINANC 762+764*765-767+768	0 00	0 00	0 00	1,004,930.08	0 00	1,004,930.08	0 00	1,004,930.08
121.04	P.P-CHELTUIELI FINANCIARE	0 00	0 00	2,404,918.65	0 00	2,404.918.65	0 00	2,404,918.65	0 00
121.04.02	P.P-CH FIN-CHLT PRIVIND DOBINZILE 666* - 74180	0 00	0 00	748,954.45	0 00	748,954.45	0 00	748,954.45	0 00
121.04.03	P.P-CH.FIN-ALTE CH FINANCIARE 663>065-667,668	0 00	0 00	1,655,964.20	0 00	1,655.964.20	0 00	1.655.964.20	0 00
121.07	PP-IMPOZIT PE PROFIT 691	0 00	0 00	2,023,093.00	0 00	2,023,093.00	0 00	2,023,093.00	0 00
121.09	P.P-INCHIDERE PROFIT NET AN PRECEDENT 12909	0 00	3,156,535.46	13,400,597.85	10,244,062.39	13,400,597.85	13,400,597.85	0.00	0 00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	3,156,535.46	0 00	397,279.00	3,156,535.46	3,553.814.46	3,156,535.46	397,279.00	0 00
129.02	R.P-REZERVE CONSTITUITE DIN PROFIT	0 00	0 00	397,279.00	0 00	397,279.00	0 00	397,279.00	0 00
129.02.10	R.P-REZERVE LEGALE 10610	0 00	0 00	397,279.00	0 00	397,279.00	0 00	397,279.00	0 00
129.09	R.P-INCHIDERE PROFIT NET AN PRECEDENT 12109	3,156,535.46	0 00	0 00	3,156,535.46	3,156,535.46	3,156,535.46	0.00	0 00
151	PROVIZIOANE	0 00	115,983.51	40,095.00	357,182.38	400.00	473,165.89	0.00	433,070.89
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0 00	86,466.51	14,828.00	133,849.38	14,828.00	220,315.89	0.00	205,487.89
1518	ALTE PROVIZIOANE	0 00	29,517.00	25,267.00	223,333.00	25,267.00	252,850.00	0.00	227,583.00
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0 00	24,921,178.35	3,610,273.50	41,771,309.80	3,610,273.50	66,692,488.15	0.00	63,082,214.65
1624	CREDITE BANCARE EXTERNE GARANTATE DE STAT	0 00	24,921,178.35	3,610,273.50	41,771,309.80	3,610,273.50	66,692,488.15	0.00	63,082,214.65
1624.20	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0 00	0 00	46,800.00	40,767,299.95	46,800.00	40,767,299.95	0.00	40,720,499.95
1624.30	CREDITE BANCARE TERMEN LUNG BERD-ISPĂ	0 00	24,921,178.35	3,563,473.50	1,004,009.85	3,563,473.50	25,925,188.20	0.00	22,361,714.70
1624.30.10	CREDIT BANCAR TERMEN LUNG BERD-ISPĂ	0 00	22,152,158.57	762,112.14	-1,823,546.02	762,112.14	20,328,612.55	0.00	19,566,500.41
1624.30.30	CREDIT BANCAR TERMEN SCURT BERD-ISPĂ	0 00	2,769,019.78	2,801,361.36	2,827,555.87	2,801,361.36	5,596,575.65	0.00	2,795,214.29
167	ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0 00	1,098,488.32	751,493.54	6,416,865.39	7,454,937.54	7,515,318.94	0.00	60,381.40
1671	ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE IN LEI	0 00	1,025,794.32	7,440,233.49	6,414,439.17	7,440,233.49	7,440,233.49	0.00	0 00
1672	ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE IN VALUTA	0 00	72,693.99	14,704.05	2,426.22	14,704.05	75,085.45	0.00	60,381.40
168	DOBINZI AFERENTE ÎMPRUMUT SI DATORII LOR ASIMILATE	0 00	376,223.98	803,893.36	702,874.76	803,893.36	1,079,098.74	0.00	275,205.38
1682	DOBINZI AFERENTE CREDITELOR BANCARE PE TERMEN LUNG	0 00	376,223.98	803,893.36	702,874.76	803,893.36	1,079,098.74	0.00	275,205.38
1682.02	DOBINZI AFERENTE CREDITELOR BANCARE EURO	0 00	376,223.98	803,893.36	702,874.76	803,893.36	1,079,098.74	0.00	275,205.38
2	CONTURI DE IMOBILIZĂRI	167,954,044.12	19,053,784.76	239,004,463.63	16,760,979.91	406,958,507.75	35,814,764.67	371,143,743.08	0 00
2sf 14		148,900,259.36	0 00						
205	CONCES BREVI LIC., MARCI COM.DR SI AL ACT SIM.	2,041,360.17	0 00	62,605.75	13,216.36	2,101,965.92	13,216.36	2,090,749.56	0 00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	712,135.96	0 00	119,833.95	1,505.08	831,969.91	1,505.08	830,464.83	0 00
208.01	ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE IN LEI	712,135.96	0 00	119,833.95	1,505.08	831,969.91	1,505.08	830,464.83	0 00
211	TERENURI SI A MENAJARI TERENURI	810,850.00	0 00	0 00	0 00	810,850.00	0 00	810,850.00	0 00
2111	TERENURI	810,850.00	0 00	0 00	0 00	810,850.00	0 00	810,850.00	0 00
212	CONSTRUCTII	28,208,496.35	0 00	816,476.66	1,855.00	29,024,973.01	1,855.00	29,023,119.01	0 00
212.01	CONSTRUCTII -BUNURI DE PRELUARE	78,961.00	0 00	19,717.37	0 00	98,678.37	0 00	98,678.37	0 00
212.02	CONSTRUCTII -DOMENIU PUBLIC -SURSE PROPRII	20,060,900.10	0 00	775,281.98	1,855.00	20,836,182.28	1,855.00	20,834,327.28	0 00
212.03	CONSTRUCTII - DOMENIU PRIVAT	8,068,595.25	0 00	21,478.31	0 00	8,090,073.56	0 00	8,090,073.56	0 00
213	INSTALATII TEHNICE SI MULOACE DE TRANSPORT	20,068,595.25	0 00	10,177,241.48	5,454,034.28	36,259,228.20	5,454,034.28	30,805,193.92	0 00

BALANȚA DE VERIFICARE IN LEI PF.

B22 CU IR1327429315 RC J04/789*2010

Cont		Sold început an
Simbol	Denumire	Debit Credu
2133	ECHIP TEHNOL MAȘINI UTIL INSTAL MĂȘINI DE LUCRU	4.454.702
2131.01	ECHIP TEHNOL MAȘINI UTIL INSTAL -BUNURI DE PREL	1.810,601.84
2131.02	ECHIP TEH. MAS. UTIL, INSTAL -DOM PUBLIC -SURSE PROPRII	12.022,490.23
2131.03	ECHIP TEH.MAS.UTIL.INSTAL - DOM PRIVAT	1.051,441.22
2132	APARA TE. INSTAL DE MASURARE CONTROL REGLARE	3.813,447.20
2132.01	APARATE, INSTAL MAS CONTROL REGLARE-BUNURI DE PREL	906,750.83
2132.02	APARATE, INSTAL MAS -DOM PUBLIC-SURSE PROPRII	640,543.15
2132.03	APARATE, INSTAL MAS. - DOM PRIVAT	1.402,818.73
2132.04	APARA TE,INSTAL. MAS- DOMENIU PUBLIC SURSE PUBLICE	863,334.49
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	7.384,006.23
2133.01	MIJLOACE DE TRANSPORT -BUNURI DE PREL	3.807,745.39
2133.02	MIJLOACE DE TRANSPORT -DOM PUBLIC -SURSE PROPRII	281,875.90
2133.03	MIJLOACE DE TRANSPORT -DOM PRIVAT	3.294,384.94
214	MOBILIER, BIROTICA, ECH DE PROTECTIE ALTE ACT CORP	472,721.02
214.01	MOBILIER, BIROTICA. ECH DE PROT -BUNURI DE PREL	59,275.37
214.02	MOBILIER, BIROTICA, ECH -DOM PUBLIC-SURSE PROPRII	24,479.00
214.03	MOBILIER, BIROTICA ECH.-DOM PRIVAT	388,966.65
231	IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS DE EXECUȚIE	109.258,027.82
231.01	I.C.C.-ALTE IMOBILIZĂRI DE TRENURI SI CONSTRUCTII	105,791.57
231.03	I.C.C.-ALTE IMOBILIZĂRI CORPORALE	2,991,981.73
231304	I.C.C.-ALTE IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS PRODUCȚIE	473,890.18
231307	I.C.C.-ALTE IMOBILIZĂRI CORPORALE PROD ISPA	84,582.94
231312	I.C.C.-ALTE IMOBIL CORP.FD PROP-CHELT ELIGIBILE	2,433,508.61
2314	IMOBILIZĂRI CORPORALE	106.160,254.52
23141BL	SEAU TREAPTA TERTIARA	924,124.98
23141BS	SEAU TREAPTA TERTIARA	5,921,763.69
23141FC	SEAU TREAPTA TERTIARA	38,719,225.52
231410UG15	SEAU TREAPTA TERTIARA-UG15	798,062.32
23141SP	SEAU TREAPTA TERTIARA-SP	0.00
23142BL	EXT INFR CANAL BUHUSI SI MOINESTI	596,023.47
23142BS	EXT INFR. CANAL BUHUSI SI MOINESTI	3,762,726.14
23142FC	EXTINDERE INFR CANAL IN BUHUSI SI MOINESTI	24,602,424.17
231420UG15	EXTINDERE INFR CANALIZARE BUHUSI SI MOINESTI-UG15	1,045,023.96
23143BL	EXT INFR CANAL BACAU SI TG OCNA.	100,362.59
23143BS	EXT INFR CANAL BACAU SI TG OCNA.	528,389.10
23143FC	EXT INFR CANAL BACAU SI TG OCNA.	3,454,944.51
231430UG15	EXT INFR CANAL. BACAU SI TG OCNA-UG15	1,162,374.91
23144BL	EXT INFR APA BUHUSI,MOINESTI,CANAL DARMANESTI	123,304.71
23144BS	EXT INFR APA BUHUSI MOINESTI,CANAL DARMANESTI	686,733.94
23144FC	EXT INFR APA BUHUSI,MOINESTI,CANAL DARMANESTI	4,490,282.30

	Rulaj tunnulat		Sume fitule		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0 JU	00 4-n1.7	27,556 5 3	15,025 0i 19 Wri	27,556 53	1 4,9-97,453 43	0 00
o m	0 00	4,093 00	LSI 0.601 84	4,093 00	1 506.5i.i8 84	0 00
U 00	11 1,994 76	0 00	12,134.484 99	0 00	12,134,484 99	0 00
0 00	28,481 91	23,463 53	1,079 923 13	23,463 53	1,056.459 60	0 00
0 00	28.1 18 12	37,019 37	3,841.565 32	37,019 37	3.804.545 95	0 00
0 00	863.334 49	0 00	1,70.085 32	0 00	1,770,085 32	0 00
0 00	3,383 60	0 00	643.926.75	0 00	643,926 75	0 00
0 00	24,734 52	37,019 37	1,427,553 25	37,019.37	1,390.533 88	0 00
0 00	-863.334 49	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
0 00	10,008.646 69	5,389,458.38	17,392,652.92	5,389,458 38	12,003.194 54	0 00
0 00	9,808.444 38	5,349,227 88	13,616.189.77	5,349,227 88	8,266,961 89	0 00
0 00	24,351 94	0 00	306.227.84	0 00	306.227 84	0 00
0 00	175,850 37	40,230 50	3,470.235.31	40,230 50	3,430.004 81	0 00
0 00	20,988 70	34,642.33	493.709.72	34,642 33	459,067 39	0 00
0 00	0 00	11,324.37	59,275.37	11,324 37	47,951.00	0 00
0 00	0 00	10,000.00	24,479 00	10,000.00	14,479 00	0 00
0 00	20,988 70	13,31796	409,955.35	13,317.96	396,637 39	0 00
0 00	227,028,106 51	0004 264 34	336,286,134 33	0604,264 34	329 681 869 99	0 00
0 00	0 00	0 00	105.791.57 "	0 00	105.791 57	0 00
0 00	1,588,065 37	1,784,181 45	4,580 047.10	1,784,181 45	2,795,865 65	0 00
0 00	1,415,196 64	1,699,411 94	1,889,086 82	1,699,411 94	189,674.88	0 00
0 00	0 00	67,443.72	84,582 94	67,443 72	17,139.22	0 00
0 00	172,868 73	17,325.79	2,606,377.34	17,325.79	2,589.051.55	0 00
0 00	225.440,041 14	4,820,082 89	331,600.295.66	4,820,082.89	326,780.212 77	0 00
0 00	117,437 41	94,582 80	1,041,562 39	94,582.80	946,979.59	0 00
0 00	770,962 57	619 016 06	6,692.726.26	619 016 06	6,073,710 20	0 00
0 00	5,040,832 15	4,048,965 74	43,760,057.67	4,048,965 74	39,711,091.93	0 00
0 00	-45,255.84	57,400.49	752,806.48	57,400 49	695,405 99	0 00
0 00	277,534 86	0 00	277.534.86	0 00	277.534 86	0 00
0 00	606,167 79	0 00	1,202.191 26	0 00	1,202.191.26	0 00
0 00	3,902,817 70	0 00	7,665.543.84	0 00	7,665.543.84	0 00
0 00	25,518,333 40	0 00	50,120.757.57	0 00	50,120.757 57	0 00
0 00	348,330 20	0 00	1,393.354 16	0 00	1,393.354.16	0 00
0 00	613,363 83	0 00	713.726.42	0 00	713,726 42	0 00
0 00	3,950,695 08	0 00	4,479.084 18	0 00	4,479,084.18	0 00
0 00	25,791,538 46	0 00	29,246.482 97	0 00	29,246,482 97	0 00
0 00	381,367 72	0 00	1,543,742 63	0 00	1,543,742.63	0 00
0 00	1,186,71664	0 00	1,310.021.35	0 00	1,310,021 35	0 00
0 00	7,603,329 17	0 00	8,290,063.11	0 00	8,290.063.11	0 00
0 00	49,752,089.83	0 00	54,242,372.13	0 00	54,242.372 13	0 00

BALANȚA DE VERIFICARE IN LEI PE CONU RI analitice pe luna DECEMBRIE-2015

B22 CUI R02 : 742931 S I RC JU4 789 2010

Pag 4

Cont	Denumire	Soj iuepu an		Rulaj cumulai		Sume finale		Sold Fiin	
		Debu	Credit	Debil	Credit	Debil	Credit	Debit	Credit
231440UG15	FY1 INI-R /P/BUHUSI MOINESTI CAN DARMANESTI-UG15	1.077.710,82	0,00	607.326,04	0,00	1.685.036,86	0,00	1.685.036,86	0,00
23145BL	REABILITARE ST CARABOAI	83.315,76	0,00	209.351,45	0,00	322.667,21	0,00	392.667,21	0,00
23M5BS	REABILITARE ST CARABOAI	1.157.034,45	0,00	1.349.342,65	0,00	2.500.377,10	0,00	2.500.377,10	0,00
23145FC"	REABILITARE ST CARABOAI	7.565.201,12	0,00	8.822.535,62	0,00	10.387.736,74	0,00	10.387.736,74	0,00
231450UG15	REABILITARE ST CARABOAI-OI G1 5	23.422,58	0,00	2.489.197,58	0,00	2.812.020,16	0,00	2.812.620,16	0,00
23146BL	REAB SI CONSTR SEAU MOINESTI SI BUHL'SI	93.078,16	0,00	1.249.652,13	0,00	1.342.730,29	0,00	1.342.730,29	0,00
23146BS	REAB SI CONSTR SEAU MOIKESTI SI BUHUSI	450.721,55	0,00	8.079.685,60	0,00	8.530.407,15	0,00	8.530.407,15	0,00
23147FC	REAB SI CONSTR SEAU MOINESTI SI BUHUSI	2.247.149,58	0,00	52.839.300,12	0,00	55.780.515,70	0,00	55.780.515,70	0,00
231460L/G15	REAB CONSTR SEAU MOINESTI SI BUHUSI-OUGIS	1.447.239,03	0,00	770.926,44	0,00	2.218.165,47	0,00	2.218.165,47	0,00
23147BL	CONSTR SEAU DARMANESTI SI TG OCNA	77.005,39	0,00	431.906,79	2,36	508.912,18	2,36	508.909,82	0,00
23147BS	CONSTR SEAU DARMANESTI SI TG OCNA	419.907,30	0,00	2.782.144,69	15,31	3.202.051,90	15,31	3.202.036,68	0,00
23147FC	CONSTR SEAU DARMANESTI SI TG OCNA	2.745.427,26	0,00	18.180.063,52	100,13	20.925.490,78	100,13	20.925.390,65	0,00
231470UG15	CONSTR SEAU DARMANESTI SI TG OCNA-OUGIS	757.275,21	0,00	252.417,04	0,00	1.009.692,25	0,00	1.009.692,25	0,00
23148	EXT REȚEA APA.CANALIZ OSOIU.NICU ENEA MOINESTI	0,00	0,00	1.559.864,50	0,00	1.559.864,50	0,00	1.559.864,50	0,00
23148BL	EXT REȚEA APA CANALIZ OSOIU NICU ENEA MOINESTI	0,00	0,00	241.919,57	0,00	241.919,57	0,00	241.919,57	0,00
23148BS	EXT REȚEA APA CANALI OSOIU NICU ENEA MOINESTI	0,00	0,00	136.005,10	0,00	136.005,10	0,00	136.005,10	0,00
23148FC	EXT REȚEA APA.CANALIZ OSOIU.NICU ENEA MOINESTI	0,00	0,00	1.106.107,97	0,00	1.106.107,97	0,00	1.106.107,97	0,00
231480R	EXT REȚEA APA. CANALIZ OSOIU,NICU ENEA MOINESTI	0,00	0,00	75.831,86	0,00	75.831,86	0,00	75.831,86	0,00
266	CERTIFICATE VERZI AMANATE	264.908,63	0,00	110.999,41	0,00	375.908,04	0,00	375.908,04	0,00
267	CREANȚE IMOBILIZATE	94.158,00	0,00	4.844,00	90.828,00	99.002,00	90.828,00	8.174,00	0,00
2678	ALTE CREANȚE IMOBILIZATE	94.158,00	0,00	4.844,00	90.828,00	99.002,00	90.828,00	8.174,00	0,00
280	AMORTIZARI PRÎ ÎN IMOBILIZĂRILE NECORPORALE	0,00	2.511.182,77	14.721,44	277.072,31	14.721,44	2.788.255,08	0,00	2.773.533,74
2805	AMORT CONCESIUNI BRVETE.LICENTE.MARCI COMERSIMIL	0,00	1.817.499,54	13.216,36	241.348,52	13.216,36	2.058.848,06	0,00	2.045.631,70
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZĂRI NTCORPORALE	0,00	693.683,23	1.505,08	35.723,79	1.505,08	729.407,02	0,00	727.901,94
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE	0,00	16.497.865,15	648.644,73	4.283.562,21	648.644,73	20.781.427,36	0,00	20.132.782,63
2812	AMORTIZAREA CONȘTRUCȚIILOR	0,00	48.067,00	88,00	1.813.390,94	88,00	1.861.457,94	0,00	1.861.369,94
2813	AMORTIZ INSTALAȚIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0,00	16.031.832,81	616.743,40	2.457.708,67	616.743,40	18.489.541,48	0,00	17.872.798,08
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE	0,00	417.965,34	31.813,33	12.462,60	31.813,33	430.427,94	0,00	398.614,61
293	AJUSTARI PT DEPRECIERE ÎN IMOBILIZĂRI ÎN CURS DE EXECUȚIE	0,00	44.736,84	0,00	0,00	0,00	44.736,84	0,00	44.736,84
2931	AJUST PT DEPR IMOB CORPOR ÎN CLRS DE EXECUȚIE	0,00	44.736,84	0,00	0,00	0,00	44.736,84	0,00	44.736,84
296	AJUSTARI PT PIERDEREA DE VAL A IMOBILIZ.FINANCIARE	9.399,45	0,00	0,00	0,00	9.399,45	0,00	9.399,45	0,00
2965	AJUST PT PIERDERE DE VAL A ALTOR CREANȚE IMOBILIZ.	9.399,45	0,00	0,00	0,00	9.399,45	0,00	9.399,45	0,00
3	CONTURI DE STOCURI SI PROD IN CURS DE EXECUȚIE	1.746.190,47	689.792,65	3.386.394,80	3.936.742,41	5.132.585,27	4.626.535,06	506.050,21	0,00
3 sf 14		1.056.397,82	0,00						
302	MATERIALE DE CONSUMABILE	1.704.548,30	0,00	2.715.601,55	2.586.573,92	4.420.149,85	2.886.573,92	1.833.575,93	0,00
3021	MATERIALE ALXILIARE	51.290,59	0,00	431.412,50	423.991,71	482.703,09	423.991,71	58.711,38	0,00
3022	COMBUSTIBIL	31.200,12	0,00	79.169,52	70.134,01	110.369,64	70.134,01	40.235,63	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	778.311,64	0,00	285.696,06	295,820,16	1.044.007,70	295,820,16	748.187,54	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	843.745,95	0,00	1.939.323,47	1.796.628,04	2.783.069,42	1.796.628,04	986.441,38	0,00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	36.612,15	0,00	435.923,49	437.732,76	472.535,64	437.732,76	34.802,88	0,00

BALANȚA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna DECEMBRIE-2015

B22 CUI R0274293151 RC J04.759.2uht

Pag 5

Cont		Sold început an		Rulaj cumulată		Sume finale		Sold Final	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103 01	OBIRTEL DE INVENTAR	11.731 11	0 00	11.731 11	0 00	11.731 11	0 00	11.731 11	0 00
303 01	HIPAMFIM DE PROIECTIE SI CAZ ARMAMENT	24.880 84	0 00	24.880 84	0 00	24.880 84	0 00	24.880 84	0 00
345	PRODUSE FINITE	0 00	0 10	0 00	0 10	0 00	0 10	0 00	0 00
346	PRODUSE SI REZIDUALE	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
35 1	MATERIALI SI MATERIALE AFLUE LA FURTIVITATE	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
154	PRODUSE AFLATE LA TEREN	5.030 02	0 00	5.030 02	0 00	5.030 02	0 00	5.030 02	0 00
371	MARFURI	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
371 01	MARFURI DIN VINZARII MATERIALE	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
378	DIFERENȚE PRINTE ÎN VALUTA	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
378.02	DIFERENȚE PRINTE ÎN VALUTA MĂRFURI GENERALE	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
392	AJUSTĂRI DE PREȚURI/FRF MATERIALELOR	0 00	689.792 65	0 00	689.792 65	0 00	689.792 65	0 00	689.792 65
392 1	AJUSTĂRI DE PREȚURI/FRF MATERIALELOR	0 00	689.792 65	0 00	689.792 65	0 00	689.792 65	0 00	689.792 65
4	MATERIALI DE CONSUMABILITATE	90.111 203 52	190.807.009 01	90.111 203 52	190.807.009 01	90.111 203 52	190.807.009 01	90.111 203 52	190.807.009 01
4 sf 1 4		0 00	100.695.805 49	0 00	100.695.805 49	0 00	100.695.805 49	0 00	100.695.805 49
401	FURNIZORI	0 00	2.252.759 58	0 00	2.252.759 58	0 00	2.252.759 58	0 00	2.252.759 58
401 01	FURNIZORI INTERNI	0 00	2.252.759 58	0 00	2.252.759 58	0 00	2.252.759 58	0 00	2.252.759 58
403	EFACTE DE PLĂȚIT	0 00	56.648 98	0 00	56.648 98	0 00	56.648 98	0 00	56.648 98
403.01	EFACTE DE PLĂȚIT - CECURI EMISE ÎN LEI	0 00	56.648 98	0 00	56.648 98	0 00	56.648 98	0 00	56.648 98
404	FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI	0 00	81.809 66	0 00	81.809 66	0 00	81.809 66	0 00	81.809 66
404.01	FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI INTERNI	0 00	74.087 75	0 00	74.087 75	0 00	74.087 75	0 00	74.087 75
404.03	FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI INTERNI ÎN VALUTA	0 00	7.721 91	0 00	7.721 91	0 00	7.721 91	0 00	7.721 91
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0 00	562.157 90	0 00	562.157 90	0 00	562.157 90	0 00	562.157 90
408.01	ALTE FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0 00	562.157 90	0 00	562.157 90	0 00	562.157 90	0 00	562.157 90
409	FURNIZORI - DEBITORI	2.124 99 95	0 00	2.124 99 95	0 00	2.124 99 95	0 00	2.124 99 95	0 00
409 1	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI BUNURI DE NATURA STOCURI	70 96	0 00	70 96	0 00	70 96	0 00	70 96	0 00
409 1 01	FURNIZORI - DEBITORI INTERNI PT. STOCURI	70 96	0 00	70 96	0 00	70 96	0 00	70 96	0 00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PREȚURI SERVICII SI EXEC. LUCRĂRI	101 59	0 00	101 59	0 00	101 59	0 00	101 59	0 00
4092 01	FURNIZORI - DEBITORI INTERNI PT. SERVICII LUCRĂRI	101 59	0 00	101 59	0 00	101 59	0 00	101 59	0 00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE	2.324.006 40	0 00	2.324.006 40	0 00	2.324.006 40	0 00	2.324.006 40	0 00
411	CLIENTI	18.814 937 74	0 00	18.814 937 74	0 00	18.814 937 74	0 00	18.814 937 74	0 00
411 1	CLIENTI INTERNI	11.688.300 81	0 00	11.688.300 81	0 00	11.688.300 81	0 00	11.688.300 81	0 00
411 1 01 01	CLIENTI INTERNI - AGENT ECONOMICI	4.510.724 56	0 00	4.510.724 56	0 00	4.510.724 56	0 00	4.510.724 56	0 00
411 1 01 02	CLIENTI INTERNI ASOCIAȚII LOCALITARI	2.203.495 21	0 00	2.203.495 21	0 00	2.203.495 21	0 00	2.203.495 21	0 00
411 1 01 03	CLIENTI INTERNI PERSOANE FIZICE	1.301.797 95	0 00	1.301.797 95	0 00	1.301.797 95	0 00	1.301.797 95	0 00
411 1 01 04	CLIENTI DIVERȘI	3.672.283 09	0 00	3.672.283 09	0 00	3.672.283 09	0 00	3.672.283 09	0 00
41 13	CLIENTI INCERȚI SAU ÎN LITIGIU	7.126.036 93	0 00	7.126.036 93	0 00	7.126.036 93	0 00	7.126.036 93	0 00
4118 01	CLIENTI INCERȚI AGENT ECONOMIC	6.391.026 56	0 00	6.391.026 56	0 00	6.391.026 56	0 00	6.391.026 56	0 00
4118 03	CLIENTI INTERNI PARTICULARI	367.060 41	0 00	367.060 41	0 00	367.060 41	0 00	367.060 41	0 00
41 18 04	CLIENTI INCERȚI DIVERȘI	368.549 96	0 00	368.549 96	0 00	368.549 96	0 00	368.549 96	0 00
413	EFACTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
418	CLIENTI - FACILITĂȚI DE ÎNȚOCMIT	2.965 242 90	0 00	2.965 242 90	0 00	2.965 242 90	0 00	2.965 242 90	0 00
421	PERBONAL - SALĂRII DATORATE	124 880 00	540.396 00	124 880 00	540.396 00	124 880 00	540.396 00	124 880 00	540.396 00
421 sf 14		0 00	415.516 00	0 00	415.516 00	0 00	415.516 00	0 00	415.516 00
421 01	PERSONAL - SALĂRII DATORATE - LUNA IANUARIE	94.680 00	0 00	94.680 00	0 00	94.680 00	0 00	94.680 00	0 00
421 02	PERSONAL - SALĂRII DATORATE - LUNA FEBRUARIE	29.800 00	0 00	29.800 00	0 00	29.800 00	0 00	29.800 00	0 00
421 03	PERSONAL - SALĂRII DATORATE - LUNA MĂRTIE	400 00	0 00	400 00	0 00	400 00	0 00	400 00	0 00

BAIANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna DF.CEMBRIE-2015

B22 CUI RG274293 15 | RC. J04,789/2010

Fag. 7

Cont	M/d început an	Rulaj cumulat		Sume finale		Sold Final			
		Debit	Credii	Debit	Credit	Dcbu	Credit		
421 04	PERSONAL-SALARIJ DATORAT-LUNA A. PRII IH	0 00	0 00	1 887.450 00	1 887.450 00	1 887.450 00	1 887.450 00	0 00	0 00
421 05	PERSONAL-SALARII DATORATE-L UNA MAI	0 00	0 00	1.870.216 00	1.870.216 00	1 879.216 00	1 579 216 00	0 00	0 00
421 06	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IUNIE	0 00	0 00	1.905.374 00	1.906.374 00	1.900.374 00	1.906.374 00	0 00	0 00
421 07	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IULIE	0 00	0 00	2,140,259 00	2,140,259 00	2,140,259 00	2,140,259 00	0 00	0 00
421 08	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA AUGUST	0 00	0 00	2.081,466 00	2.081,466 00	2.081,466 00	2.081,466 00	0 00	0 00
421 09	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA SEPTEMBRIE	0 00	0 00	2.077,139 00	2.077,139 00	2.077,139 00	2.077,139 00	0 00	0 00
421 10	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA OCTOMBRIE	0 00	0 00	2.071,622 00	2,071,622 00	2,071,622 00	2,071,622 00	0 00	0 00
421 11	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA NOIEMBRIE	0 00	0 00	2,257,179 00	2,257,179 00	2,257,179 00	2,257,179 00	0 00	0 00
421 12	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA DECEMBRIE	0 00	540,000 00	2,047,087 00	2,047,087 00	1,909,270 00	2 587 483 00	0 00	648,150 00
423	PERSONAL-SALARII DATORATE-MATERIALE DATORATE	0 00	19.181.00	589.818 00	598 720 00	589 818 00	0 00	0 00	28 083 00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERITICATE	0 00	893.84	893.84	0 00	893.84	893.84	0 00	0 00
426 01	DREPTURI DE PERSONAL MERITICATE IN LEI	0 00	893.84	893.84	0 00	893.84	893.84	0 00	0 00
427	REȚINERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR	0 00	82.025 00	1,025,876 00	1,034,904 00	1,025,876 00	1,116,929 00	0 00	91,053 00
427 01	REȚINERI DIN SALARIU PT PLATĂ RATELOR	0 00	14,997 00	204,489 00	209,977 00	204,489 00	224,974 00	0 00	20,485 00
427 03	RET DIN SAL PT TERTI-PENSIE ALIM.	0 00	2.886 00	35.003 00	36.078.00	35.603 00	38.904 00	0 00	3,361 00
427 04	RET DIN SAL PT TERTI- C A R	0 00	56.404.00	677.854 00	679.387 00	677.854 00	735.791 00	0 00	57,937 00
427 07	RET DIN SAL PT TERTI	0 00	388 00	3.124 00	2 73b 00	3.124 00	3,124 00	0 00	0 00
427 08	RET DIN SAL PT TERTI-ALTE RET	0 00	7.350.00	104,806 00	106,726 00	104,806 00	114,076 00	0 00	1,270 00
428	ALTE DATORII SI CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL*	0 00	255.989.50	43,133 07	133,057 22	43,172 07	389,046 72	0 00	345 874 65
428 sf 14		0 00	255.950.50						
428 01	ALTE DATORII SI LEGĂTURĂ CU PERSONALUL	0 00	99.48	3,032.55	2,958 52	3,032.55	3,058.00	0 00	25.45
428 02	ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL	39 00	255,890.02	40,100 52	130,098 70	40,139 52	385,988 72	0 00	345,849 20
428 03	ALTE CREANȚE ALE PERSONALULUI-AVANSURI TREZORERIE	0 00	255.851.02						
428 04	ALTE CREANȚE ALE PERSONALULUI-DEBITE	0 00	33.00	16,813 00	16,780 00	16,813 00	16,813 00	0 00	0 00
428 05	ALTE CREANȚE ALE PERSONALULUI-ECHIPAMENT DE LUCRU	0 00	0.00	6,186 00	6,186 00	6,186 00	6,186 00	0 00	0 00
428 06	ALTE CREANȚE ALE PERSONALULUI - GARANȚII	0 00	255.857.02	14,407 52	104,399 70	14,407 52	360,256 72	0 00	345,849 20
428 07	ALTE CREANȚE ALE PERSONALULUI*ALTE DEBITE	39 00	0.00	2,694.00	2,733 00	2,733 00	2,733 00	0 00	0 00
431	ASIGURARI SOCIALE	1,952 00	623,912.00	11,568,452 00	11,705,678 00	11 570 404 00	12 329 590 00	0 00	759,186 00
431 sf 14		0 00	621 960 00						
431 01	CONTRIBUTIA LUMINATII LA ASIGURAREA DE ȘOCURI	0 00	265.233.00	4,808,220 00	4,868,315 00	4,808,220 00	5 133,548 00	0 00	325,328 00
431 02	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURAREA DE ȘOCURI SOCIALE	0 00	176.272.00	3,195,816 00	3,235,262 00	3,195,816 00	3,411,534 00	0 00	215,718 00
431 03	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT ASIGURAREA SOCIALA DE SANATATE	0 00	86,972.00	1,581,002 00	1,600,743 00	1,581,002 00	1,687,715 00	0 00	106,713 00
431 04	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT ASIGURAREA SOCIALA DE SANATATE	0 00	91.840 00	1,667,120 00	1,687,867 00	1,667,120 00	1,779,707 00	0 00	112,587 00
431 05	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT ACCIDENTE MIJNCA,BOLI PROFES	0 00	3,595 00	65,082 00	65,879 00	65,082 00	69,474 00	0 00	4,392 00
431 06	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT CONCEDII SI INDEMNIZATII	1,952 00	0 00	251,212 00	247,612 00	253,104 00	247,612 00	5,552 00	0 00
431 07	C C I -LUNA IANUARIE	0 00	0 00	21.188 00	21,188 00	21,188 00	21,188 00	0 00	0 00
431 08	C C I -LUNA FEBRUARIE	0 00	0 00	17,207 00	17,207 00	17,207 00	17,207 00	0 00	0 00
431 09	C C I -LUNA MARTIE	0 00	0 00	19,258 00	19,258 00	19,258 00	19,258 00	0 00	0 00
431 10	C C I -LUNA APRILIE	0 00	0 00	19,910,00	19,910 00	19,910,00	19,910 00	0 00	0 00
431 11	C C I -LUNA MAI	0 00	0 00	21,923 00	21,923 00	21,923 00	21,923 00	0 00	0 00
431 12	C C I -LUNA IUNIE	0 00	0 00	17,133 00	17,133 00	17,133 00	17,133 00	0 00	0 00
431 13	C C I -LUNA IULIE	0 00	0 00	25,704 00	25,704 00	25,704 00	25,704 00	0 00	0 00
431 14	C C I -LUNA AUGUST	0 00	0 00	22,702 00	22,702 00	22,702 00	22,702 00	0 00	0 00
431 15	C C I -LUNA SEPTEMBRIE	0 00	0 00	20,279 00	20,279 00	20,279 00	20,279 00	0 00	0 00

BALANȚA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna DECEMBRIE-2015

B22 CUI RG27429315 I RC. J04 789 202

Pag. 7

Simbol	Denumire	Cont	Sold inceputan		Rulaj cumulata		Sume finale		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4317.10		CC I -LUNA OCTOMBRIE	0.00	0.00	19,337.00	19,337.00	19,337.00	19,337.00	0.00	0.00
43 P.11		C C I -LUNA NOIEMBRIE	0.00	0.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	0.00	0.00
4317.12		C.C.J -LI NA DECEMBRIE	1,952.00	0.00	19,761.00	25,313.00	19,761.00	25,313.00	5,552.00	0.00
437		AJUTOR DE ȘOMAJ	0 (K*)	20.9] 4.00	383,207.00	378,600.00	404.1 21.00	378,600.00	0.00	25,521.00
4371		CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE ȘOMAJ	0.00	8.3bl 0.00	1 53.3 1 5 0.00	151,462.00	161,6A6 0.00	151,462.00	0.00	10,214.00
4 32		CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE ȘOMAJ	0.00	8.373 0.00	151,403.00	153,2.30 0.00	1 5 1.403 0.00	151,403.00	0.00	10,200.00
4373		FOND DE GARANTARE A CREAȚELOR SALARIALE	U Ui)	4.150 0.00	75,735 0.00	76.662 0.00	75.735 0.00	80.842 0.00	0.00	5,107.00
441		IMPOZITUL PE PROFIT VENII	U 00	(TO t>07 00	2,349,081 00	2,02.3.093 00	2,349.081 00	2,023,093 00	0.00	0.00
441.1		IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	050.C>07 00	2,349,081 00	2,023,093 00	2,349,081 00	2,023,093 00	0.00	0.00
442		TAXA PE VALOAREA ADU GATA	25 5,15 3.3	1 384 344 76	78 123 420 60	77.976,159 50	78.148 81 03	79,30 >04 26	0.00	1211 AdS >3
442 sf.14			0.00	1 358.829 43						
4423		TVA DE PLATA	U UU	h96,b47 51	14,658,257 71	14,658 257 71	14,658 257 71	15 446 330 52	0.00	"88 0-2 81
4424		T.V.A. DE RECUPERAT	0.00	89,946 41	89,946 41	89,946 41	89,946 41	89,946 41	0.00	0.00
4426		TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	46,890,775 59	46,890,775 59	46,890,775 59	46,890,775 59	0.00	0.00
4427		TVA COLECTATA	0.00	0.00	15,534,515 85	1 5,534,515 85	15,534,515 85	15,534,515 85	0.00	0.00
4428		TVA NEEXIGIBILA	25,515 33	487,497 25	949,925 04	91 1,4.38 64	975,440 37	1,398,935 89	0.00	423,495 52
4425sf.14			0.00	461.981 92						
4425.0		T.V.A. NEEXIGIBILA PENTRU MĂRFURI	0.00	487,497.25	690,23 1 20	664,361 47	090,231 20	1,151,858 72	0.00	461,627 52
4428.2		T.V.A. DEDUCTIBILA LA PLATA FACTURII	25,515 33	0.00	259,693 84	247,077 17	285,209.17	247,077 P	38,1,32 00	000
444		IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	229,395 00	4,244,418 00	4 303 430 00	4,244,418 00	4,532,825 00	0.00	288,407 00
4441		IMPOZITUL PE VENIT DIN SALARII - TREZORERIA BACAU	0.00	229,395 00	4 244,418 00	4 303 4.30 00	4,244,418 00	4,532,825 00	0.00	288,407 00
445		SUBVENȚII	65,610,769 85	0.00	162,618,78 34	221 433 785 42	228,229,543 19	221,433,785 42	6 7Q5 757 77	0.00
445.01		SUBVENȚII ÎN CALITATE DE SUBVENȚII	0.00	0.00	26,450 73	0.00	26,450 73	0.00	26,450,73	0.00
4451		SUBVENȚII GL. VFRNAMENTALE	5,183,831 72	0.00	23,09 33 1 13	26 949 688.52	28,277,192.85	26 949,688 52	1 327 504 33	0.00
4451.01		SUBVENȚII ÎN CALITATE DE SUBVENȚII	3,855,171 86	0.00	20,247,935 16	24,103,107.02	24,103,107.02	24,103,107.02	0.00	0.00
4451.02		SUBVENȚII GUVERNAMENTALE -BL	1,328,659 86	0.00	2,845,425 97	2,846,581 50	4,174,085 83	2,846,581 50	1,327,504 33	0.00
4452		ÎMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBV.	51,691,147 27	0.00	135,785,291 36	187,382,883 78	187,476,438 63	187,382,883 78	93,554 85	0.00
4452.02		ÎMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBV. FC	50,41 1,041 37	0.00	12,792,760 53	63,203,801 90	63,203,801 90	63,203,801 90	0.00	0.00
4452.03		IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBV. CORECȚII FIN	L280.105 90	0.00	8,905,544 18	10,092,095 23	10,185,650 08	10,092,095 23	93,554 85	0.00
4452.04		IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBV. CERERJ DE PLATA	0.00	0.00	114,086,986 65	1 14,086,986 05	114,086,986 65	114,086,986 65	0.00	0.00
4455.01		ALTE SUME PROMITE CU CARACT. DE SUBV-BL	8,735,790.86	0.00	3,387,543 00	6,775,086 00	12,123,333 86	6,775,086 00	5,348,247.86	0.00
4458.02		ALTE SUME PROMITE CU CARACT. DE SUBV-CERT VERZI	0.00	0.00	326,127 12	326,127 12	320,127 12	320,127 12	0.00	0.00
446		ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	1,038,642.00	2,286,484 81	2,416,663 81	2,286,484 81	3,455,305 81	0.00	1,168,821.00
446.02		ALTE IMPOZITE, TAXE, VARSAMINTE-ALT DEC. CU BUGETUL	0.00	1,038,642.00	2,286,484.81	2,416,663 81	2,286,484 81	3,455,305 81	0.00	1,168,821.00
446.02.01		Alte impozite, taxe, varsamime	0.00	0.00	30,809 08	30,809.08	30,809 08	30,809 08	0.00	0.00
446.02.03		Impozit clădiri	0.00	0.00	570,146 00	622,835 00	570,140 00	622,835 00	0.00	52,689 00
446.02.04		Taxa teren	0.00	0.00	24,296 00	24,296 00	24,296 00	24,296 00	0.00	0.00
446.02.05		Taxa mijloc transport	0.00	0.00	29,75 1 00	29,751 00	29,751 00	29,751 00	0.00	0.00
446.02.06		Taxa firma	0.00	0.00	913 00	913 00	913 00	913 00	0.00	0.00
446.02.07		REDEVENTA CONCESIUNE	0.00	1,038.462 00	1,557,438 00	1,634,808 00	1,557,438 00	2,673,270 00	0.00	1,115,832 00
446.02.08		Taxa salubritate	0.00	180.00	45,443 50	45,563 50	45,443 50	45,743 50	0.00	300 00
446.02.10		Taxa pentru drumuri	0.00	0.00	15,986 23	15,986 23	15,986 23	15,986 23	0.00	0.00
446.02.12		Impozit pe consecutii	0.00	0.00	11 742 00	11 702 00	11 702 00	11 702 00	0.00	0.00
447		FONDURI SPECIALE-T.R.S.A. SI VA. ASIMILATE.....	0.00	16,753.00	205 1, >5 51	205 686 81	20 71 50.81	282,439 81	0.00	17,283 00
447.01		Fond handicapat) 4%	0.00	10,868.00	P3 -t21 <u	173,365 00	P3.21 00	184 233 00	0.00	10,712.00

BALANȚA RE VERIFICARE IN LEI PE CONȚI RI analitice pe luna DECEMBRIE-2015

Cont		Suid începutul an		Rulați curățat		Sume finale		Sold Final	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
447.00	Contribuie 0.1% ptr A (* R S C	0.00	5,885.00	91,582.00	92.20	91,582.60	98,153.00	0.00	91,582.60
448	Fond mediu 3e	0.00	0.00	53.81	5.81	53.81	53.81	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII SI CREANȚE CU BUGETUL STATULUI	3,835.00	0.00	57,080.91	41,725.97	60,715.91	41,725.97	18,989.94	0.00
4482	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	2,745.00
4483	ALTE CREANȚE PRIVIND BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,400,000.00	800,000.00	600,000.00	0.00
461.01	DEBITORI DIVERSI-DIS RECLAMAT SI UTILITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.03	TAXE POȘTALE	4,030.97	0.00	31,394.87	34,587.92	37,425.84	34,587.92	2,837.92	0.00
461.04	DEBITORI DIVERSI -O NOR AR I U EXECUTOR	10,854.43	0.00	55,244.40	11,561.27	46,098.83	11,561.27	34,537.56	0.00
461.05	DEBITORI DIVERSI -CERTIFICATE VERZI	0.00	0.00	192,426.01	173,418.73	192,426.01	173,418.73	19,007.28	0.00
461.06	DEBITORI DIVERSI-TIMBRE SI TAXE JUDEȚĂTOREȘTI	103,262.20	0.00	49,927.17	27,598.12	153,189.43	27,598.12	125,591.31	0.00
461.07	DEBITORI DIVERSI-EXECUTORI JUD.DE FACTURAT	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
461.08	ALTI DEBITORI DIN VINZARI MOBILIZĂRI CORPORALE	0.00	0.00	11,184.80	11,184.80	11,184.80	11,184.80	0.00	0.00
461.09	DEBITORI DIVERSI-ALTI DEBITORI	49,531.54	0.00	940,273.65	536,338.14	989,805.22	536,338.14	453,467.08	0.00
461.10	DEBITORI DIVERSI-CHELT CURATOR	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
461.30	DEBITORI DIVERSI-PEN AI APE REZIDUALE	3,488.83	0.00	29,850.14	31,997.34	33,338.97	31,997.34	1,341.63	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1,104,094.29	11,713,644.95	10,595,503.03	11,713,644.95	11,959,597.32	0.00	0.00
462.10	CREDITORI DIVERSI	0.00	8,535.34	195,684.55	193,141.43	195,684.55	201,676.77	0.00	0.00
462.60	CREDITORI DIVERSI - REF VERIF METROLOGICA	0.00	648.06	30,672.22	30,345.87	30,672.22	30,993.93	0.00	0.00
462.70	CREDITORI DIVERSI - AVANS AG EC. AS LOC. AB.PART	0.00	74,804.99	1,549,892.25	1,621,170.85	1,549,892.25	1,695,975.84	0.00	0.00
462.80	CREDITORI DIVERSI-POS MEDIU	0.00	1,280,105.90	9,937,395.93	8,750,844.88	9,937,395.93	10,030,950.78	0.00	0.00
471	CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS	39,317.95	0.00	815,407.42	804,246.47	854,725.37	804,246.47	50,478.90	0.00
471.01	CHELTUIELI TI AVANS PT LUCRĂRI SI COMENZI	39,317.95	0.00	815,407.42	804,246.47	854,725.37	804,246.47	50,478.90	0.00
472	VENITURI ÎNREGISTRATE IN AVANS	0.00	264,908.63	0.00	110,999.41	0.00	375,908.04	0.00	0.00
472.04	VENIȚI RI ÎN AVANS-CERTIFICATE VERZI	0.00	264,908.63	0.00	110,999.41	0.00	375,908.04	0.00	0.00
473	DECONTĂRI DIN OPERAȚII ÎN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	717,617.65	717,617.65	717,617.65	717,617.65	0.00	0.00
473.30	DECONTĂRI DIN OPERAȚII ÎN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	717,617.65	717,617.65	717,617.65	717,617.65	0.00	0.00
475	SUBVENȚII PENTRU ÎNVESTIȚII	0.00	170,033,035.32	155,031,108.71	276,523,845.00	155,037,108.71	447,179,510.35	0.00	0.00
4751	SUBVENȚII GUVFRNAMENTALE PT INVESTIȚII	0.00	137,451.08	2,799.92	0.00	2,799.92	137,451.08	0.00	0.00
4752	IMPR NERAMBURS CU CARACTER DE SUBVENȚII PT.ÎN VEST	0.00	170,006,923.46	154,783,577.37	276,523,845.00	154,783,577.37	446,530,436.00	0.00	0.00
4752.01	IMPR NERAMB CU CARACT DE SUBV PT ÎNVEST-VALUTA	0.00	1,374,270.84	998,957.69	0.00	998,957.69	1,374,270.84	0.00	0.00
4752.02	IMPR NERAMB CU CARACTER DE SUBV PT INVEST -LEI	0.00	0.00	465,778.83	4,819,965.09	465,778.83	4,819,965.09	0.00	0.00
47521	IMPR NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV PT ÎNVEST -LEI	0.00	61,840,375.94	32,840,330.93	-29,000,000.00	32,840,330.93	32,840,375.94	0.00	0.00
475210	IMPR NERAMB CU CARACTER DE SUBV PT INV BL JUDEȚ BA	0.00	303,418.44	788.68	-81,157.11	788.68	222,261.33	0.00	0.00
475211	IMPR NERAMB CU CARACTER DE SUBV -CERERI DE PLATA	0.00	0.00	114,086,986.65	114,086,986.65	114,086,986.65	114,086,986.65	0.00	0.00
47522	IMPR NERAMB CU CARACTER DE SUBV PT INV-F COEZIUNE	0.00	06,170,683.75	5,366,600.14	120,321,123.80	5,366,600.14	186,491,807.55	0.00	0.00
47523	IMPR NERAMB CU CARACTER DE SUBV PT INV BUGET STAT	0.00	32,208,202.77	912,193.98	52,137,776.18	912,193.98	84,345,978.95	0.00	0.00
47524	IMPR NERAMBURS CU CARACT DE SUBV PT INV-BL BACĂU	0.00	799,492.42	111,048.38	207,626.75	111,048.38	1,007,119.17	0.00	0.00
47525	IMPR NERAMB CU CARACTER DE SUBV PT.ÎNVEST MOINEȘTI	0.00	257,077.04	0.00	885,806.08	0.00	1,142,883.12	0.00	0.00
47526	IMPR NERAMB CU CARACTER DE SUBV PT INV BL BUHUSI	0.00	282,204.23	0.00	646,782.60	0.00	928,986.83	0.00	0.00

Căut		Sold început ar	
Simbol	Denumire	Debit	Credit
4^	IMPR NFR \MB CU C/R \CTFR \DF S/R\ PT ÎNV EL DARMANFS	0.00	100.264.75
47525	IMPR NERAMB CU CARACTER DE SLBY PT ÎNV BL TG OCNA	0.00	9,824.45
47529	IMPR NIERANB-CORECȚIE FINANCIARA	0.00	6,011.108.83
4754	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZĂRILOR	0.00	240.01.123
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER SUBVENȚII PT ÎNVEST	0.00	271.270.55
481	DECONTĂRI ÎNTRERINTE ÎNTRIMF SIȘI BUMTATI	0.00	0.00
481.02	DECONTĂRI GESTIUNARF ÎNTRF UNITATE SI SLBIBIU MI	0.00	0.00
482	DECONTĂRI ÎNTRERINTE ÎNTRIMF	0.00	0.00
482.01	DECONTĂRI ÎNTRERINTE ÎNTRIMF	0.00	0.00
482.03	DECONTĂRI ÎNTRERINTE ÎNTRIMF	0.00	0.00
482.06	DECONTĂRI ÎNTRERINTE ÎNTRIMF	0.00	0.00
482.0*5	DECONTĂRI PT COMPENSĂRI	0.00	0.00
482.10	DECONTĂRI ÎNTRERINTE ÎNTRIMF	0.00	0.00
4*31	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREAMTELOR-CLIFNTI	0.00	10,547.384.21
490	AJUSTAR3 PT DEPRECIERE CREAMTE-DEBITORI DIVERȘI	0.00	152.537.34
5	CONTURI DE TREZORERIE	19.081.173.47	23.474.29
5 sf 14		19.057.699.18	0.00
507	CERTIFICATE VERZI ACORDATE	186.233.25	0.00
508	ALTE ÎNVEST FINANCIARE PE T S SI CREAMTE	10.702.530.58	0.00
5081	ASIMILAT	10.702.530.58	0.00
511	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	0.00	0.00
511	VALORI DE ÎNCASAT	0.00	0.00
5112	SECURI DE ÎNCASAT	0.00	0.00
5113	EFFECTE DE ÎNCASAT	0.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BĂNCI	8,076.542.14	23,474.29
512 sf 14		8,053,067.85	0.00
5121	CONTURI LA BĂNCI ÎN LEI	5,719,037.37	0.00
5121.09	CONT BRD CONT CURENT RO13BRDE0405V60G2 7870400	0.00	0.00
5121.10	CONT IN LEI BCR	75,849.08	0.00
5121.13	GARANȚIE REDEVANTA CONTRACT DELEGARE A GESTIUNII	5,700.00	0.00
5121.14	CONTURI LA BĂNCI IN LEI -BCR -CZ JUD BACAU	1,142.57	0.00
5121.15	CONTURI LA BANCII IN LEI - BRD CZ JUD BACAU	0.00	0.00
5121.17	CONT LA BANCII IN LEI-BCR- CZ MOINEȘTI	1,978.39	0.00
5121.18	CONTURI LA BĂNCI IN LEI-BCR CZ B UHU SI	1,775.99	0.00
5121.19	CONTURI LA BĂNCI IN LEI-BCR CZ TG OCNA	1,211.58	0.00
5121.20	CONT IN LEI BCR-DEPOZIT GARAȚIE POSMEDIU	0.00	0.00
5121.21	CONT BĂNCI LEI IN G ROS INGB0008008198508917	2,1176.19	0.00
5121.23	BANCA PT GARAȚII MATERIALE	250,048.02	0.00
5121.24	DISPON FOND PT GARANT IMPR EXTERN-AMORTIZARE	460.10	0.00
5121.25	DISPON FONDUL PT GARANT IMPR EXTERN.DOB SI COM AFE	61.78	0.00
5121.27	CONT BRD CREDIT LEI	0.00	0.00
5121.28	CONT LEI BCR DEBIT DIRECT	20.00	0.00
5121.29	CONT BRD DEBIT DIRECT RO54BRDE0405V60033840400	0.00	0.00
5121.30	DISPONIBIL IN LEI PREFINANȚARE F COEZIUNE	75,032.42	0.00

Rulaj cumulati		Nume finale		Sold Final	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0 00	«34 841 15	0 00	735.105 00	0 00	735.105 90
0 00	508.459 73	0 00	568.284 15	0 00	568.284 18
892 09	1 1.355.302 23	892 09	17.966.411 06	0 00	17.965,5 1 g 97
>2.490 00	U 00	3.2.490 00	240.010 23	0 00	2<.7.M4 23
218.435 42	341 88	218.435 42	271.612 43	0 00	5 LI 77 01
18.348 02	18.348.02	18.348 02	18,348 02	0 00	0.00
18,348 02	18.348 02	18,348 02	18,348 02	0 00	0 00
67.502,541 57	67.502,841 87	67.502,841 87	67.502,841 87	0 00	0 00
4K ^ 182 33	48,335,182 33	48,335,182 33	48.335,182 33	0 00	0 00
214.882 76	214,882 76	214,882 76	214,882 76	0 00	0 00
17.325 79	17.325.79	17.325 79	17.325 79	0 00	0 00
8.691.388 60	8.691.388.60	8.691.388 60	8.691,388 60	0 00	0 00
10.244.062 39	10.244.062.39	10.244,062 39	10 244,062 39	0 00	0 00
1,939,240 52	< 050 214 46	1,939 240 52	15,597,598 67	0 00	13.658,358 15
2«001 2	3 115 1 9	29.091 15	469,052 53	0 00	439.961 38
2.846,1 3< H=20	2. 3.384.636 81	2.865,216 > lu ti 7	2.843.354.011 10	21,862.499 57	0 00
357,402.SI	363.001 34	543.636.06	363,001 34	180 634.72	0 00
1.145.215.402 49	1 140 879,484 11	1 155 917 933 07	1 140 879 484 11	15.038.448.96	0 00
1,145,215 402 49	1,140,879,484,11	1,155,917,933 07	1.140,879,484 1 1	15.038.448.96	0 00
<79 327 89	579,327 89	579,327 89	579,327 89	0 00	0 00
290.733 21	290.733,21	290.733.21	290,733 21	0 00	0 00
288 594 68	288.594.68	288,594.68	288.594 68	0 00	0 00
1,552,312,125.82	1.553.834,287.06	1,560,388,667 96	1,553 857,761.35	6.530,906.61	0 00
1.477,391,681 64	1 480.30 1 788 99	1,483,110,719.01	1.480 3*1 78< 99	2.748,933 02	0 00
1.024.606.798 90	1.024.606,798.90	1.024,606.798 90	1.024 r*lit> 798 90	0 00	0 00
70.030,752 56	70.106.601.94	70.106.601 94	70.106.601 94	0 00	0 00
9,877 00	0.00	15.577 00	0 00	15.577 00	0 00
7.239,767 63	7.240,910.20	7.240,910 20	7.240,910 20	0 00	0 00
67,144,692 81	67,144.692.81	67,144.692.81	67,144.692 81	0 00	0 00
838,519 45	839,398.55	840.497 84	839,398 55	1,099 29	0 00
381,599 40	382.584 55	383.375 39	382.584 55	790 84	0 00
643,514 33	643,498 55	044.725 91	643,498 55	1.227.36	0 00
577.751 26	577.751 26	577.751.26	577.751 26	000	0 00
949.232 29	884.647 42	970,408 48	884.647 42	85.761 06	000
101.81 1 28	12.700.10	351.859 30	12,700 10	339.159 20	0 00
42,320,411 30	42,239,601,03	42,320.871,40	42,239,0*01 03	81,270.37	0 00
20,066,180 1?	20.066.241.95	20,066.241 95	20.066,241 95	0 00	0 00
40.354.500 00	38.189.955.75	40.354.500 00	38.189.955 75	2.164,544 25	0 00
218,452 43	218.452 43	215.472 43	218,452 43	20 00	0 00
3,337,728 00	3,337,728.00	.3.337,728 00	3.337,728 00	0 00	0 00
15,700,460 86	15,775.493 28	15,775,493.28	15.775,493 28	0 00	0 00

Cont	Simbol	Denumire	Dems	Sold irueput in	Credu
6021 24		CH MAT AUX -PT C G A - 'C 11'-240402		0.00	0.00
6022		CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL		0.00	0.00
6022.2 1		CH COMBUSTIBIL-PT PROD BAZA -CI 92 103		0.00	0.00
01)22 22		CH COMBLSUBIL-Pr PROD AUXILIARA - 'CT <52203		0.01)	0.00
6024		CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB		GOQ	0.00
6024 21		CH PIESE SCHIMB-PT PROD BAZ A - 'CT 92111		C> 00	0.00
<>024 22		CH PIESE SCHIMB-PT PROD AUXILIARA - ■CT 92205		& Ou	0.00
602-4 23		CH PIESE SCHIMB-PT CCS ->CT «232 J 05		0.00	0.00
6024 24		CH PIESE SCHIMB-PT C G A ->CT.9241805		0.00	0.00
6028		CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE		0.00	0.00
6028.21		CH ALTE MAT CONSUMABILE-PT PROD DE BAZA - >CT 92102		0.00	0.00
6028.22		CH ALTE MAT CONSUMABILE-PT PROD AUX - >>CT 92202		0.00	0.00
6028.23		CH ALTE MAT CONSUMABILE-PT C C S - >-CT 9230611		000	0.00
6028.24		CH ALTE MAT CONSUMABILE-PT C G A - >CT 9241812		0.00	000
603		CHELT PT MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR		000	0.00
603.21		CH OB INV -PT PROD BAZA ->CT 92106		0.00	0.00
603.22		CH OB INV -PT PROD AUXILIARA ->CT 92206		0.00	0.00
603.23		CH OB INV -PT C C S ->CT9232106		000	0.00
603.24		CH OB INV -PT C G A ->CT 9241806		0.00	0.00
604		CH PRIVIND MATERIALULfc STOC ATF		0.00	0.00
fw 02		CH CU MATERIALELE CONSUMABILE SESIOCAT		0.00	0.00
604.02 2		CH.CU COMBUSTIBILI NESTOCATI		0.00	0.00
t>04.02.2 21		CH CU COMBUST NESTOCAT -PT PROD BAZA - >CT 92 103		0.00	0.00
604.02 2 22		CH.CU COMBUST NESTOCAT -PT PROD AUX - >CT.92203		000	0.00
604.02 2 23		CH.CU COMBUST.NESTOCAT -PTC C S - >CT 9232103		0.00	000
604.02 2 24		CH CU COMBUST NESTOCAT -PTC G A - >CT 9241803		000	0.00
604.02 2 2?		CH CU COMB NEST NEDED FISCAL FARA TVA - >CT 922.03		0.00	0.00
604.02 2 28		CH.CU COMB NEST NEDEDUCTIBILE FISCAL FARA TVA		0.00	0.00
604.02 2 29		CH.CU COMB.NEST NEDED FISCAL FARA TVA		0.00	0.00
t>04.02 8		CH CU ALTE MAT CONSUMABILE NESTOCATE		0.00	0.00
604.02 8 24		CH ALTE MAT CONSUM NESTOC-PT C G A - >CT 924.18.12		000	0.00
o05		CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA		000	0.00
605 21		CH ENERGIE SI APA-PT PROD B AZA ->CT 92107		o o6"	0.90
605 23		CH ENERGIE SI APA-PT CCS - 'CT o2?W		0.00	0.00
605 24		CH ENERGIE SI APA-PT C G A ->CT 9240907		0.00	0.00
607		CHEI TUELI PRIVIND MĂRFURILE -ACT 92501		0.00	0.00
609		REDUCERI COMERCIALE PRIMITE		uo0	0.00
609 23		RED COM PRIMI TE-PT MAT PR SI MAT PROD CCS - >92301		000	0.00
6JJ		CHELTUIELI CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚILE		0.00	000
611 21		CH JNTRET REPAR TERTI-PT PROD BAZA - >CT 92108		0.00	0.00

Rulaj cumulat		Sume finale		Sold Final	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
70.134.01	70.134.01	70.134.01	70.134.01	0.00	0.00
3.554.28	3.559.28	3.559.28	3.559.28	0.00	0.00
00.574.75	00.574.75	00.574.75	00.574.75	0.00	0.00
295.784.50	295.784.50	295.784.50	295.784.50	0.00	0.00
211.601.14	211.601.14	211.601.14	211.601.14	0.00	0.00
00.034.19	00.034.19	00.034.19	00.034.19	0.00	0.00
12.803.48	12.803.48	12.803.48	12.803.48	0.00	0.00
11.345.69	11.345.69	11.345.69	11.345.69	0.00	0.00
1.786.208.51	1.786.208.51	1.786.208.51	1.786.208.51	0.00	0.00
1.516.458.56	1.516.458.56	1.516.458.56	1.516.458.56	0.00	0.00
53.603.69	53.603.69	53.603.69	53.603.69	0.00	0.00
57.151.55	57.151.55	57.151.55	57.151.55	0.00	0.00
158.994.91	158.994.91	158.994.91	158.994.91	0.00	0.00
427.094.94	427.094.94	427.094.94	427.094.94	0.00	0.00
325.050.92	325.050.92	325.050.92	325.050.92	0.00	0.00
11.640.85	11.640.85	11.640.85	11.640.85	0.00	0.00
16.041.34	16.041.34	16.041.34	16.041.34	0.00	0.00
74.361.83	74.361.83	74.361.83	74.361.83	0.00	0.00
729.659.20	729.659.20	729.659.20	729.659.20	0.00	0.00
729.659.20	729.659.20	729.659.20	729.659.20	0.00	0.00
723.372.17	723.372.17	723.372.17	723.372.17	0.00	0.00
60.128.76	60.128.76	60.128.76	60.128.76	0.00	0.00
645.573.98	645.573.98	645.573.98	645.573.98	0.00	0.00
398.91	398.91	398.91	398.91	0.00	0.00
4.537.60	4.537.60	4.537.60	4.537.60	0.00	0.00
398.94	398.94	398.94	398.94	0.00	0.00
10.587.92	10.587.92	10.587.92	10.587.92	0.00	0.00
1.746.06	1.746.06	1.746.06	1.746.06	0.00	0.00
6.287.03	6.287.03	6.287.03	6.287.03	0.00	0.00
6.287.03	6.287.03	6.287.03	6.287.03	0.00	0.00
0.577.280.38	0.577.280.38	0.577.280.38	0.577.280.38	0.00	0.00
6.469.503.55	6.469.503.55	6.469.503.55	6.469.503.55	0.00	0.00
M.094.541	M.094.541	M.094.541	M.094.541	0.00	0.00
43.662.33	43.662.33	43.662.33	43.662.33	0.00	0.00
7.001.98	7.001.98	7.001.98	7.001.98	0.00	0.00
-6.865.40	-6.865.40	-6.865.40	-6.865.40	0.00	0.00
-6.865.40	-6.865.40	-6.865.40	-6.865.40	0.00	0.00
303.791.63	303.791.63	303.791.63	303.791.63	0.00	0.00
178.843.98	178.843.98	178.843.98	178.843.98	0.00	0.00

BALANȚA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna DEC EMBRIE-2015

B22 CUI- R027429315 | RC. JU4 789-2010

Pag. 12

Cont	Simbol Denumire	Soid început an Rulai cumulat Sume finale				t redü		Soiți Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
0ii 22	CU INTRFT RFPAR TI RII-PI PROD'AUX - ->CT *32208	0 00	HIV 1,»2 S2*** 102.825.98 U 2*2,»**				102 825 98	0 00	0 00
0i 23	CH INTRET REPAR TERTI-PI'C C S - -CI 9232108	U (K)	0 1*0	b.71 1 02	6. 71 1 02	A,71 i 02	6.71 1 02	0 00	0 00
oii 24	CH INTRET REPAR TERTI--PF C G A - IT 9.41808	0 00	0 1j	8 1 3 1 22	5 j31 22	s n 1 22	8 131 22	0 00	0 00
6j i 27	CHJVTRET REPAR TERTI--NEDEI) FISCAL - ""CT --32208	0 00	0 00	7.279 43	7 279 43	7.279.43	7.279 43	0 0i)	0 00
0i 2	CH REDE VENTE, LOC A TU GESTIUNE.CHIRH	0 00	0 00	1,202.005 00	i.202.005 00	1.202.005 00	t.202.005 00	0 00	0 00
ã 1 2 2 î	CH REDEVENTE CHIR II--PT PROD BAZA - ->CT 92 i 12	0 00	0 00	1940 26	3 940 2t>	4 440 26	1 940 2 0	0 00	0 00
012.23	CH REDEVENTE.CHIRH--PTC C S - 'CT 9231911	0 00	0 00	1,190.251 03	1.196.281 03	1 190,281 03	1,190.281 1)3	0.00	000
612 24	CH.REDE VENTE.CHIRII--PT C G A -->CT 9242012	0 00	0 00	2.383 71	2.383 71	2.383 71	2.383 71	0 00	0 00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0 00	0 00	68,754 83	68,754 83	68,754 83	68,754 83	0,00	0 00
613 21	CH PRIME ASIGURARE-PT PROD BAZA >CT 92 li 2	0 00	0 00	2,203 98	2,203 98	2.203.98	2.203 98	0 00	0 00
613 22	CH PRIME ASIGURARE-PT PROD AL'XILIARA - ->CT 922 î 2	0 00	0 00	65,441 88	65,441 88	65,441 88	65,441 88	0 00	0 00
613 24	CH PRIME ASIGURARE-PT C G A -->CT9241715	0 00	0 00	1,108 97	1.108 97	i.108 97	1.108 97	0 00	0 00
615	CH CU PREGATIREA PERSONAL ULUI	0 00	0 00	13.481 10	13.481 10	13 481 10	13.481 10	000	0 00
615.21	CHELT CU PREGATIREA PERSONALULUI--PT PROD BAZA	0 00	0 00	5,854 59	5,854 59	5.854.59	5,854 59	0.00	000
615 24	CHELT CU PREGATIREA PERSONALULUI--PT C G A	0 00	0 00	7,626 51	7.026 51	7.626 51	7.026 51	0 00	000
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0 00	0 00	176.693 00	176.693 00	H6.693 00	170,693 00	0 00	0 00
621.24	CH COLABORATORII--PT C G A -->CT.9240516	0 00	0 00	176.693 00	176.693 00	176.693.00	176.693 00	0 00	0 00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL. RECLAMA SI PUBLICITATE	0 00	0 00	59,219 23	59.219.23	59.219 23	59,21923	0.00	0.00
623 23	CHELTUIELI DE PROTOCOL-PT C C S >CT 9231011	0 00	000	948 13	948.13	948 13	948 13	0.00	000
623.24	CHELTUIELI DE PROTOCOL-PT C G A -->CT 92604	0 00	0 00	14.479 45	14.479 45	14.479 45	14.479 45	0.00	0 00
623 26	CH CU RECLAMA,PUBLICITATE--PT CGA - >CT 9241012	0 00	0 00	43.557 46	43,557.46	43,557 46	43,557 46	0 00	000
623 27	CH CU RECLAMA.PUBLIC IT A TE--P T CCS-- >CT 9231011	0 00	0 00	234 19	234 19	234 19	234 19	0 00	000
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SF PERSONAL	0 00	000	692.25* 45	692,255 45	692.25* 45	692.255 45	0 00	000
624 2]	CH TR.BUNURI SI PERSONAL--PT PROD B.AZA - >CT.92109	000	000	f.74 1f.432	674.064 32	674 0i 4.32**	674.064 32	0 00	0 00
624 22	CH TR BUNURI SI PERSONAL--PT PROD AUX - >CT.92209	0 00	000	2.379 60	2,379 60	2.379 60	2,379 60	0.00	000
624 23	CH TR BUNURI SI PERSONAL--PT CCS - >CT 9231111	0 00	0 00	4,282 40	4.282 40	4.282 40	4.282 40	0.00	000
624 24	CH TR.BUNURI SI PERSONAL--PT C G A - >CT 9241112	0 00	0 00	11.529 13	1 1,529 13	1 1.529 13	11,529 13	0.00	0 00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI DETASARI SI TRANSFERARI	000	0 00	34,278 90	34,278.90	34,278 90	34,278 90	0 00	000
025 22	CHELTUIELI CU DEPLASARILE-PT PROD AUX->CT 922 11	000	0 00	1,727 13	1.727 13	1.727 13	1.727 13	0 00	000
625 23	CH DEPLASARI--PT C C S -->CT 92312 1 7	0 00	000	3.263 05	3.203 05	3.263 05	3.263 05	0 00	000
625 24	CH DEPLASARI--PT C C. A -->CT 9241218	000	0 00	28.186 72	28,186 72	28.186 72	28,186 72	0 00	0 00
625 27	CH CU DEPL NEDED FISC --EȘALON SITERIOR - ->9241218	0 00	000	1.102 00	1.102 00	1.102 00	1.102 00	0 00	000
626	CHELTUIELI POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII	0 00	0 00	548.045 23	545.045 23	548.045 23	548.045 23	000	000
626 21	CH PTT R--PT PROD BAZA	0 00	0 00	58.818 92	58.818 92	58.818 Q2	58.81892	0.00	0 00
026 22	CH P T T R--PT PROD AUXILIARA	000	000	18.919 00	18,91900	18.919 00	18.91900	0 00	0 00
626 23	CHPTTR--PTCCS -->CT 9231311	0 00	0 00	389.480 99	389,480 99	389,480 99	389,480 99	0.00	000
626 24	CH.P T T R --PT C G A --■CT 92413 12	0 00	0 00	80.826 32	80.826 32	80.826 32	80.826 32	0 00	000
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	000	0 00	313.329 92	313,329 92	313.329 92	313,329.92	0.00	0 00

Simbol	Cont	Denumire	Debit	Sold inceput an	Final reducere
622	CH SERVICII BANCARE-PT CCS - CT 4231411	CH SERVICII BANCARE-PT CCS - CT 4231411	0 00	0 00	0 00
625	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERII	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERII	0 00	0 00	0 00
628 21	ALTE CH CU SERVICII TERTI-PT PROD BAZA - CT 92102	ALTE CH CU SERVICII TERTI-PT PROD BAZA - CT 92102	0 00	0 00	0 00
e>25 22	ALTE CH CU SERVICII TERTI-P1 PROD AUX - CT *32202	ALTE CH CU SERVICII TERTI-P1 PROD AUX - CT *32202	0 00	0 00	0 00
623 27	ALTE CH CU SERVICII TERTI-PT CCS - CT 923 15 1 1	ALTE CH CU SERVICII TERTI-PT CCS - CT 923 15 1 1	0 00	0 00	0 00
628 24	ALTE CH CU SERVICII TERTI-PT C G A - CT 9241512	ALTE CH CU SERVICII TERTI-PT C G A - CT 9241512	0 00	0 00	0 00
628 27	ALTE CH CU SERVICII TERTI-NEDED FISC AL - CT 92202	ALTE CH CU SERVICII TERTI-NEDED FISC AL - CT 92202	0 00	0 00	0 00
635	CHELTUIELI ALTE IMPOZITIF TAXE SI VARSAMINT ASIMILATE	CHELTUIELI ALTE IMPOZITIF TAXE SI VARSAMINT ASIMILATE	0 00	0 00	0 00
635 2 1	CH ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT PROD BAZA - CT 92 1 i2	CH ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT PROD BAZA - CT 92 1 i2	0 00	0 00	0 00
635 22	CH ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT PROD AUX - CT 92202	CH ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT PROD AUX - CT 92202	0 00	0 00	0 00
635 23	CH CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT CC S - CT 9231717	CH CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT CC S - CT 9231717	0 00	0 00	0 00
635 24	CH,CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT C G A - CT 9241718	CH,CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT C G A - CT 9241718	0 00	0 00	0 00
635 27	CH CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-CH CU TVA NEDEDUCTIBIL	CH CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-CH CU TVA NEDEDUCTIBIL	0 00	0 00	0 00
635.28	CH CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-CH CU TVA NEDEDUCTIBI	CH CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-CH CU TVA NEDEDUCTIBI	0 00	0 00	0 00
635.29	CH CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-CH CU TVA NEDEDUCTIBI	CH CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-CH CU TVA NEDEDUCTIBI	0 00	0 00	0 00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0 00	0 00	0 00
641 21	CH.REMUNER PERS -PT PROD BAZA ->CT 92 i 13	CH.REMUNER PERS -PT PROD BAZA ->CT 92 i 13	0 00	0 00	0 00
641.22	CH.REMUNER.PERS -PT PROD AUX ->CT92213	CH.REMUNER.PERS -PT PROD AUX ->CT92213	0 00	0 00	0 00
641 23	CH.REMUNER.PERS -PT C C S ->CT 92301 i 3	CH.REMUNER.PERS -PT C C S ->CT 92301 i 3	0 00	0 00	0 00
641 24	CH REMUNER PERS -PT C G A ->CT 9240113	CH REMUNER PERS -PT C G A ->CT 9240113	0 00	0 00	0 00
642	CH CU AVANTAJELE IN NAT SI TICHETE ACORDATE SAL	CH CU AVANTAJELE IN NAT SI TICHETE ACORDATE SAL	0 00	0 00	0 00
6422	CH CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIAȚILOR	CH CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIAȚILOR	0 00	0 00	0 00
6422 21	CH,CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL - CT.921 11	CH,CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL - CT.921 11	0 00	0 00	0 00
6422.22	CH,CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL ->CT 922 11	CH,CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL ->CT 922 11	0 00	0 00	0 00
6422 23	CH CU TICHETE MASA -PTC CS ->CT.923 01 13	CH CU TICHETE MASA -PTC CS ->CT.923 01 13	0 00	0 00	0 00
6422 24	CH,CU TICHETE MASA -PT C G A ->CT 924 iii 13	CH,CU TICHETE MASA -PT C G A ->CT 924 iii 13	0 00	0 00	0 00
645	CHELTUIELI PRIVI*5 ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	CHELTUIELI PRIVI*5 ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0 00	0 00	0 00
6451	CH PRIV CONTRIB UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	CH PRIV CONTRIB UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0 00	0 00	0 00
6451 21	C A S UNITATE-PT PROD BAZA - CT 02114	C A S UNITATE-PT PROD BAZA - CT 02114	0 00	0 00	0 00
6451 22	C A S UNITA TE-PT PROD AUXILIARA - CT 92214	C A S UNITA TE-PT PROD AUXILIARA - CT 92214	0 00	0 00	0 00
645 1 23	C A S UNITA TE-PT CCS -CT 9230114	C A S UNITA TE-PT CCS -CT 9230114	0 00	0 00	0 00
6451 24	C A S UNITA TE-PT C G A - CT 9240114	C A S UNITA TE-PT C G A - CT 9240114	0 00	0 00	0 00
6452	CH PRIV CONTRIB UNITATII PENTRU AJUTORUL DE ȘOMAJ	CH PRIV CONTRIB UNITATII PENTRU AJUTORUL DE ȘOMAJ	0 00	0 00	0 00
6452 21	CONTRIB AJ ȘOMAJ UNT TA TE-PT PROD.BAZA->CT 9211 5	CONTRIB AJ ȘOMAJ UNT TA TE-PT PROD.BAZA->CT 9211 5	0 00	0 00	0 00
6452.22	CONTRIB AJ ȘOMAJ UNITATE-PT PROD AUX ->CT 92215	CONTRIB AJ ȘOMAJ UNITATE-PT PROD AUX ->CT 92215	0 00	0 00	0 00

Rulii cumulai		Suine imale		Soiid Fmal	
Dehitt	F' tedit	Debit	Credit	Dvhit:	[-:~i:
233.1 14 21	233.114 21	233.1 14 21	233.11421	0 00	0 00
80.215 7i	80.215 7)	80.2 1' 7i	80.215 7i	0 00	0 00
4.371.753 33	4.371,753 33	4.371.753 33	4.371.753 33	0 00	0 00
3 3n4. i 75 49	3.364 i 75 49	3c>4 175 49	3 3o4.i 75 49	0 00	0 00
86.752 50	5o,'52 50	80.-52 50	86,752 50	0 00	0 00
249.276 73	249.27^ 73	249.276 73	249.276 73	0 00	0 00
071.410 13	071.410 13	671.410.13	671,410 13	0 00	0 00
138 48	138 48	138 48	138 48	0 00	0 00
i.012.272 74	1.012.272 74	1.012.272 74	1.012.272 74	0 00	0 00
33,160 92	33, kiO 92	33,160 92	33,160 92	0.00	0 00
45.604 37	45.604 37	45.004 37	45,604 37	0 00	0 00
912,841 08	912,841 08	912.841 08	912,841 08	0 00	0 00
9,055 00	9.055 00	9.055 00	9,055 00	000	0 00
7.953 01	7.953 Oi	7.953 01	7,953 01	0 00	0 00
1,747 1 i	1,747] i	1.747 11	1,747 1 1	0 00	0 00
1,91 1 25	1,911 25	1,911 25	1,911 25	0 00	0 00
23,758,154 00	23.758.154 00	23,758.154 00	23,758,154 00	0.00	000
15,469,948 83	15,469.948 83	15,469.948 83	15,469,948 83	0 00	000
1,948,479 17	1,948,479 17	1,948,479 17	1,948,479 17	0.00	000
2,524,079 00	2,524,079 00	2,524,079 00	2,524,079.00	0.00	0 00
3,815,647 00	3.815.647 00	3,815,647 00	3,815,647 00	000	0 00
1.437,551 52	1.437.551 52	1.437.55 1 52	1.437,551 52	0 00	0 00
1.437,551 52	1.437.551 52	1,437.551 52	1,437,551 52	000	0 00
1,052,614 54	1,052.614 54	1,052,614 54	1,052,614 54	000	0 00
95,058 77	95,058 77	95,058 77	95,058 77	0.00	000
120,446 62	120,446 62	120,446.62	120,446 62	000	0 00
169,431 5^	169.431 59	169,431 59	169,43 1 <9	0 00	0 00
5,828,525 00	5,828,525 00	5.828.525 00	5.8 5 2>00	0.00	000
3.808,964 00	3.808,964 00	3,808.964 00	3.808,964 00	0 00	000
2,444,416 35	2,444,416 35	2,444,416 35	2,444,416 35	0 00	0 00
308,772 6 5	308,772 t>5	308,772 65	308,772.65	0 00	0 00
409,310 00	409,310 00	409,310 00	409,310 00	0 00	0 00
646,465 00	646.465 00	646.465 00	646.465 00	0.00	000
179,005 00	179,005 00	179,005 00	179,005 00	0 00	000
116,074 65	116,074 65	116.074 65	i 16.074 65	000	000
14,464 35	14,404 35	14,464 35	14,464 35	0.00	0 00

Simbol	Denumire	Sold inceput an	
		Debit	Credit
6452.23	CONTRIB UJ COM U J MITVTE-PTC C S - -CT v23u115		0.00
6-7 5.2.24	CONTRIB AJ SOMVJ LMTAIH-PT C G A - -CT vf24u 1 T	0.00	(1.00)
6453	CH PRIV CONTRIB ANGAJATORULUI PT ASIG SOC S XNAIA TE	0.00	0.00
6453.21	C A S S ANGAJATOR-PT PROD BAZA ->CT921 j4	0.00	0.00
6453.22	C A S S ANGAJATOR-PT PROD AUXILIARA - --CT ^22 14	0.00	0.00
6453.23	C A S S ANGAJATOR-PT CCS ->CT 9230114	0.00	0.00
6453.24	C A S S ANGAJATOR-PT C G A -*CT 9240114	0.00	0.00
6454	CONTRIB ANGAJATOR PT ACCID MUNCA SI BOU PROFESION	0.00	0.00
6454.21	A M B P ANGAJATOR-PT PROD BAZA ->CT 92 li 4	0.00	0.00
6454.22	A Ni B P ANGAJATOR-PT PROD AUXILIARA - >CT 92214	0.00	0.00
6454.23	A M B P ANGAJATOR-PT C C S ->CT*230114	0.00	0.00
6454.24	A M B P ANGAJATOR-PT C G A ->CT 9240114	0.00	0.00
6455	ALTE CH PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0.00	0.00
6455.22	ALTE CH ASIG SI PROT SOC-PT AUXILIARE-922.14	0.00	0.00
6453.23	ALTE CH ASIG SI PROT SOC -PT CCS ->CT 9230417	0.00	0.00
6458.24	ALTE CH ASIG SI PROT SOC.-PT C G A - >CT 9240418	0.00	0.00
6459	CONTRIBUTH ANGAJATORI PT CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00
6459.21	C C I ANGAJATOR-PT PROD BAZA - >CT 92 114	0.00	0.00
6459.22	C C i ANGAJATOR-PT PROD AUXILIARA ->CT 92214	0.00	0.00
0459.23	C C I ANGAJATOR-PT C C S->CT 9230114	0.00	0.00
6459.24	C C i ANGAJATOR-PT C G A ->CT 9240114	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREAŢE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	(1.00)
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00
6551.01	DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALITATI NEDEDUCTIBILE FISCAL	0.00	0.00
6551.02	DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALITATI DEDUCTIBILE FISCAL	0.00	0.00
6581.02.22	DESP ,AMENZI,PENALIT DED FISCAL-CCS 922 11	0.00	0.00
6581.02.23	DESP ,AMENZI,PENALIT DED FI SC AL-CCS 923 1715	0.00	0.00
6583	CHELT PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP CAPITAL	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00
6588.22	ALTE CH EXPL -PT PROD AUXILIARA ->CT 92202	0.00	0.00
6588.23	ALTE CH EXPL -PTC C S --ACT 923 1711	0.00	0.00
6588.2-3	ALTE CH EXPL -PT CGA INCL COTA U SUP) - --CT 9242112	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENŢA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00
665 1	DIF NEF CURS V LEGĂ ŢE DE ELEM MONET EXPR IN VALUTA	0.00	0.00
6651.01	CH,CU DIFERENŢA DE CURS VALUTAR DEDUCTIBILA FISCAL	0.00	0.00
6651.02	CH,CU DIFERENŢA CURS VALUTAR NEDEDUCTIBILA FISCAL	0.00	0.00
066	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00
681	CH DE EXPL PT AMORTIZARI,PROVIZIOANE SI AJUSTDEPR	0.00	0.00

Rulaj cumulat		Sume finale		Sold Final	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
19,262 00	1 21 2 tiu	19 262 00	N 2ri2 00	0.00	0.00
29 204 (K)	29.204 f0	29 204 00	29,204 00	0.00	0.00
1 249,223 00	1.249,223 W)	1 249,223 00	1,249,223 00	0.00	0.00
807,094 81	807.094 8 1	807.094 81	807,094 81	0.00	0.00
102,198 1°	102, 1°8 1°	102.198 19	102.198 19	0.00	0.00
131. 4 5 00	131.745 00	1 31.745 00	1 3 1.745 00	0.00	0.00
208.185 00	208,185 00	208.185 00	208.185 00	0.00	0.00
51,302 00	51,302 00	51.302 00	5 1 ,302 00	0.00	0.00
33,390 45	33.390 45	33.39045	33.390 45	0.00	0.00
4,174 55	4,174 5.5	4,174.55	4,174 55	0.00	0.00
5.406 00	5,406 00	5.406 00	5.406 00	0.00	0.00
8,331 00	8,331 00	8.331.00	8.331 00	0.00	0.00
335,872 00	335,872 00	335.872.00	335.872 00	0.00	0.00
18,281 00	18,281 00	18,281 00	18,281 00	0.00	0.00
300,709 00	300,709 00	300,709 00	300,709 00	0.00	0.00
16,882 00	16,882.00	16.882 00	16,882 00	0.00	0.00
204,159 00	204,159 00	204,159.00	204.159 00	0.00	0.00
131,907 57	131,907 57	131.907,57	131,907 57	0.00	0.00
16,674 43	16,674,43	16,674 43	16,674 43	0.00	0.00
21,554 00	21,554 00	21,554 00	21,554 00	0.00	0.00
34,023 00	34,023 00	34,023 00	34,023 00	0.00	0.00
25,166 08	25,166 08	25,166 08	25,166 08	0.00	0.00
204 702 04	204,702 04	204 702 04	204 702 04	0.00	0.00
10,775 <35	10,775 95	10,775 95	10,775 95	0.00	0.00
7,543 97	7,543 97	7.543.97	7.543 97	0.00	0.00
3,231 98	3,231 Q8	3.231 98	3,231 98	0.00	0.00
0 24	0 24	0 24	0 24	0.00	0.00
3,231 74	3,231 74	3.231 74	3,231 74	0.00	0.00
4,596 00	4,596 00	4.596.00	4.596 00	0.00	0.00
189,330 09	189,330 09	189,330.09	189,330 09	0.00	0.00
9,779 63	9,779 63	9,779 63	9,77963	0.00	0.00
6 06	6 06	6 06	6 06	0.00	0.00
179,544 40	179,544 40	179,544 40	179.544 40	0.00	0.00
1,505,913 16	1.505.913 16	1,505.913 16	1,505,913 16	0.00	0.00
1,505,913 16	1.505.913 16	1.505.913 16	1.505.91 3 16	0.00	0.00
1.502,684 64	1.502.684 64	1,502.684 64	1.502.684 64	0.00	0.00
3,228 52	3,228.52	3,228.52	3,228 52	0.00	0.00
748 954 45	748 954 45	748,954 45	748 954 45	0.00	0.00
150,05104	150,051 04	150,051 04	150,051 04	0.00	0.00
10 990 473 09	10 990 473 09	10 990 473 09	10 990 471 09	0.00	0.00

B22 CUI R02*42Q315 RD Ju4 78^ 2nin

Corn		Sold început an		
Simbol	Denumire	Debit	Credit	
68 li	CHEI T D F X P I O X T ÎR F P I AMORTIZAREA /MOBILIZĂRILOR	0 00		0 00
os i 22	CH AMOR TIZ M F -PT PROD BAZA - ti 921 W	0 00		0 00
	CH AMOR HZ F -PT PROD AUXILIAR A -	0 00		0 00
	->CT 922 j0			
n S 1 2 3	CH AMORTIZ M F -PT C C S ->CT ^23o2K'	0 00		0 00
08 11 24	CH AMORT IZ M F -PT C G A -C T 9240210	0 00		0 00
i>S 11 >	CH AMORTIZ M F -DIN REEVALUARE - < 1«2n10	0 00		0 00
6812	CH DE EXPLOATARE PRIVIND PROVI 71 DANF.I.F.-	0 00		0 00
	KT 9241912			
6812.23	CH DE EXPL PRIV PROVIZ -PT ACT CCS'CT.923011 3	0 00		0 00
6814	CH EX PRIV AJUST PT DEPR ACTIVE CIRCUL-	0 00		0 00
	>CT 9241912			
6814.23	CH EX PRIV AJ PT DEPR ACTIVE CIRC CCS-	0 00		0 00
	>CT 923201 1			
0814.24	CH EX PRIV AJ PT DEPR ACTIVE CIRC CGA-	0 00		0 1*
	-<10241012			
6e1	CHELTUIELI C'U IMPOZITUL PE PROFIT	0 00		0 00
7	CONTURI DE VENITURI	0 00		0 00
701	VEN DIN VÎNZ PROD FIN AGR SI ACT BIG DE NAT	0 00		0 00
	STOC			
7015	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0 00		0 00
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0 00		0 00
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0 00		0 00
704.01	VENITURI DIN EXEC LUCRĂRI SI PREST SERV -	0 00		0 00
	>CT *50203			
704.01.01	VENITURI DIN PREST SERVICII - APA	0 00		0 00
704.01.02	VENITURI DIN PREST SERVICII - CANAL	0 00		0 00
704.01.09	VENITURI DIN EXEC LUCRĂRI SI PREST SERV -	0 00		0 00
	ALTELE			
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCAȚII GESTIUNE SI	0 00		0 00
	CHIRII			
707	VENITURI DIN VINZAREA A MĂRFURILOR	0 00		0 00
	>CT 90208			
7H	VENITURI AF COSTURILOR STOCURILOR DE	0 00		0 00
	PRODUSE			
71 1 02	VENITURI AF COST DIN PRODUCȚIA ALI/X -	0 00		0 00
	>CT 90201			
722	VENITURI DIN PROD DE IMOBILIZ CORPORALE -	0 00		0 00
	>CT 90205			
741	VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE	0 00		0 00
7411	VENIT SUBV DE EXPL AFERENTE CIFREI DE	0 00		0 00
	AFACERI			
758	ALTE MENITURI DIN EXPLOATARE	0 00		0 00
7551	VENITURI DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI SI	0 00		0 00
	PENALITATI			
7583	VENIT DIN VÂNZARE ACTIVELOR SI ALTE OP DE	0 00		0 00
	CAPITAL			
7584	VENITURI DIN SUVENȚII PT INVESTITII	0 00		0 00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0 00		0 00
7555 0	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0 00		0 00
7585 2	ALTE V DIN EXPL -VENITURI DIV DIN CH DE	0 00		0 00
	JUDECATĂ			
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0 00		0 00
7651	DIF FAV CURS V LEGĂTE DE ELEM MONET.EXPR IN	0 00		0 00
	VALUTA			
7651.01	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0 00		0 00
	IMPOZABILE			

Rulaj cumular		Sume finale		Sold Final	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4 Nfti M4 52	4.560.634 52	4 560.634 52	4 560.634 52	0 00	0 00
2.06.7j3 00	2.06.7j3 00	2.06.7j3 00	2.06.7j3 00	0 00	0 00
"22.010 61	"22.010 61	"22.010 61	"22.010 61	0 00	0 00
612 533 53	*>12.533 53	r>12 533 53	M2 533 52	0 00	0 00
4Lo2o 30	4i.62o 30	4i.62o 30	4i.62o 30	0 00	0 00
477 j44 18	477 j44 18	477 j44 18	477. 144 18	0 00	0 00
357.182 38	>57.182 38	357.182 38	357.182 38	0 00	0 00
357.182 38	357.182 38	357.182 38	357.182 38	0 00	0 00
6,072,656 19	6.072.656 19	5.072.656 19	6.072.656 19	0 00	0 00
5,852,586 00	5.852.586 00	5 852.586 00	5,852.586 00	0 00	0 00
220.070 19	220.070 19	220.070.19	220.070 io	0 00	0 00
2.023.093 00	2.023.093 00	2.023.093 00	2.023.093 00	0 00	0 00
71.900,621 70	71.900.621 70	71.900.62 1 70	71.900.621 70	0 00	0 00
106,847 65	196.847 65	100.847 65	196.847 65	0 00	0 00
196,847 65	196.847.05	190.847 o5	196.847 65	0 00	0 00
1 951 80	1,951 80	1.951 80	1.951 80	0 00	0 00
63.904,866.83	o3 904.860 83	63.904.866 83	63.904,866 83	0 00	0 00
63.904,866 83	63 904 866 8.3	o3 904.800 83	63.904 866 83	0 00	0 00
40.103.310 04	40.103.310.04	40.103.310 04	40,103,310 04	0 00	0 00
23.241,814 98	23.241.814 98	23.241.814.98	23.241.814 98	0 00	0 00
559,741 81	559,741 81	559.741 81	559,741 81	0 00	0 00
8,069 44	8,069 44	8,069 44	8,069 44	0 00	0 00
1,61706	1.617 06	1.617 06	1.61706	0 00	0 00
198,799 45	398.799 45	J98.799 45	398 799 45	0 00	0 00
198,799 45	198.799 45	198.799 45	19g 799 45	0 00	0 00
1,223,763 63	1,223,763 63	1,223,763 63	1,223 763 63	0 00	0 00
326,127 12	326,127 12	326,127 12	326,127 J2	0 00	0 00
326,127 12	326,127 12	326,127 12	326,127 12	0 00	0 00
2,917,058 82	2,917,058 82	2,917,058 82	2,917 058 82	0 00	0 00
867,337 21	867,337 21	867,337 21	867,337 21	0 00	0 00
9,020 00	9,020 00	9,020 W	9,020 00	0 00	0 00
2,015,167 62	2,015,167 62	2,015,167 62	2,015,167 62	0 00	0 00
2533 99	25,533.99	25,533 99	25>33 99	0 00	0 00
21,783 99	21,783 99	21,783 99	21,783 99	0 00	0 00
3,750.00	5,750 00	3,750 00	3,750 00	0 00	0 00
Q7, 744 69	9-n, 744 oo	071, 744 IV*	Q[744 69	0 00	0 00
Q7, 744 69	97] 744 bQ	Q[744 A*	97] 744 69	0 00	0 00
971,744 69	971,744.69	071 744 ft*	971 744 69	0 00	0 00

BALANȚA DK VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna DECEMBRIE-2015

B22 CUI R02742931 5 (RC J04/789-20K)

Pag 16

Simbol	Denumire	Suij început an		Suij sfârșit an		Sume finale		Soki Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	VENITURI DIN DOBÎNZI	0 00	0 00	0 00	90 117 92	90 117 92	90 117 92	0 00	0 00
766 01	VENITURI DIN DOBÎNZI ÎN LEI	0 00	0 00	0 00	56 462 69	56 462 69	56 462 69	0 00	0 00
766 02	VENITURI DIN DOBÎNZI ÎN VALUTA	0 00	0 00	33.255 23	33.255 23	33.255 23	33.255 23	0 00	0 00
765	ALTE VENITURI FINANCIARE	0 00	0 00	3 3135 39	33.18539	53.155 39	53.185 39	0 00	0 00
751	VENITURI DIN PROVIZII SI AJUST PT DEPR AC TIVIT DE EXPL	0 00	0 00	2.020.471 90	2.020.471 (*)	2.020.471 00	2.020.471 90	0 00	0 00
78 12	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0 00	0 00	40 095 00	40.095 00	40.095 00	40.095 00	0 00	0 00
78 14	VENITURI DIN AJUST PT DEPRECIERE ACTIVE CIRCULANTE	0 00	0 00	1.950.370 90	1.950.370 90	1.950.370 90	1.980.570 90	0 00	0 00
TOTAL:		282.049.147.04	282.049.147.04	4.194.841.584.32	4.194.841.584.32	4.476.890.731.36	4.476.890.731.36	451.083.709.57	451.083.709.57
Total SF: 2014		281.873.286.42	281.573.256.42						

Semnătură autografa



ÎNTOCMIT VERIFICAT



**Compania Regionala de
Apa Bacau S.Â.**

Situatii financiare auditate pentru
exercițiul financiar încheiat la
31 Decembrie 2015

întocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014



COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
SITUATII FINANCIARE AUDITATE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015

Sumar

	Pagina
Raportul auditorului	1-6
Bilanțul contabil	7-10
Contul de profit si pierdere	11-13
Situatia fluxurilor de numerar	14
Situatia modificărilor capitalului propriu	15
Note la situatiile financiare	16-29

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către: acționarii SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU

Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale Companiei Regionale de Apa Bacau (denumita în continuare „Compania”), care cuprind: bilanțul la data de 31 decembrie 2015 și contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar și situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative numerotate de la pagina 16 la 29. Situațiile financiare menționate se referă la:

* Activ net/Total capitaluri:	47.456.570 Lei,
► Rezultatul net al exercițiului financiar:	5.922.489 Lei, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea Companiei răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea setului de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, fie cauzate de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Companiei pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Companiei. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve.

Bazele opiniei cu rezerve

6. a) La 31 decembrie 2014, Compania a recunoscut in contul de profit si pierdere pierderea din creanțe fata de PWT Wasser&Abwassertechnik, conform deciziei Curții Internationale de Arbitraj, in suma de 2.048.643 Lei. Aceasta pierdere aparține perioadelor anterioare, litigiul cu PWT Wasser&Abwassertechnik datand din trecut. Astfel, la 31 decembrie 2014, poziția bilantiera „Profitul exercițiului financiar” este diminuata cu suma de 2.048.643 Lei, in timp ce poziția bilantiera „Profitul reportat” este majorata cu aceeași suma. Acest fapt a determinat o modificare in raportul nostru de audit supra situatiilor financiare ale anului 2014. Opinia noastra asupra situatiilor financiare ale perioadei curente conține de asemenea o modificare cu privire la efectele acestui aspect asupra comparabilitatii dintre informațiile financiare ale anului 2015 si cele ale anului 2014;

b) La 31 decembrie 2014, Compania a raportat in contul de profit si pierdere al anului 2014 cheltuieli salariale in suma totala de 583 mii Lei aferenta unui litigiu cu salariații solutionat defavorabil in cursul anului 2014. Întrucât acest litigiu era in curs din perioadele precedente, conducerea neavand inasa disponibila o evaluare a pierderilor in perioadele precedente, la 31 decembrie 2014, poziția bilantiera „Profitul exercițiului financiar” este diminuata cu suma de 583 mii Lei, in timp ce poziția bilantiera „Profitul reportat” este majorata cu aceeași suma. Acest fapt a determinat o modificare in raportul nostru de audit supra situatiilor financiare ale anului 2014. Opinia noastra asupra situatiilor financiare ale perioadei curente conține de asemenea o modificare cu privire la efectele acestui aspect asupra comparabilitatii dintre informațiile financiare ale anului 2015 si cele ale anului 2014;

c) In perioadele precedente, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a derulat o inspecție economico – financiara parțiala la Companie. Urmare a acestui control, ANAF a stabilit ca, referitor la predarea către patrimoniul public al Municipiului Bacau a bunurilor rezultate in urma implementării programului derulat prin masura ISPA, Compania nu a predat bunuri de natura patrimoniului privat realizate din surse publice in suma de 2.604.341 Lei (2.604.341 Lei la 2014). Conducerea Companiei a avut in vedere in aplicarea acestui tratament, prevederile contractului de delegare încheiat in 2010 cu ADIB. Compania a contestat aceasta concluzie a raportului ANAF. Contestatia a fost respinsa, iar Compania s-a adresat instantelor de judecata pentru clarificarea diferendului. Astfel, la 31 decembrie 2015 situatia este in disputa si efectul asupra situatiilor financiare nu poate fi cuantificat cu certitudine la data raportului de audit. Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare ale anului 2014 conține o rezerva in același sens.

IBDO

Opinia cu rezerve

7. In opinia noastra, cu exceptia efectelor si a posibilelor efecte ale celor prezentate in paragraful Bazele Opiniei cu Rezerve, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela, in toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare a Companiei la 31 decembrie 2015 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

Evidentierea unor aspecte

8. Dorim sa atragem atentia asupra faptului ca, asa cum este mentionat in Nota 5 „Situatia creantelor”, Compania a calculat valoarea bunurilor de natura patrimoniului public finantate din surse proprii realizate in programul ISPA considerand ca imprumutul din sursa BERD va fi rambursat in proportie de 30% din sursa proprie, diferenta de 70% urmand a fi rambursata din surse publice. Estimările conducerii Companiei au la baza sursele publice pe care compania le va primi in perioadele viitoare provenind din: redeventa, impozit pe profit, cota de profit repartizata catre autoritati, surse ce vor fi returnate de autoritatile locale conform angajamentelor asumate. Pe baza acestei determinari, la momentul predării bunurilor de natura patrimoniului public realizate din sursa publica, valoarea subventiilor pentru investitii primite de la autoritatile locale a fost insuficienta comparativ cu valoarea bunurilor transferate. Conducerea Companiei a estimat pentru diferenta o creanta fata de bugetul local ce urmeaza a fi diminuada pe masura primirii surselor publice de rambursare a creditului BERD. Datorita modului de calcul care se bazeaza elemente de previziune legate de structura fondurilor ce vor fi folosite la rambursarea imprumutului BERD pana in anul 2023, valoarea subventiei de primit poate fi diferita de estimările actuale. Opinia noastra nu contine o modificare cu privire la acest aspect.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 41 și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și prezentat de la pagina 1 la 41 și raportăm următoarele:

- (a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- (b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492;
- (c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

În numele

BDO AUDIT

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
Cu nr. 18/02.08.2001

Numele semnatarului:
Vasile Bulata

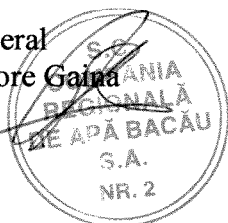
înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
Cu nr. 1480 / 2002



București, România
[22] [04] [2016]

	Nr. Rând	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	-	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi si valori (ct. 2051 +2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	242.313	147.681
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01 la 06)	7	242.313	147.681
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	8	28.971.279	27.972.599
Instalatii tehnice si mașini (ct 213 + 223 -2813 -2913)	9	10.050.154	12.932.396
Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	10	54.756	60.453
Avansuri si imobilizări corporale in curs (ct. 231+232-2931)	11	111.537.297	329.637.133
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 08 la 16)	17	150.613.486	370.602.581
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
Investiții detinute ca imobilizări (ct. 265+266-2963)	22	264.909	375.908
TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 18 la 23)	24	264.909	375.908
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	25	151.120.708	371.126.170
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	1.051.368	506.050
Produse finite si mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945- 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	28	5.030	-
Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	29	71	-
TOTAL STOCURI: (rd. 26 la 29)	30	1.056.469	506.050

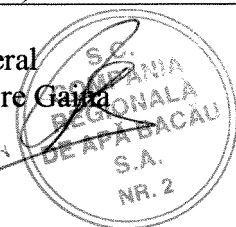
Director General
Razvan Grigore Gaița



Director Economic
Adriana Ivasciuc

	Nr. Rand	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
II. CREANȚE			
Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	31	11.336.456	11.672.850
Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482 +4582+ 461+473-496+5187)	34	65.690.260	7.082.957
TOTAL CREANȚE: (rd. 31 la 35)	36	77.026.716	18.755.807
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
Alte investiții ne termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	10.888.764	15.219.084
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI			
(ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)	40	8.166.793	6.642.672
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	41	97.138.742	41.123.613
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	42 43	39.318 39.318	50.479 50.479
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	46	3.145.244	3.070.419
Datorii comerciale-fumizori (ct. 401+404+408)	48	2.896.727	3.345.978
Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	56.649	30.040
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421 +423+424+426+427+4281+431 +437 +4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+458 1 +462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)	52	7.144.915	5.113.588
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE UN AN-TOTAL (rd. 45 la 52)			
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76))	54	81.913.775	24.321.623
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	233.034.483	395.447.793

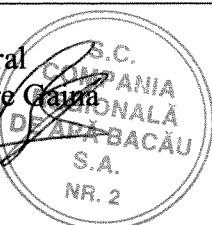
Director General
Razvan Grigore Gaiță



Director Economic
Adriana Ivasciuc

	Nr. Rand	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57	22.152.159	60.287.000
Datorii comerciale-furnizori	59	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421 +423+424+426+427+4281 +431 +437 +4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+458 1 +462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)	68?	59.815	45.286
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN -TOTAL (rd. 56 la 63)	64	22.211.974	60.332.286
H. PROVIZIOANE			
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	-	-
Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	67	115.984	433.071
H. PROVIZIOANE - TOTAL (rd. 65 la 67)	68	115.984	433.071
I. VENITURI IN AVANS			
Subvenții pentru investiții (ct.475) (rd 70+71)	69	170.655.655	292.142.402
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70	2.020.750	5.292.444
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71	168.634.905	286.849.958
Venituri inregistrate in avans - total (rd.73+74) (ct. 472)	72	264.909	375.908
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472)	73	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.472)	74	264.909	375.908
I. VENITURI IN AVANS - TOTAL (rd. 69+72+75+78)	79	170.920.564	292.518.310
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
- capital subscris varsat (ct. 1012)	80	24.047.170	24.047.170
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	-	-
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	24.047.170	24.047.170
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	7.101.455	6.191.433

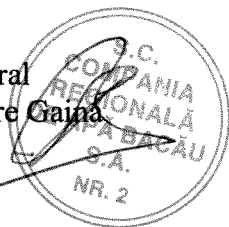
Director General
Razvan Grigore Ciaba



Director Economic
Adriana Ivasciuc

	Nr. Rand	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
IV. REZERVE			
Rezerve legale (ct. 1061)	88	1.229.008	1.626.287
Alte rezerve (ct. 1068)	90	6.553.357	5.105.005
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	7.782.365	6.731.292
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
(ct. 117 sold C)	95	2.875.721	4.961.465
(ct. 117 sold D)			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
(ct. 121 sold C)	97	3.156.535	5.922.489
(ct. 121 sold D)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	3.156.535	397.279
CAPITALURI PROPRII - TOTAL			
(rd 85+86+87+91 - 92 + 93 - 94+95 - 96 +97 - 98 - 99)	100	41.806.711	47.456.570
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	-	
J. CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102)	103	41.806.711	47.456.570

Director General
Razvan Grigore Gaina



Director Economic
Adriana Ivasciuc

	Nr. Rand	2014	2015
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	61.932.806	64.439.480
Producția vandută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	61.555.824	64.111.736
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	6.504	1.617
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.74ii)	6	370.478	326.127
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	9	961.530	1.223.764
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	13	2.958.940	2.917.059
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	-	-
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.152.509	2.015.168
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	16	65.853.276	68.580.303
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	17	2.176.492	2.576.119
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	1.070.252	1.156.754
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	19	6.166.029	6.577.260
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20	19.946	7.002
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	6.345	6.865
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care	22	27.757.692	31.024.231
a) Salarii si indemnizații (ct. 641+642+643+644-7414)	23	22.051.006	25.195.706
b) Cheltuieli cu asigurarile si proiectia sociala (ct. 645 - 7415)	24	5.706.686	5.828.525
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22-23)	25	4.610.684	4.560.635
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	26	4.662.093	4.560.635
a. 2) Venituri (ct. 7813)	27	51.409	
7.b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	28	9.795.097	4.111.445
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	29	10.460.498	6.097.822
b.2) Venituri (ct. 754+pfj) PA T.M.	30	665.401	1.986.377

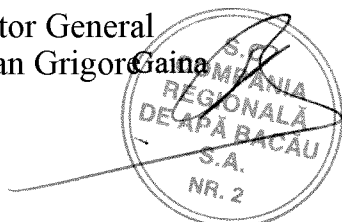
Director General
Razvan Grigore Gaiu



Director Economic
Adriana Ivsasciuc

	Nr. Rand	2014	2015
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	31	7.718.907	9.001.183
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	32	6.967.713	7.784.208
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	33	697.015	1.012.273
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	37	54.179	204.702
Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	39	(199.753)	317.087
Cheltuieli (ct. 6812)	40	87.072	357.182
Venituri (ct. 7812)	40	286.825	40.095
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16- 17+18 + 21 +24 + 27 + 32)	42	59.109.001	59.324.851
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
(rd. 12-35) Profit	43	6.744.275	9.255.452
(rd. 35-12) Pierdere	44	-	-
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	102.991	90.118
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	50	829.928	1.004.930
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	52	932.919	1.095.048
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47-48)		-	-
-Cheltuieli (ct.686)	54	-	-
-Venituri (ct.786)	55	-	-
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	56	991.723	748954
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58	1.069.191	1.655.964
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	59	2.060.914	2.404.918

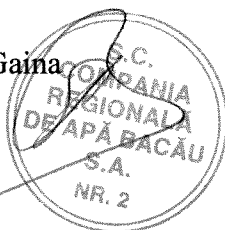
Director General
Razvan Grigore Gaiu



Director Economic
Adriana Ivasciuc

	Nr. Rand	2014	2015
REZULTATUL FINANCIAR:			
(rd. 45-52) Profit	60	-	-
(rd. 52-45) Pierdere	61	1.127.995	1.309.870
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)			
	62	66.786.195	69.675.351
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)			
	63	61.169.915	61.729.769
REZULTATUL BRUT:			
Profit (rd. 61-62)	64	5.616.280	7.945.582
Pierdere (rd. 62-61)	65	-	-
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 6911)	66	2.459.745	2.023.093
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit (rd. 63-64-65-66)	68	3.156.535	5.922.489
Pierdere (rd. 64+65+66-63)	69	-	-

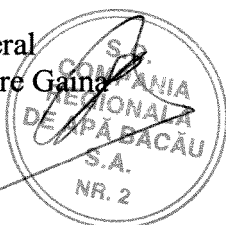
Director General
Razvan Grigore Gaina



Director Economic
Adriana Ivasciuc

	2014	2015
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profitul net înainte de impozitare si elemente extraordinare	5.616.280	7.945.583
Ajustări pentru:		
Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate	4.229.746	4.560.635
Ajustarea valorii activelor circulante, net	9.795.097	4.111.445
Ajustarea valorii activelor imobilizate	380.938	-
Ajustarea privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, net	(199.754)	317.087
Venituri din subvenții pentru investiții	(1.152.509)	(2.015.168)
Cheltuieli nete privind activele cedate	9.505	(4.424)
Venituri din dobanda	(102.991)	(90.112)
Cheltuieli cu dobanda	991.723	748.954
Diferente de curs împrumuturi	-	139.434
Profit din exploatare înainte de variația capitalului circulant	19.568.034	15.713.435
Scădere / (Creștere) creanțe comerciale si de alta natura	(7.479.701)	(3.235.137)
Scădere / (Creștere) stocuri	(51.397)	(137.463)
Creștere / (Scădere) datorii către furnizori si de alta natura	72.027	901.095
Numerar generat din exploatare	12.108.963	13.241.930
Dobanda plătită	(980.408)	(849.973)
Impozitul pe profit plătit	(1.803.138)	(2.349.081)
Fluxurile de numerar înaintea elementelor extraordinare	9.325.416	10.042.876
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	9.325.416	10.042.876
Fluxuri de numerar din activitati de investiții		
Achiziții de imobilizări	(64.572.907)	(227.122.483)
Subvenții pentru investiții	69.521.917	181.588.637
Dobânzi incasate	101.795	91.509
Incasari din vanzari de imobilizări	-	9.020
Fluxul net de numerar din activitati de investiții	5.050.804	(45.433.317)
Fluxuri de numerar din activitati de finanțare		
Rambursari împrumuturi	(2.785.081)	(2.745.698)
Trageri din imprumut	-	40.767.300
Fluxul net de numerar din activitati de finanțare	(2.785.081)	38.021.602
Creșterea / (Descreșterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	11.591.139	2.631.162
Numerar si echivalent numerar la începutul perioadei	7.278.185	18.869.324
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	18.869.324	21.681.120

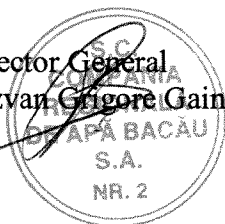
Director General
Razvan Grigore Gaina



Director Economic
Adriana Ivasciuc

Descriere	Capital social varsat	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezerve din surplusul din rezerve de reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat Profit/ (Pierdere)	Rezultatul exercițiului Profit/ (Pierdere)	Total
Sold la 1 ian 2014	24.047.170	5.714.280	948.194	4.048.398	1.086.231	1.277.369		37.121.642
Transfer rezerve reevaluare	-	(275.675)	-	275.675	-	-	-	-
Reevaluare 2014	-	1.233.981	-	-	-	-	-	1.233.981
Corecție 105	-	428.870	-	-	(134.316)	-	-	294.554
Rezultatul exercițiului	-	-	-	-	-	-	3.156.535	3.156.535
Repartizare rezultat an precedent	-	-	-	-	1.277.369	(1.277.369)	-	-
Repartizare profit	-	-	280.814	-	-	2.875.721	(3.156.535)	-
Total capitaluri 31 dec 2014	24.047.170	7.101.455	1.229.008	4.324.073	2.229.284	2.875.721	-	41.806.711
Transfer rezerve reevaluare	-	(910.022)	-	910.022	-	-	-	-
Corecție erori contabile	-	-	-	-	-	(272.630)	-	(272.630)
Rezultatul exercițiului	-	-	-	-	-	-	5.922.489	5.922.489
Repartizare rezultat an precedent	-	-	-	-	2.875.721	(2.875.721)	-	-
Repartizare profit	-	-	397.279	-	-	-	(397.279)	-
Total capitaluri 31 dec 2015	24.047.170	6.191.433	1.626.287	5.234.095	5.105.005	(272.630)	5.525.210	47.456.570

Director General
Razvan Grigore Gaina



Director Economic
Adriana Ivasciuc

NOTA 1. INFORMAȚII GENERALE

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a fost infiintata in 29 Septembrie 2010 si a preluat operațiunile companiilor S.C. Compania de Apa Bacau S.A. si S.C. Apa Serv S.A. Bacau precum si licența pentru serviciile publice de distribuie a apei si de canalizare in municipiul Moinesti si orașel Buhusi, Targu Ocna. Forma juridica a reorganizării a fost fuziune prin contopire a companiilor S.C. Compania de Apa Bacau S.A. si S.C. Apa Serv S.A

Societatea este înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J04/789/2010 deținând certificatul de înregistrare fiscala - cod fiscal R027429315. Sediul social este in Bacau, Str. Narciselor nr. 14.

Societatea este singura unitate de profil din orașul Bacau care are ca obiect de activitate:

- captarea si distributia apei potabile
- colectarea si epurarea apelor uzate menajere si industriale.

La 31 decembrie 2015 Societatea are capital social varsat in suma de 24.047.170 RON.

Conform Memorandumului de finanțare «Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate in municipiul Bacau » publicat in Monitorul Oficial nr.298 bis - Ordinul Ministrului Integrării Europene nr.86/16.03.2004 in valoare de 52.056.000 Euro, Societatea beneficiaza de asistenta nerambursabila in valoare de 39.004.500 Euro reprezentând 75% din valoarea măsurii pentru realizarea de investiții privind tratarea si distributia apei potabile, colectarea si epurarea apelor uzate in municipiul Bacau.

Componenta « « Finalizarea si reabilitarea Statiei de epurare a apelor uzate » » din cadrul măsurii ISPA se realizeaza cu imprumut BERD in valoare de 13 milioane Euro, împrumut contractat in noiembrie 2004. Valoarea împrumutului in valoare de 13 milioane Euro este rambursabil in 16 rate incepand cu 21 februarie 2009 si sfarsind in data de 21 august 2016. In iulie 2013 acest imprumut a fost refinantat prin contractul de imprumut nr.43362 încheiat cu BERD (transa II in suma de 6.200.000 EUR).

In cursul anului 2011 Compania a semnat un contract de finanțare pentru realizarea unui proiect de infrastructura finantat prin programul POS Mediu. Valoarea totala a proiectului este de 431.186 mii Lei, din care finantat prin grant POS Mediu 393.044 mii Lei.

Valoarea totala a proiectului defalcata pe surse este:

Sursa	Suma
Finanțare POS Mediu	334.088
Buget de stat	51.096
Finanțare buget local	7.860
Valoarea proiectului, alta decât cea eligibila conform POS Mediu	38.142
Total	431.186

NOTA 1. INFORMAȚII GENERALE (continuare)

In iulie 2013, Compania a încheiat acordul de împrumut nr.43362 cu BERD in valoare totala de 16.400.000 Eur compus din:

- transa I avand valoarea de 10.200.000 EUR pentru finanțarea proiectului POS Mediu
- transa II avand valoarea de 6.200.000 EUR pentru refinanțarea creditului MELF

Compania Regionala de Apa Bacau este o societate detinuta de Stat, avand drept acționari principali Municipiul Bacau (Consiliul Local Bacau) ce deține 51,36% si Consiliile Locale din Județul Bacau (cumulate 48,64%). In cursul normal al activitatii Societatea efectueaza plăți către Consiliile Locale (prin ADIB) cu privire la impozit pe profit, redevente pentru concesiune, alte taxe.

De asemenea, Societatea primește de la bugetul local alocații bugetare pentru finanțarea proiectelor de investiții.

In anul 2015 Societatea a primit 3.387.543 Lei de la Consiliul Local reprezentând contributiile ale acționarilor pentru finanțarea achizițiilor de imobilizări corporale si contributiile aferente fondului IID asumate prin obligații contractuale.

Informații referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea între rezultatul contabil si fiscal este prezentata in continuare:

Nr	Descriere	31 Decembrie 2014	31 Decembrie 2015
1	Profit inainte de impozitare	5.609.606	5.922.489
2	Elemente similare veniturilor	409.991	573.612
3	Rezerva legala deductibila	280.814	397.279
4	Venituri neimpozabile	987.070	1.576.765
5	Cheltuieli nedeductibile in scopul calcularii impozitului pe profit	10.621.693	8.083.697
7	Rezultat impozabil (1+2-3-4+5)	15.373.407	12.644.332
8	Pierdere fiscala din perioadele anterioare		
9	Rezultat fiscal (4-5)	15.373.407	12.644.332
10	Impozit pe profit (6x16%)	2.459.745	2.023.093
11	Rezultat contabil (9-5-2+3+4-8)	3.156.535	5.922.489

Modalitatea folosita pentru exprimarea în moneda naționala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial într-o moneda străină

Tranzacțiile Societatii efectuate in valuta sunt contabilizate la rata de schimb din data tranzactiei. In anul 2015, tranzacțiile in valuta au avut drept obiectiv realizarea investițiilor in concordanta cu programele de investiții asumate contractual. Urmare acestui fapt, câștigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor au afectat rezultatul exercițiului.

Datoriile in valuta străină sunt transformate in lei la cursul oficial de schimb din ultima zi a perioad de raportare.

La 31 decembrie 2015, cursul de schimb utilizat pentru reevaluarea crentelor si datoriilor in valuta a fost 1 USD = 4,1477 Lei si 1 EURO = 4,5245 Lei.

Onorariile plătite auditorilor

Auditul societatii in anul 2015 a fost efectuat de firma BDO Audit SRL. Onorariile sunt stabilite pe baza contractului intre cele doua parti.

NOTA 2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE

Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

2.1 CONCEPTE DE BAZA

Contabilitatea de angajament

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzacțiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau plătit) si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității

Situatiile financiare sunt elaborate de regula pomindu-se de la prezumția ca întreprinderea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Întreprinderea nu are intentia si nici nevoia de a-si lichida sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea; daca o astfel de intentie sau nevoie exista, s-ar putea sa fie nevoie ca situatiile financiare sa fie intocmite pe o baza diferita de evaluare si in acest caz vor fi prezentate informațiile referitoare la baza utilizata.

2.2 PRINCIPII CONTABILE

Principiul permanentei metodelor

Acesta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli si norme privind evaluarea, înregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

Principiul prudentei

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinata pe baza principiului prudentei. Au fost avute in vedere urmatoarele aspecte:

- a) au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercițiului financiar;
- b) s-a tinut seama de toate obligațiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar daca asemenea obligații sau pierderi au aparut intre data incheierii exercițiului si data întocmirii bilanțului;
- c) s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor.

Principiul independentei exercițiului

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasării sumelor sau a efectuării plăților.

2.2 PRINCIPII CONTABILE (continuare)

Principiul evoluării separate a elementelor de activ și de pasiv

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de Standardele Internaționale de Contabilitate.

Principiul prevalenței economice asupra juridicului

Informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificație

Elementele care au o valoare semnificativă au fost prezentate distinct în cadrul situațiilor financiare. Elementele cu valori ne semnificative care au aceeași natură sau cu funcții similare au fost însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată.

Utilizarea estimărilor

Pentru acele elemente a căror valoare este nesigură și care trebuie incluse în situațiile financiare, în contabilitate trebuie făcute cele mai bune estimări. În acest scop au fost revizuite valorile elementelor patrimoniale pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de închidere a exercițiului financiar, schimbările de circumstanțe sau dobândirea unor noi informații, ori de câte ori acele valori sunt semnificative. Unde a fost cazul, efectul acestor modificări a fost inclus în cadrul aceleiași poziții din bilanț, respectiv rezultatul reportat din aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Contabilitate, unde a fost reflectată și estimarea contabilă inițială.

Evenimentele care au apărut după data bilanțului și au furnizat informații suplimentare cu privire la estimările făcute de management la data bilanțului au condus la ajustarea elementelor patrimoniale pentru a reflecta și informațiile suplimentare.

2.3 POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

(a) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt întocmite in lei si exprimate in RON.

(b) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost întocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 1802/2014.

Situatiile financiare comparative au fost întocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 3055/2009. Nu am identificat diferente semnificative de tratament contabil comparativ cu OMFP 1802/2014 astfel incat comparabilitatea informațiilor prezentate la 31 decembrie 2014 si 31 decembrie 2015 sa fie afectata.

Active immobilizate

Activele immobilizate se inregistreaza in bilanțul contabil la costul de achiziție istoric, mai puțin amortizarea cumulata.

Costul de achiziție este egal cu prețul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport- aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.

Costurile indatorarii, respectiv cheltuielile financiare cu dobânzile si diferentele de curs aferente dobânzii privind împrumuturile, care sunt direct atribuibile achiziției, construcției sau producției activelor pe termen lung au fost capitalizate ca parte din costul acelui activ pana la momentul recepției finale.

Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor care au finantat activele pe termen lung nu au fost incluse in valoarea contabila a activelor aferente.

De asemenea, 31.12.2014 Societatea a procedat la reevaluarea activelor immobilizate apartinand domeniului privat. Raportul de evaluare a fost întocmit de un evaluator autorizat.

Pentru calculul amortizăm se foloseste metoda de amortizare liniara, duratele de viata folosite fiind urmatoarele:

Clădiri si constructii	30-50 ani
Echipamente	5-20 ani
Mijloace de transport	5 ani
Tehnica de calcul	3 ani
Mobilier si echipament de birou	3 -15 ani
Software	1-3 ani

Investiția in curs se amortizeaza incepand cu luna urmatoare din momentul punerii in funcțiune.

3.3 POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Mijloacele fixe apartinand patrimoniului public si aflate in administrarea Companiei nu se amortizeaza. Cheltuielile de intretinere a acestora se efectueaza de Companie.

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiata in cheltuielile din exploata in momentul efectuării lor, iar imbunatatirile care duc la marirea duratelor de viata sau a valorii activelor sunt capitalizate.

Stocuri

Stocurile sunt inregistrate in contabilitate la o valoare egala cu costul de achiziție sau cu costul de producție.

Costul de achiziție include, ca si in cazul activelor imobilizate, prețul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.

Dacă valoarea realizabila neta a stocurilor este mai mica decât costul de achiziție sau costul de producție, atunci acea valoare realizabila neta corespunzătoare activului circulant este cea care este prezentata in situatiile financiare, respectiv valoarea activului, mai puțin provizionul constituit.

Creanțe

Creanțele sunt prezentate in bilanț la valoarea istorica mai puțin provizioane constituite pentru depreciere in cazurile in care s-a constatat ca valoarea realizabila este mai mica decât valoarea istorica.

Subvenții pentru investitii

Alocațiile bugetare primite pentru investitii in vederea achiziționării de mijloace fixe sunt evidentiata in contul 475 "Subvenții pentru investitii" fiind inregistrate la finele anului la nivelul investițiilor nefinalizate. Aceste alocații nu sunt rambursabile.

Evaluarea creanțelor si datoriilor in valuta

La inchiderea bilanțului, elementele nemonetare, de natura activelor imobilizate, stocurilor si capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuării tranzactiei, iar elementele nemonetare inregistrate la valoarea justa si exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb existent in momentul determinării valorilor respective.

3.3 POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Elementele monetare exprimate in valuta sunt raportate utilizandu-se cursul de inchidere comunicat de Banca Naționala a României (BNR). Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli, după caz. Cursurile de schimb comunicate de BNR pentru sfarsitul exercițiului financiar au fost: 1 USD = 4.1477 LEI, 1 EUR = 4.5245 LEI.

Repartizarea profitului

Conform SIC 10 “Evenimente ulterioare datei bilanțului” repartizările din profit către acționari propuse sau declarate dupa data bilanțului contabil, nu sunt recunoscute ca obligații la sfarsitul anului astfel încheiat.

NOTA 3. ACTIVE IMOBILIZATE

Descriere	IMOBILIZĂRI NECORPORALE			IMOBILIZĂRI CORPORALE					
	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	Alte imobilizări	Total	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si maşini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Avansuri si imobilizări in curs	Total
Cost									
La 31.12.2014	-	2.753.496	2.753.496	810.851	28.208.496	26.081.987	472.721	111.582.033	167.156.088
Intrări	-	182.439	182.439	-	816.478	10.177.241	20.989	227.028.107	238.042.815
Iesiri/trasferuri	-	(14.722)	(14.722)	-	(1.855)	(5.454.034)	(34.643)	(8.928.271)	(14.418.803)
La 31.12.2015	-	2.921.213	2.921.213	810.851	29.023.119	30.805.194	459.067	329.681.869	390.780.100
Amortizare									
La 31.12.2014	-	2.511.183	2.511.183	-	48.067	16.031.833	417.965	-	16.497.865
Intrări	-	277.072	277.072	-	1.813.391	2.457.709	12.462	-	4.283.562
Iesiri	-	(14.722)	(14.722)	-	(88)	(616.744)	(31.813)	-	(648.645)
La 31.12.2015	-	2.773.533	2.773.533	-	1.861.370	17.872.798	398.614	-	20.132.782
Ajustări pentru depreciere la 31.12.2014	-	-	-	-	-	-	-	44.737	44.737
Ajustări pentru depreciere la 31.12.2015	-	-	-	-	-	-	-	44.737	44.737
Valoare neta									
La 31.12.2014	-	242.313	242.313	810.851	28.160.428	10.050.154	54.756	111.537.297	150.613.486
La 31.12.2015	-	147.680	147.680	810.851	27.161.749	12.932.396	60.453	329.637.132	370.602.581

NOTA 3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

La 31.12.2014 s-a efectuat reevaluarea imobilizărilor corporale de natura terenurilor si constructiilor si natura publica finantata din sursa proprie (privata) si privata finantate fie din surse proprii fie din surse publice. In urma reevaluării s-a înregistrat o creștere de reevaluare in suma de 1.628.485 Lei si o diminuare neta de valoare in suma de 775.443 Lei. Reevaluarea a fost efectuata pe baza unui raport intocmit de un evaluator extern.

NOTA 4 STOCURI

Descriere	31 Decembrie	
	2014	2015
Consumabile	1.704.548	1.833.576
Obiecte de inventar	36.612	34.803
Alte materiale	5.101	15.345
<u>Ajustări pt.depreciere materiale</u>	<u>(689.793)</u>	<u>(1.377.674)</u>
Total	1.056.469	506.050

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR

Descriere	31 Decembrie LICHIDITATE		
	2015	Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe comerciale	11.672.850	11.672.850	-
Alte creanțe	7.082.957	7.082.957	-
Total	18.755.807	18.755.807	-

Creanțele comerciale cuprind:

Descriere	31 Decembrie	31 Decembrie
	2014	2015
Clienți	11.688.301	10.116.902
Clienți incerti sau in litigiu	7.126.637	12.778.507
Clienți facturi de intocmit	2.965.243	2.418.225
Avansuri achitate furnizorilor	¹⁰²	-
Alte creanțe imobilizate	103.557	17.573
<u>Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți</u>	<u>(10.547.384)</u>	<u>(13.658.358)</u>
Total	11.336.456	11.672.850

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR (continuare)

Poziția Alte creante cuprinde:

Descriere	31 Decembrie 2014	31 Decembrie 2015
Subvenții de primit (*)	65.610.770	6.795.798
Dobânzi de incasat	2.142	744
Alte creanțe	229.885	726.376
Ajustări pentru deprecierea altor creanțe	(152.537)	(439.961)
Total	65.690.260	7.082.957

(*)La 31.12.2011, urmare a predării imobilizărilor corporale realizate prin proiectul 1SPA, Compania a raportat o creanță fata de Consiliul Local al Municipiului Bacau in suma de 14.511.798 Lei. Astfel, pentru porțiunea din investiție realizata prin credit BERD, managementul a estimat ca 70% din valoare este considerate a fi sursa publica iar diferența de 30% sursa privată. Aceasta separare are la baza estimarea facuta cu privire la faptul ca împrumutul va fi achitat in proporție de 70% din sursele primite de la bugetele locale. La 31.12.2015 valoarea acestei creanțe este de 5.348.248 Lei (8.735.791 Lei la 31.12.2014).

Tot in cadrul acestei poziții la 31.12.2014 a fost raportata si suma de 50 milioane Lei reprezentând prefinantatarea solicitata în luna decembrie si neincasata pana la sfarsitul perioadei in cadrul proiectului POS Mediu. In 2015 compania a incasat suma de 15.700.000 Lei iar diferența a fost stomata.

Diferența pana la concurenta sumei de 65.610.770 Lei raportata la 31.12.2014 in cadrul poziției "Subvenții de primit" reprezintă subvenții de incasat aferente proiectului de POS Mediu si sunt in suma de 6.874.209 Lei.

Subvențiile de incasat la 31.12.2015 aferente proiectului POS Mediu sunt in valoare de 1.447.511 Lei.

NOTA 6. CASA SI CONTURI LA BĂNCI

Aceasta poziție financiara include urmatoarele:

Descriere	31 Decembrie 2014	31 Decembrie 2015
Conturi la baneii in lei	5.719.037	2.748.933
Conturi la baneii in valuta	2.047.754	3.016.727
Casa in lei	113.674	111.714
<u>Alte valori</u>	<u>286.328</u>	<u>765.247</u>
Total	8.166.793	6.642.672
Depozite la termen - clasificate in bilanț la investiții	10.702.531	15.038.449
Total disponibilități bănești si elemente asimilate	18.869.324	21.681.121

NOTA 6. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (continuare)

Numerarul restrictionat este in suma de 3.351.951 Lei si reprezintă :

- fondul IID disponibil la banca	-
- garanții materiale	339.159 Lei
- depozit colateral	3.012.791 Lei

Fondul IID reprezintă un cont de rezerva constituit in scopul:

- finantarii obligațiilor privind serviciul datoriei conform Acordului de împrumut BERD;
- intretinerea, înlocuirea si dezvoltarea activelor aferente sectorului alimentarii cu apa si apelo reziduale.

Conform Acordului de Proiect, Societatea are obligația de a alimenta fondul IID cu urmatoarele sume:

- alocații de la bugetul local care vor fi cel puțin echivalente cu toate sumele din impozitul pe profit primite de autoritatea locala de la companie plus partea din profiturile nete ale acelei companii primita de autoritatea locala;
- o suma cel puțin egala cu partea din profitul net pastrata pentru intretinerea, înlocuirea si dezvoltarea mijloacelor fixe;
- sumele provenind din capitalizarea lunara a dobânzii bonificate la sumele depozitate in Fond IID;
- contravaloarea redeventei calculate conform contractului de delegare a gestiunii.

Valoarea disponibilităților aferente proiectului POS Mediu raportata la 31.12.2015 este in suma de 701 Lei (5.193.441 Lei la 31.12.2014).

Utilizarea acestor fonduri este restrictionata la achitarea datoriilor eligibile in proiectul POS Mediu.

NOTA 7. SITUATIA DATORIILOR

Descriere	31 Decembrie EXIGIBILITATE		
	2015	Sub 1 an	Peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit	63.357.419	3.070.419	60.287.000
Datorii - leasing financiar	60.381	15.095	45.286
Datorii comerciale	3.345.978	3.345.978	-
Efecte de comerț de plătit	30.040	30.040	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	5.098.493	5.098.493	
Total	71.892.311	11.560.025	60.332.286

NOTA 7. SITUATIA DATORIILOR (continuare)

Sume datorate institutiilor de credit

Conform Memorandumului de finanțare «Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate in municipiul Bacau » publicat in Monitorul Oficial nr.298 bis -Ordinul Ministrului Integrării Europene nr.86/16.03.2004 in valoare de 52.056.000 Euro, Societatea beneficiaza de asistenta nerambursabila in valoare de 39.004.500 Euro reprezentând 75% din valoarea măsurii pentru realizarea de investiții privind tratarea si distributia apei potabile, colectarea si epurarea apelor uzate in municipiul Bacau.

Componenta « Finalizarea si reabilitarea Statiei de epurare a apelor uzate » din cadrul măsurii ISPA se va realiza cu imprumut BERD in valoare de 13 milioane Euro, împrumut contractat in noiembrie 2004.

Valoarea împrumutului in valoare de 13 milioane Euro este rambursabila in 16 rate începând cu 21 februarie 2009 si sfarsind in data de 21 august 2016.

In iulie 2013, Compania a incheiat acordul de imprumut nr.43362 cu BERD in valoare totala de 16.400.000 Eur compus din:

- transa I avand valoarea de 10.200.000 EUR pentru finanțarea proiectului POS Mediu
- transa II avand valoarea de 6.200.000 EUR pentru refmantarea creditului MELF

Rambursarea imprumutului se va face astfel:

-Transa I - in 22 rate semestriale egale incepand cu 21 august 2017 si ulterior pe data de 21 februarie si 21 august a fiecărui an pana la si inclusiv 21 februarie 2028;

-Transa II - in 20 rate semestriale egale incepand cu 21 februarie 2014 si ulterior pe data de 21 august si 21 februarie a fiecărui an pana la si inclusiv 21 august 2023;

La 31.12.2015, Compania a utilizat transa II din imprumut in valoare de 6.200.000 EUR si 9.000.000 EUR din transa I.

Sumele in sold la data de 31 decembrie 2015 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Descriere	EURO	RON
Credit BERD termen lung	13.324.566	60.287.000
Credit BERD partea curenta	617.795	2.795.214
Dobanda credit BERD	60.826	275.205
Sold la 31 decembrie 2015	14.003.187	63.357.420

Echivalentul in lei la cursul de 4,5245 lei/EURO in vigoare la 31 decembrie 2015 al soldului creditului BERD si a dobânzii aferente este de mii RON.

Partea curenta a imprumutului pe termen lung a fost reclassificata in secțiunea de datorii curente.

NOTA 7. SITUATIA DATORIILOR (continuare)**Datoriile comerciale cuprind:**

Descriere	31 Decembrie	
	2014	2015
Furnizori	2.252.760	2.570.541
Furnizori de imobilizări	81.810	334.705
Furnizori - facturi nesosite	562.158	440.730
Total	2.896.727	3.345.978

Alte datorii includ:

Descriere	31 Decembrie	
	2014	2015
Datorii in legătură cu personalul	773.566	1.010.259
Contributii sociale in legătură cu personalul	642.874	784.707
Taxa pe valoare adaugata	896.848	788.073
Impozitul pe salarii	229.395	288.407
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.038.642	1.168.821
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	16.753	17.283
Impozit pe profit curent	656.607	330.619
Garanții retinute furnizori	1.025.794	-
Corecții financiare proiect POS Mediu	1.280.106	93.555
Alte datorii fata de bugetul statului	571.486	631.864
Total	7.144.915	5.113.588

NOTA 8. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La 31 decembrie 2015 sunt constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 433.071 Lei.

Descriere 2014	Transferuri		2015
	In cont	Din cont	
Provizioane pentru litigii 86.467	133.849	14.828	205.488
Provizioane pentru impozite viitoare	-	-	-
Alte provizioane 29.517	223.333	25.267	227.583
Total 115.984	357.182	40.095	433.071

NOTA 9. VENITURI IN AVANS

Veniturile in avans raportate in situatiile financiare constau in:

Descriere	31 Decembrie 2014	31 Decembrie 2015
Subvenții guvernamentale	137.451	134.851
Subvenții aferente proiectului POS Mediu	170.006.923	291.746.859
Plusuri de inventar de natura imobilizărilor	240.010	207.514
Alte venituri cu caracter de subv.	271.271	53.178
<u>Venituri înregistrate in avans</u>	<u>264.909</u>	<u>375.908</u>
Total	170.920.564	292.518.310

NOTA 10. CAPITAL SOCIAL

Capitalul social al Societatii in suma de 24.047.170 RON, impartit in 2.404.717 acțiuni in valoa nominala de 10 lei fiecare.

In conformitate cu actul constitutiv, participarea acționarilor la capitalul social este urmatoarea:

Acționar	Număr de acțiuni	Procent acțiuni detinute
Municipiul Bacau	1.235.000	51,36%
Județul Bacau	1.101.993	45,83%
Orașul Darmanesti	3.832	0,16%
Orașul Tg. Ocna	3.606	0,15%
Comuna Dofteana	2.967	0,12%
Comuna Nicolae Balcescu	2.478	0,10%
Comuna Mărgineni	2.403	0,10%
Comuna Poduri	2.200	0,09%
Orașul Buhusi	2.174	0,09%
Comuna Balcani	2.141	0,09%
Comuna Racaciuni	2.131	0,09%
Municipiul Moinesti	1.974	0,08%
Comuna Agas	1.837	0,08%
Comuna Faraoani	1.553	0,06%
Comuna Beresti Tazlau	1.551	0,06%
Comuna Manastirea Casin	1.495	0,06%
Comuna Targu Trotus	1.428	0,06%
Comuna Berzunti	1.425	0,06%
Comuna Corbasca	1.420	0,06%
Comuna Rachitoasa	1.417	0,06%

Aționar	Număr de acțiuni	Procent acțiuni deținute
Comuna Letea Veche	1.341	0,06%
Comuna Pargaresti	1.287	0,05%
Comuna Magiresti	1.279	0,05%
Comuna Stanisesti	1.273	0,05%
Comuna Filipesti	1.271	0,05%
Comuna Sanduleni	1.145	0,05%
Comuna Ștefan Cel Mare	1.142	0,05%
Comuna Motoseni	1.070	0,04%
Comuna Solont	1.067	0,04%
Comuna Casin	1.065	0,04%
Comuna Parincea	1.056	0,04%
Comuna Hemeiusi	1.004	0,04%
Comuna Palanca	1.001	0,04%
Comuna Ungureni	993	0,04%
Comuna Brasturoasa	934	0,04%
Comuna Plopana	864	0,04%
Comuna Cotofanesti	859	0,04%
Comuna Scorteni	852	0,04%
Comuna Dealu Morii	848	0,04%
Comuna Gaiceana	844	0,04%
Comuna Lipova	785	0,03%
Comuna Buciumi	785	0,03%
Comuna Secuieni	770	0,03%
Comuna Strugari	705	0,03%
Comuna Traian	701	0,03%
Comuna Ardeoani	701	0,03%
Comuna Prăjești	651	0,03%
Comuna Vultureni	625	0,03%
Comuna Sarata	566	0,02%
Comuna Tatarasti	561	0,02%
Comuna Colonesti	556	0,02%
Comuna Izvorul Berheciului	494	0,02%
Comuna Damienesti	437	0,02%
Comuna Birsanesti	10	0,0004%
Comuna Blagesti	10	0,0004%
Comuna Caiuti	10	0,0004%
Comuna Cleja	10	0,0004%
Comuna Girleni	10	0,0004%
Comuna Gioseni	10	0,0004%
Comuna Gura Vaii	10	0,0004%
Comuna Livezi	10	0,0004%

Acționar	Număr de acțiuni	Procent acțiuni deținute
Comuna Luizi Calugara	10	0,0004%
Comuna Orbeni	10	0,0004%
Comuna Pirjol	10	0,0004%
Comuna Racova	10	0,0004%
Comuna Saucești	10	0,0004%
Comuna Tamasi	10	0,0004%
Comuna Valea Seaca	10	0,0004%
Comuna Zemes	10	0,0004%
Total	2.404.717	100%

Capitalul social al Companiei este 24.047.170 Lei așa cum apare înregistrat la Registrul Comerțului și este cel stabilit prin proiectul de fuziune.

În Monitorul Oficial nr 5824/12.11.2009 a fost publicat Proiectul de Fuziune prin contopire între SC Compania de Apa Bacău SA și SC Apa Serv SA pentru constituirea SC Compania Regională de Apa Bacău SA. Proiectul de fuziune a fost întocmit pe baza informațiilor prezentate în situații financiare la 30.06.2009.

Ulterior proiectului de fuziune, dar până la începerea procesului de transfer a activelor și pasivelor, Consiliul Județean Bacău a efectuat o creștere a capitalului social al SC Apa Serv SA cu suma de 1.431.032 Lei reprezentând aport în natură.

Consiliul Județean Bacău în calitate de acționar al SC Apa Serv SA a aprobat în data de 31.05.2010 fuziunea prin contopire, capitalul social transferat în noua societate fiind în suma de 11.697.170 Lei (aceiași cu cel prezentat în proiectul de fuziune) fără a face nici o metiune la suma de 1.431.032 Lei. În urmă fuziunii, SC Apa Serv SA a transferat în noua societate capitalul social în suma de 13.128.472 Lei.

Potrivit prevederilor contractului de împrumut încheiat între Compania de Apa Bacău A și BERD pentru orice modificare în structura acționariatului societății trebuie obținut și acordul BERD. Poziția formală a BERD a fost ca în compania nou formată Consiliul Local al Municipiului Bacău în calitate de garant al creditului acordat Companiei de Apa Bacău, trebuie să dețină peste 50% din capitalul social.

Conducerea societății nou înființate, Compania Regională de Apa Bacău SA, a acceptat includerea în capitalul social a numai 11.697.170 Lei, diferența de 1.431.032 Lei fiind inclusă în poziția Alte rezerve (contul 1068) până la soluționarea situației. În 2012, Compania a predat aceste active către Consiliul Județean Bacău.

NOTA 11. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31 decembrie 2015 profitul contabil este de 5.922.489 Lei și a fost repartizat ca rezerve legale (suma de 397.279 lei). Diferența ramasă nerepartizată va fi transferată pe destinații după ședința adunării generale a acționarilor.

NOTA 12. CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri este compusa din urmatoarele venituri:

Descriere	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015
Venituri din prestarea de servicii	61.223.072	63.904.867
Venituri din subvenții aferente cifrei de afaceri	370.478	326.127
Venituri din chirii	6.730	8.068
Alte venituri	332.526	200.417
Total	61.932.806	64.439.480

NOTA 13. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	2014	2015
1. CIFRA DE AFACERI NETA	61.932.806	64.439.480
2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	<u>(42.637.319)</u>	<u>(52.600.784)</u>
3. Cheltuielile activitatii de baza	(30.261.974)	(36.093.517)
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	(5.881.643)	(3.162.291)
5. Cheltuielile indirecte de producție	(6.493.702)	(13.344.976)
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1+2)	19.295.487	11.838.696
7. Cheltuieli de desfacere	(19.946)	(7.002)
8. Cheltuieli generale de administrație	(6.711.886)	(6.697.135)
9. Alte venituri /(costuri) din exploatare	<u>(5.819.380)</u>	<u>4.120.893</u>
10. Rezultatul din exploatare (6+7+8+9)	6.744.275	9.255.452

NOTA 14. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Informații referitoare la administratori si directori

Societatea este condusa de Adunarea Generala a Acționarilor care decide asupra activitatii Societatii si stabileste politica ei economica si sociala.

Societatea este condusa in sistem unitar, de către un Consiliu de Adminstratie compus din 5 membri. Consiliul de Administrație este condus de președinte.

NOTA 14. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII (continuare)

De la înființare, postul de director general al Societatii este ocupat de dl. Razvan Grigore Gaina. Drepturile salariale lunare s-au acordat in conformitate cu îndeplinirea indicatorilor de performanta stabiliți prin contractul de mandat in vigoare pentru anul 2015.

Nu au fost acordate credite directorilor si administratorilor in timpul exercițiului financiar incheiat la 31 decembrie 2015.

In perioada 1.01.2015 - 31.12.2015 componenta consiliului de administrație a fost urmatoarea:

NR. CRT.	NUME SI PRNUME	FUNCȚIA
1	Apostol Constantin	A detinut funcția de președinte al Consiliului de Administrație pana la data de 16.02.2015, cand si-a dat demisia
2	Turcu Ovidiu Leonard	Administrator incepand cu data de 09.04.2015 pana la data de 22.12.2018.
3	Lupu Gabriel Stanica	Administrator pana la data de 10.06.2015 si incepand cu data de 11.06.2015 pe langa funcția de administrator deține si funcția de președinte al Consiliului de Administrație pana la data de 22.12.2018 .
4	Gaina Razvan Grigore	Administrator pana la data de 22.12.2018 si director general al CRAB pana la data de 12.02.2019 .
5	Palea Valentin	Administrator pana la data de 22.12.2018 .
6	Danciu Petru Marius	Administrator pana la data de 22.12.2018 .

Indemnizațiile acordate membrilor organelor de conducere și supraveghere acordate in perioada au fost:

	31 Decembrie 2014	31 Decembrie 2015
<i>Cheltuiala cu salariile</i>	21.935.094	25.072.506
Directori	89.776	176.693
Consiliul de administrație	<u>26.136</u>	<u>123.200</u>
Total	22.051.006	25.372.399

Informații referitoare la salariați

Numărul mediu de salariați aferent anului 2015 a fost de 711 salariați.

Cheltuielile cu salariile, inclusiv tichetele de masa si colaboratori, au fost in suma de 25.372.399 Lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in suma de 5.828.525 Lei.

NOTA 15. CHELTUIELI CU SERVICII DE LA TERȚI

Cheltuielile eu serviciile de la terți sunt:

	2014	2015
Redevente conform contract concesiune (*)	1.032.529	1.115.832
Reparații	258.699	303.792
Cheltuieli transport	622.611	692.255
Comisioane bancare	82.189	313.330
Posta și comunicații	501.838	548.045
Altele	4.469.847	5.092.951
Total	6.967.713	7.784.208

(*) Societatea (în calitate de operator) a încheiat în 2010 un contract cu Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Bacău “ADIB” (în calitate de concedent) acționând în numele Consiliilor Locale din municipiul și județul Bacău, conform caruia a primit dreptul de a utiliza active aparținând patrimoniului public ce includ rețeaua de apă și canalizare și terenurile pe care aceasta este amplasată, în schimbul furnizării serviciului de colectare și distribuție a apei potabile și colectare și tratare a apelor uzate. Conform acestui acord, pentru utilizarea activelor menționate în contractul de delegare, compania achită o redevență anuală în valoare de 1,5% din veniturile încasate din prestarea serviciilor de apă și canalizare.

NOTA 16. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANȚULUI

De la sfârșitul exercițiului financiar și până la aprobarea situațiilor financiare nu au apărut evenimente importante care să influențeze semnificativ situația financiară sau activitatea viitoare a societății.

NOTA 17. RISCURI FINANCIARE**Riscul ratei dobânzii**

Fluxurile de numerar de exploatare ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor în principal datorită împrumuturilor în valută. Împrumutul Societății are o rată a dobânzii variabilă. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii.

Riscul variațiilor de curs valutar

Moneda funcțională a Societății este Leul Românesc (“LEI” sau “RON”). Societatea este expusă riscului de curs valutar în ceea ce privește împrumuturile denominate în EUR și USD. Împrumuturile pe termen lung denominate în EUR și USD sunt actualizate la data fiecărui bilanț la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României. Diferențele rezultate sunt înregistrate în contul de profit și pierdere, dar nu afectează fluxurile de numerar până la plata sumelor.

NOTA 17. RISCURI FINANCIARE (continuare)

La 31 decembrie 2015, cursul de schimb utilizat pentru reevaluarea crețelor și datoriilor în valută a fost 1 USD = 4.1477 Lei și 1 EURO = 4.5245 Lei.

Riscul de credit

Activele financiare care ar putea expune Societatea la riscul de credit sunt, în principal, creanțele. Valoarea creanțelor, mai puțin ajustările pentru depreciere, reprezintă suma maximă a expunerii la riscul de credit.

Riscul de lichiditate

Gestionarea prudentă a riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor linii de credit disponibile. Conducerea Societății apreciază că acest risc este la un nivel suficient de scăzut astfel încât să nu afecteze activitatea companiei în perioadele viitoare.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 – Bacau Tel:0334-401.796

CUI:RO 27429315 Fax:0234-55.11.75

J04/789/2010 www.apabacau.ro

Capital social: 24.047.170 lei email: ragc_juridic@yahoo.com

COD CAEN: 3600 Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



NR. 3629/21.04.2016

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2015

Cuprins:

- 1 Prezentarea generală a societății**
- 2 Componența și activitatea Consiliului de Administrație**
- 3 Execuția contractelor de mandat ale directorilor executivi**
- 4 Performanțele financiare ale societății**
- 5 Situția investițională**
- 6 Execuția contractului de mandat al directorului general la luna decembrie 2015**
- 7 Aspecte comerciale**
- 8 Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății**
- 9 Prezentarea sintetică a impactului activității de bază asupra mediului înconjurător**
- 10. Preocupari în domeniul securitatii si sanatatii în munca**
- 11. Managementul riscului financiar**
- 12. Obiective pentru anul 2016 .**

1 . Prezentarea generală a societății

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a fost înființată prin fuziunea dintre S.C. CAB S.A. si S.C. APA SERV S.A. , conform sentinței civile nr. 347/20.09.2010 a Tribunalului Bacau .

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. este **operator licențiat** în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin ordinul nr. 57 din 24.01.2011 , prin care s-a aprobat eliberarea licenței clasa I Companiei Regionale de Apa Bacau pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare .

Din punct de vedere al ariei geografice activitatea S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. se desfășoară pe raza județului Bacau cuprinzând următoarele sisteme: *alimentare cu apă; tratare apă; aducțiune, distribuție apă potabilă , colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.*

Alte activități prestate de S.C. Compania Regionala de Apa S.A. sunt:

- 7732- Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii ;
- 7712- Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7711 –Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ;
- 7120- Activitati de testari si analize tehnice ;
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii ;
- 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
- 4322 –Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat ;
- 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate ;
- 3511 – Productia de energie electrica ;
- 4941-Transporturi rutiere de marfuri .

S.C. Compania Regionala de Apa S.A. este înregistrata la Oficul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/789/2010 , avand cod de înregistrare fiscal RO 27429315 .

2 . Componența și activitatea Consiliului de Administrație

Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna decembrie 2014 , conform Hotararii AGA nr. 4 din 22.12.2014 , cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administratie a fost numit in urmatoarea componenta:

1. Apostol C-tin – presedinte al Consiliului de Administratie , conform Hotararii nr. 1/04.03.2015 a Consiliului de Administratie ;
2. Gaina Razvan Grigore – membru ;
3. Danciu Petre Marius – membru ;
4. Palea Valentin – membru ;
5. Lupu Gabriel Stanica – membru

Prin Hotararea nr. 1 din 09.04.2015 a Adunarii Generale a Actionarilor s-a luat act de incetarea mandatului , incepand cu data de 16.02.2015 dintre d-l Apostol C-tin in calitate de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie si CRAB si s-a ales un nou membru , incepand cu data de 09.04.2015 al Consiliului de Administratie in persoana d-lui Turcu Ovidiu Leonard .

Prin Hotararea nr. 1 din 11.06.2015 a Consiliului de Administratie s-a numit d-l Lupu Gabriel Stanica in functia de presedinte al Consiliului de Administratie .

In aceste conditii , componenta Consiliului de Administratie la data intocmirii prezentului raport este :

- 1.Lupu Gabriel Stanica – presedinte ;
- 2.Gaina Razvan Grigore – membru ;
- 3.Danciu Petre Marius – membru ;
- 4.Palea Valentin – membru ;
- 5.Turcu Ovidiu Leonard – membru

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, un Plan de Administrare , aprobat prin Hotararea nr. 2 din 25.05.2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

- Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului Constitutiv al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.;
- Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.;
- 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;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, actualizata .

În al doilea semestru al anului 2015, precum si la nivelul anului 2015 Consiliul de administratie s-a întrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare.

Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

La sedintele Consiliului de administratie au participat , in calitate de invitati din partea societatii, urmatoarele persoane:

1. Radulescu Petrus – director tehnic CRAB ;
2. Ivasciuc Adriana – director economic CRAB ;
3. Hainela Petre – director general adjunct ;
4. Neculcea C-tin – presedinte SLI ;
5. Braescu Fanica – secretar SLI ;
6. Alexandru Alin Stefan – persoana responsabila cu controlul financiar de gestiune

Fixarea datei ședintelor s-a efectuat dupa consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost transmisa pe e-mail cu cel puțin doua zile inainte de data fixata pentru sedinta

In primul semestru, Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 56 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Regulamentului Consiliului de Administratie ;
- Numirea Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de audit ;
- Numirea Directorului general al CRAB si aprobarea remuneratiei acestuia ;
- Avizarea modificarii Organigramei societatii ;
- Aprobarea Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2015;
- Avizarea Planului de Investitii din surse proprii pe anul 2015;
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 ;
- Aprobarea Planului de Management elaborat de Directorul General pentru perioada mandatului sau ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat in exercitiul financiar 2014;
- Avizarea Situatiilor Financiare ale societatii incheiate la data de 31.12.2014;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor si a realizarii BVC-ului , Planului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2014 ;
- Aprobarea Codului de Etica al societatii ;
- Avizarea Planului Financiar al societatii pentru perioada 2015-2019;
- Aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe de natura domeniului privat si avizarea casarii unor mijloace fixe de natura domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite .

In al doilea semestru, Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 33 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea rectificarii Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2015 ;
- Avizarea rectificarii si suplimentarii Planului de Investitii din surse proprii pe anul 2015;
- Avizarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015;
- Avizarea modificarii Organigramei societatii ;
- Informarea cu privire la stadiul implementarii proiectelor derulate in cadrul CRAB prin Unitatea de Implementare a Proiectelor Pos Mediu
- Aprobarea Raportului trimestrial al directorului general ;
- Prezentarea Raportului semestrial al Administratorilor ;
- Prezentarea unei Analize Economice a societatii si Raportarea Contabila la data de 30.06.2015 ;
- Aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe de natura domeniului privat si avizarea casarii unor mijloace fixe de natura domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite .

Obiectivele strategice propuse în Planul de administrare al Societății, se prezintă astfel:

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Specificare</i>	<i>UM</i>	<i>Nivel programat la nivelul anului 2018</i>	<i>Nivel mediu realizat pe anul 2015</i>
1	Asigurarea unei rate a profitului brut operational	%	15	14,51
2	Asigurarea unei lichiditati curente supraunitare	indice	>1	3,56
3	Asigurarea unei perioade de recuperare a creantelor totale din activitatea de exploatare	Zile	90	94
4	Reducerea pierderilor si a cantitatilor de apa provenite din avarii , furturi , etc, prin constientizarea UAT-urilor pentru realizarea de investitii in sectorul de apa	nr. sesiuni	16	4
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor avariate	zile	3	3
6	Reducerea cu 1% a consumului specific de energie electrica in procesul de productie , transport si distribuire al apei potabile	%	1	0,23KWh/mc
7	Perioada de plata a datoriilor totale din activitatea de exploatare	zile	60	64
8	Perioada de plata a datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare	zile	60	64

În semestrul al II-lea al anului 2015 si in tot cursul anului 2015 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din OUG nr.109/2011.

3 . Execuția contractelor de performanta ale directorilor executivi

Conducerea executiva a societatii este formata din :

1. Radulescu Petrus – director tehnic ;
2. Hainela Petre – director general-adjunct ;
3. Ivasciuc Adriana – director economic ;

4. Butuc Iulia – director comercial .

Contractele de performanta ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea si gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic si managementul operational al productiei pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite si/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță din contractele de performanta ale directorilor executivi au fost realizați , după cum urmează: (indicatori la luna decembrie 2015)

Radulescu Petrus :

Nr. Crt	Tip indicator	Nivel lunar conform contract	Nivel realizat Iunie 2015	Coef. indeplinire	Pondere	Coef global
1.	Calitatea apei potabile (raportul dintre numarul de esantioane/probe conforme cu standardele de calitate si numarul total de esantioane/probe prelevate)	95%	100%	1,05	30%	0,32
2.	Consumul specific de energie electrica	0,55 kwh/mc	0,2110 kwh/mc	2,61	35%	0,91
3.	Consumul specific de energie electrica (energia electrica/apa uzata)	0,344 kwh/mc	0.2801 kwh/mc	1,23	35%	0,43
	TOTAL COEF. GLOBAL					1,66

Haineala Petre :

Nr. Crt	Tip indicator	Nivel lunar conform contract	Nivel realizat Iunie 2015	Coef. indeplinire	Pondere	Coef global
1.	Calitatea apei potabile (raportul dintre numarul de esantioane/probe conforme cu standardele de calitate si numarul total de esantioane/probe prelevate)	95%	100%	1,05	50%	0,53
2.	Consumul specific de energie electrica (energ. el. cons. pt. capt., trat., distrib. apa / cant. tot. de apa intr. in sist.	0,25 kwh/mc	0,24 kwh/mc	1,04	50%	0,52

	TOTAL COEF. GLOBAL						1,05
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------

Ivasciuc Adriana :

Nr. Crt	Tip indicator	UM	Nivel indicat or cf. anexa contr. performanta	Nivel realizare iunie 2015	Coef. indeplinire	Pondere	Coef. global
1.	Durata medie de recuperare a creantelor* Viteza de rotatie in zile	Zile	90	54	1,67	50	0,83
2.	Rata de rotatie a obligatiilor ** Viteza de rotatie in zile	Zile	60	54	1,11	50	0,56
	TOTAL						1,39

* - mai putin unitatile bugetare si SC Thermoenergy Group SA Bacau,clientii aflati in litigiu , insolventa si organiz. afiliate,TVA de recuperat,CCI de recuperat

** - mai putin furnizorii din investitii care au ca surse de finantare bugetul local,bugetul de stat si fonduri nerambursabile ISPA

Coeficientul global de indeplinire a criteriilor de performanta se determina prin insumarea coeficientilor rezultati din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat si inmultit cu ponderea stabilita in Anexa.

Butuc Iulia :

Nr. Crt	Tip indicator	UM	Nivel indicat or cf. anexa contr. performanta	Nivel realizare iunie 2015	Coef. indeplinire	Pondere	Coef. global
1.	Durata medie de recuperare a creantelor*	Zile	90	54	1,67	40	0,67
2.	Raspunsul la reclamatii(nr. raspunsuri in 30 zile/nr. total de raspunsuri date)	%	100	100	1,00	20	0,20
3.	Numarul de contracte incheiate in mai putin de 15 zile de la depunerea documentatiei	%	100	100	1,00	20	0,20

	complete raportat la nr. total de solicitari						
4.	Numarul de contoare montate raportat la numarul de solicitari**	%	100	100	1,00	20	0,20
	TOTAL						1,27

* - mai putin unitatile bugetare si SC Thermoenergy Group SA Bacau, clientii aflati in litigiu , insolventa si organiz. afiliate, TVA de recuperat, CCI de recuperat

** - functie de stocul de piese de schimb si contoare

Coeficientul global de indeplinire a criteriilor de performanta se determina prin insumarea coeficientilor rezultati din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat si inmultit cu ponderea stabilita in Anexa.

4 . Performanțele financiare ale societății

Activitățile financiare și cele de analiză economică sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico-financiar. În cadrul S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli atât la nivelul societății, cât și la nivelul fiecărui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul Societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

În cursul anului 2015 Compania a realizat venituri în valoare de 69.675.351 lei și cheltuieli în valoare de 61.729.769 .

Situația cu privire la volumul veniturilor și al cheltuielilor și structura rezultatului pe fiecare Secție se prezintă astfel :

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU la nivel central

Indicator	2015
Venituri exploatare	68.580.303
Cheltuieli exploatare	59.324.851
Rezultat din exploatare	9.255.452
Venituri financiare	1.095.048

Cheltuieli financiare	2.404.918
Rezultat financiar	-1.309.870
Venituri totale	69.675.351
Cheltuieli totale	61.729.769
Rezultatul brut	7.945.582
Impozitul profit	2.023.093
Rezultatul net	5.922.489

Centrul Zonal Municipal

Indicator	2015
Venituri exploatare	47.872.642
Cheltuieli exploatare	39.406.792
Rezultat din exploatare	8.465.850
Venituri financiare	894.102
Cheltuieli financiare	1.877.582
Rezultat financiar	-983.480
Venituri totale	48.766.744
Cheltuieli totale	41.284.374
Rezultatul brut	7.482.370

Centrul Zonal Judetean

Indicator	2015
Venituri exploatare	11.281.833
Cheltuieli exploatare	9.309.065
Rezultat din exploatare	325.205
Venituri financiare	369
Cheltuieli financiare	-
Rezultat financiar	369
Venituri totale	11.282.202

Cheltuieli totale	9.309.065
Rezultatul brut	1.973.137

Sectia Buhusi

Indicator	2015
Venituri exploatare	1.967.271
Cheltuieli exploatare	2.753.056
Rezultat din exploatare	-881.421
Venituri financiare	922
Cheltuieli financiare	3.517
Rezultat financiar	-2.595
Venituri totale	1.968.193
Cheltuieli totale	2.756.573
Rezultatul brut	-788.380

Sectia Moinesti

Indicator	2015
Venituri exploatare	3.375.144
Cheltuieli exploatare	3.194.679
Rezultat din exploatare	180.465
Venituri financiare	920
Cheltuieli financiare	3.557
Rezultat financiar	-2.637
Venituri totale	3.376.064
Cheltuieli totale	3.198.236
Rezultatul brut	177.828

Sectia Targu Ocna

Indicator	2015
------------------	-------------

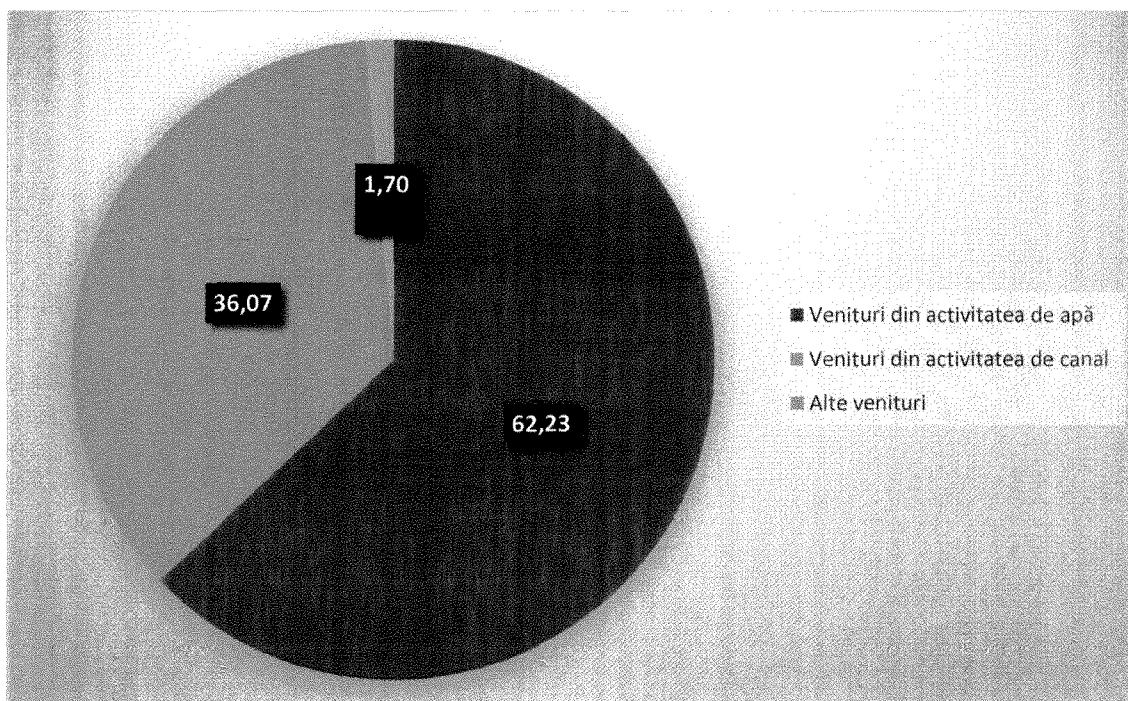
Venituri exploatare	2.577.027
Cheltuieli exploatare	2.679.360
Rezultat din exploatare	-102.333
Venituri financiare	3
Cheltuieli financiare	-
Rezultat financiar	3
Venituri totale	2.577.030
Cheltuieli totale	2.679.360
Rezultatul brut	-102.330

CRAB INVESTITII (POS MEDIU)

Indicator	2015
Venituri exploatare	1.506.387
Cheltuieli exploatare	1.981.899
Rezultat din exploatare	-475.512
Venituri financiare	198.731
Cheltuieli financiare	520.262
Rezultat financiar	-321.532
Venituri totale	1.705.118
Cheltuieli totale	2.502.161
Rezultatul brut	-797.043

Din datele prezentate mai sus rezultatul brut înregistrat în anul 2015 respectiv 7.945.582 lei este superior celui înregistrat în anul 2014 respectiv 5.616.280 lei .

Structura cifrei de afaceri la nivel de societate este prezentata in graficul de mai jos:



Cele mai importante elemente de cost sunt :

energia

apa

salariile.

In totalul cifrei de afaceri detin urmatoarea pondere prezentata mai jos pe fiecare

SECTIE

Nr. crt.	Denumire Sectie	PERIOADA IANUARIE – DECEMBRIE 2015				
		Venituri (cifra de afaceri) -lei-	CHELTUIELI CU ENERGIA SI APA (lei)	PONDERE In cifra de afaceri %	CHELTUIELI CU SALARIILE (lei)	PONDERE in cifra de afaceri %
1	CZM Bacau	47.359.779	4.174.519	8,81	20.954.328	44,25
2	CZI Bacau	9.640.737	1.063.389	11,30	4.406.635	45,71

3	Moinesti	3.295.145	536.719	16,29	1.673.320	50,79
4	Buhusi	1.872.557	479.609	23,50	1.636.478	87,40
5	Tg. Ocna	2.271.261	323.024	14,22	1.262.487	55,59
Total		64.439.480	6.577.260	10,21	29.933.248	46,45

Referitor la planul de reparatii curente si capitale pentru anul 2015 valoarea aprobata este de 1.900.000 lei , din care s-a realizat suma de 1.769.246,42 lei .

N R	COMAN DA	CA P. P.A.	POZ. P.A.		DENUMIREA LUCRARII	Valoare aprobata cf ad.nr.10038/ 09.12.15	Valoare realizata la 31.12.2015 (lei)
			3	4			
0	1	2	3	4	5	6	7
I. Municipiul Bacau						1.414.735,99	1.310.429,39
1	101				Reparatii activitatea de captare , tratate , distributie apa , lucrari cu tertii din care :	474.035,28	450.772,16
2		III	4		* ridicare la cota camine carosabile si necarosabile		
3		III	7		* asfaltare la cald zone refacute dupa interventii la retele de apa		
4		III	9		* reparatii invelitori (hidroizolatii si sarpante)		
5		III	8		* reparatii cabluri electrice		
6		II	7		* reparatii instalatii de ridicat		
7		II	24		* reparatii centrale termice		
8		II	24		* reparatii instalatii utilizare gaze		
9		II	33	a +	* reparatii butelii si butoaie de clor		
10		II	24	b	* reparat si curatat sobe pe lemne		
11		II	24		* reparatii si curatare cosuri de fum		
12		II	20	d	* reparatii aparate de clorinat apa		
13		II	44		* reparatii aparatura de laborator		
14		III	10		* reparatii cladiri		
15		II	22		* reparare aparate masura si control(aparate clorinare+contori apa)		
16		II	20	b	* reparatii instalatii de aer conditionat		
17		II	25+4 7		* reparatii echipamente electrice(tablou electric)		
18		II	20	e	* reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)		
19		II	32		* reparatii pompe de lichide		
20		II	34		* reparat echipamente de stingere a incendiilor		

		II	54		*reparatii-diverse servicii comerciale		
21		III	6		* reparatii RC+RK -MHC Stejaru		
22		II	45		* reparatii aparate masura si control(manometre,cantare,spectometre,etc.)		
23		III	9		* reparatii Rezervor nr.2-SP Gheraiesti		
24		III	10		*reparatii Rezervor nr.1-SP. Gheraiesti		
25		III	10		*reparatii Rezervor nr.3-SP. Gheraiesti		
26		III	10		*reparatii sala pompe-SP Gheraiesti		
27		III	10		*reparatii statie clorinare-SP Gheraiesti		
28		II	20	h	*reparatii celule 20/6KV - SP. Gheraiesti		
29		III	10		*reparatii dispecerat-sala mese+vestiar-SP Gheraiesti		
30		III	10		*reparatii F.C. Gheraiesti1		
31		III	10		*reparatii depozit clor-Stejaru		
32		III	9		*reparatii Rezervor 10.000mc-SP. Margineni		
33		III	10		*reparatii statie clorinare -SP Margineni		
34		III	10		*reparatii sala pompe-SP Margineni		
35		III	9		*reparatii hidroizolatie anexa sala pompe-SP Margineni		
36		III	10		*reparatii PT 20/6/04 KV-SP Margineni		
37		III	10		*reparatii rezervor 200mc-SP Margineni		
38		III	10		*reparatii camin debitmetrie-SPMargineni		
		III	5		*refaceri carosabil si trotuare		
39	102	I			Reparatii activitatea de captare , tratare , distributie apa - lucrari in regie proprie	236.834,25	230.448,90
40	103				Reparatii activitatea de canalizare - lucrari cu tertii , din care :	142.644,54	104.982,33
41		III	4		* ridicare la cota camine carosabile si necarosabile		
42		III	7		* asfaltare la cald zone refacute dupa interventii la retele de canalizare		
43		III	9		* reparatii invelitori		
44		III	8		* reparatii cabluri electrice		
45		II	7		* reparatii instalatii de ridicat		
46		II	24		* reparatii centrale termice		
47		II	24		* reparat si curatat sobe pe lemne		
48		II	44		* reparatii aparatura de laborator		
49		III	10		* reparatii cladiri		
50		II	6		* reparare si intretinere aparate masurare		
51		II	20	b	* reparatii instalatii de aer conditionat		
52		II	24		* reparatii si curatare cosuri de fum		
53		II	25+4 7		* reparatii echipamente electrice		

54		II	32		* reparatii pompe de lichide		
55		II	20	e	* reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)		
56		II	45		* reparatii aparate masura si control		
57		II	34		* reparat echipamente de stingere a incendiilor		
58		III	10		*reparatii -Ghereta paza		
59		III	10		*igienizare atelier mecanic		
60		III	10		*lucrari vopsitorie-sarpanta metalica statie deshidratare		
61		III	10		*lucrari igienizare SPAU Serbanesti		
		II	54		*imbracare roata pod raclor -decantor primar nr.1		
62	104	I			Reparatii activitatea de canalizare - lucrari in regie proprie	127.036,45	116.176,90
63	105				Reparatii sector abonati - lucrari cu tertii , din care :	60.690,48	60.481,93
64		III	4		* ridicare la cota camine carosabile si necarosabile		
65		III	9		* reparatii hidroizolatii , invelitori		
66		III	10		* reparatii cladiri		
67		II	20	e	* reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)		
68		II	32		* reparatii pompe de lichide		
69		III	10		*reparatii atelier apometre		
70	106	I			Reparatii sector abonati - materiale si lucrari in regie proprie	50.500,00	52.651,60
71	107	II	22		Reparatii apometre	1.000,00	615,95
72	108				Reparatii sector auto- lucrari cu tertii , din care :	161.904,00	154.276,08
73		II	15	a	* Lot 1 - masini tip VW, Landrover, Mercedes , Skoda		
74		II	15	b	* Lot 2 - masini tip Dacia , Renault		
75		II	15	c	* Lot 3 - masini tip Dacia, Renault, ARO - judet		
76		II	15	d	* Lot 4 - Buldoexcavatoare		
77		II	15	e	* Lot 5 - Hidrocuratitoare si utilaje specializate pentru canalizare		
78		II	15	f	* Lot 6 - Autocamioane , autovidanje , ARO , tractoare , remorci - agregat		
79		II	15	g	* Lot 7 - Mercedes Benz , Renault, Volvo		
80		II	15	h	* Lot 8 - Masini aflate in termen de garantie		
81		II	14		* Lucrari de vulcanizare , montare si echilibrare roti		
82		II	45		* Reparatii tahografe , GPS , etc		
83		II	24		* Reparatii centrale termice		
		III	10		* Reparatii atelier auto-str. Teiului nr.11		
		III	9		*Reparatii hidroizolatie magazie auto		
84	109	I			Reparatii sector auto - materiale+lucrari regie proprie	89.000,00	71.772,74

85	110	II	23 + 18 + 19		Reparatii birotica+calculatoare- lucrari cu tertii	6.500,00	6.298,50
86	111	I			Reparatii birotica+calculatoare-materiale+lucrari regie proprie	12.100,00	12.372,65
87	112				Reparatii administrativ - lucrari cu tertii , din care :	30.587,99	28.819,14
88		III	10		* Reparatii cladiri-Anexa sediu SC CRAB		
89		III	9		* reparatii invelitori (hidroizolatii si sarpante)		
90		II	24		* reparatii centrale termice		
91		II	24		* reparatii instalatii utilizare gaze		
92		II	20	b	* reparatii instalatii de aer conditionat		
93		III	8		* reparatii instalatii electrice		
94		II	54		* reparatii -diverse servicii comerciale		
95		II	24		* reparatii si curatare cosuri de fum		
96		II	24		* reparat si curatat sobe pe lemne		
97		II	29		* reparatii centrale telefonice		
98		II	50		* reparatii mobilier		
99		II	34		* reparatii instalatie de supraveghere video si contra incendiilor		
100		II	25+4 7		* reparatii echipamente electrice		
101		III	9		*reparatii hidroizolatie anexa cladire sediu SC CRAB		
102		III	10		*reparatii depozit Serbanesti-birouri		
103	113	I			Reparatii administrativ-materiale +lucrari regie proprie	7.203,00	6.576,18
104	114	II	70+7 3		Mentenanata instalatie cogenerare	0,00	0
105	115	I			Piese de schimb instalatie cogenerare	0,00	0
106	116				Reparatii captare, tratare, distributie apa-com. Saucesti	1500	1.721,62
107	117				Reparatii canalizare-com. Saucesti	5500	5.161,52
108	118				Reparatii sistem apa -com Margineni	6.200,00	6.124,55
109	119				Reparatii sistem canalizare-com Margineni	1.500,00	1.176,64
	120	II	76		Mentenanata SEAU Bacau	0,00	0,00
110	II. Statia de tratare a apei Darmanesti					99.077,68	85.063,24
111	125				Interventii sectia STD - lucrari cu tertii, din care :	21.177,68	19.732,43
112		II	6		* lucrari reparatii celule 20 kV		
113		II	6		* lucrari reparatii LES 20 kV		
114		II	7		* reparatii roti pod raclor(ref. bandaje cauciuc)		
115		II	7		* reparatii instalatii de ridicat		
116		II	35		* reparatii debitmetre Sitrans		

11 7		II	24		* reparatii centrale termice		
11 8		II	32		* reparatii pompe NK (statie pompare Vermesti)		
11 9		II	33	a	* reparatii butoaie de clor		
12 0		II	22		* reparatii dozatoare +contori de apa		
12 1		II	25		* rebobinat motoare electrice		
12 2		II	32		* reparatii pompe de lichide		
12 3		II	34		* reparat echip.de stingere a incendiilor		
12 4	126	I			Interventii Statia de tratare Darmanesti - materiale	13.200,00	12.430
12 5	127	I			Interventii conducte de transport apa - materiale	62.500,00	50783,27
12 6	128	I			Interventii Statia de pompare Comanesti (Vermesti) materiale	2.200	2118
12 7	129				Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii, din care :	0	0
12 8		II	44		* reparatii aparatura laborator STD		
12 9		III	10		* lucrari de igienizare sediu + laboratoare		
13 0		II	29		* reparatii centrala telefonica		
13 1	130	II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	0	0
13 2	131	I			Interventii administrativ , aparatura laborator - materiale	0,00	0
13 3	III. Sectia sisteme rurale + distributie apa Darmanesti					115950	114.161,75
13 4	140				Interventii Sectia sisteme rurale - lucrari cu tertii, din care :	84637,65	83.945,38
13 5		II	20	d	* reparatii statii clorare si tratare sisteme rurale		
13 6		II	33	a	* reparatii butelii de clor		
13 7		II	25		* rebobinat motoare electrice		
13 8		II	47		* reparatii si intretinere transformatoare		
13 9		II	32		* reparatii pompe		
14 0		III	10		*reparatii rezervor Filipesti		
14 1		III	9		*reparatii hidroizolatie rezervor Tatarasti		
14 2		III	9		*reparatii hidroizolatie rezervor si st. clorinare Stefan cel mare		
14 3	141	II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	0,00	0
14 4	142	I			Interventie sistem Ardeoani - materiale , piese de schimb	300,00	136,58
14 5	143	I			Interventie sistem Casin - materiale	200,00	40,71

14 6	144	I			Interventie sistem Filipesti - materiale si piese de schimb	600	536,52
14 7	145	I			Interventie sistem Faraoani - materiale si piese de schimb	7.800,00	7.762,62
14 8	146				Intrventie sistem canalizare Faraoani-materiale	4.200,00	4.115,34
14 9	147	I			Interventie sistem Hemeius - materiale	4.012,35	3.972,60
15 0	148	I			Interventie sistem Magiresti - materiale	300,00	223,43
15 1	149	I			Interventie sistem Poduri - materiale	700,00	446,39
15 2	150	I			Interventie sistem Prajesti - materiale	1.300,00	1.223,51
15 3	151	I			Interventie sistem Stefan cel Mare - materiale	600,00	397,31
15 4	152	I			Interventie sistem Traian - materiale	800,00	800,80
15 5	153				Interventie sistem canalizare Traian-materiale	100,00	0
15 6	154	I			Interventie sistem Tatarasti - materiale	200,00	161,50
15 7	155	I			Interventie sistem Dofteana - materiale	200,00	83,98
15 8	156	I			Interventie retele distributie apa oras Darmanesti-materiale	6500	6.720,34
15 9	157	I			Interventie canalizare-epurare oras Darmanesti-materiale	0,00	0
16 0	158	I			Interventie sistem Cleja -materiale	2.500,00	2.631,61
16 1	159	I			Interventie sistem Cotofanesti-materiale	100,00	40,87
16 2	160	I			Interventie sistem apa Tamasi-materiale	600	479,57
16 3	161	I			Interventie sistem canalizare Tamasi-materiale	300,00	442,69
	162	II	32		Reparatii pompe -sistem Faraoani	0,00	0,00
16 4	IV. Sectia Buhusi					122.204,53	119.307,51
16 5	170				Interventii sector captare - distributie apa Buhusi - lucrari cu tertii , din care :	56.904,53	56.168,50
16 6		II	20	d	* reparatii instalatie clorinare		
16 7		II	25		* rebobinat motoare electrice		
16 8		II	32		* reparatii pompe		
16 9		II	33	a	* reparat butelii de clor		
17 0		II	32		* reparatii pompe de lichide		
17 1		II	21		* inchiriat utilaje constructii(buldoexcavator)		
17 2		III	9		*reparatii hidroizolatie rezervor stocare apa -Al .I.Cuza		
		III	10		*reparatii cladire distributie apa -I.I. de la Brad		

173	171	II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	0,00	0
174	172				Interventii captare - distributie apa Buhusi - materiale	12.900,00	13.976,79
175	173				Interventii sector canal - epurare Buhusi - lucrari cu tertii , din care :	500,00	0
176		II	25		* rebobinat motoare electrice		
177	174				Interventie canalizare-epurare Buhusi -materiale	1.091,00	907,54
178	175				Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii , din care :	0	0
179		II	44		* reparatii aparatura laborator		
180		II	20	f	* reparatii sistem antifractie		
181	176	I			Administrativ, laborator Buhusi - materiale	1609	1.608,27
	177				*Refacere tronson canalizare-zona Cornisa Buhusi	49200	46.646,41
182	V. Sectia Moinesti					101272,08	95.154,84
183	180				Interventie sector apa Moinesti - lucrari cu tertii , din care :	72.572,08	68.175,34
184		II	21		* inchiriat utilaje constructii(buldoexcavator)		
185		II	21		* inchiriat mijloc transport(balast ,nisip,sort,etc.)		
186		II	22		* reparatii dozacloare		
187		II	25		* rebobinat motoare electrice		
188		II	32		* reparatii pompe		
189		II	33	a	* reparatii butelii de clor		
190	-	II	24		* reparatii instalatie de gaze interioare - dispecerat str. M. Sadoveanu		
191		II	24		* reparatii centrala termica dispecerat		
192		II	54		* reparatii electrovane		
193		III	9		*reparatii hidroizolatii rezervor Micleasca		
194		III	10		*reparatii rezervor Parc Pini 2x1000mc		
195		III	10		*reparatii rezervor Cristea		
196		III	10		*reparatii rezervor Parc Pini-2500mc(nou)		
197		III	9		*reparatii rezervor Parc Pini (vechi)		
		III	20		*reparatii imprejmuire Parc Pini		
198	181	II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	0,00	0
199	182	I			Interventii retele distributie apa Moinesti - materiale	25.500,00	24.872,81

20 0	183				Interventii sector canal - epurare Moinesti - lucrari cu tertii , din care :	300,00	0,00
20 1		II	25		* rebobinat motoare electrice		
20 2		II	24		* reparatii instalatie de gaze interioare statia de epurare		
20 3		II	24		* reparatii centrale termice - statia de epurare		
20 4		II	32		* reparatii pompe ape uzate		
20 5		II	21		* inchiriat auto-vidanja		
20 6	184	I			Interventii canalizare - epurare Moinesti - materiale	2000	1.566,25
20 7	185				Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii , din care :	100	0
20 8		II	44		* reparatii aparatura laborator		
20 9		II	24		* reparatii instalatie de gaze interioara sediu		
21 0		II	24		* reparatie centrala termica sediu		
21 1	186	I			Administrativ , laborator Moinesti - materiale	800	540,44
21 2	VI. Sectia Tirgu Ocna					46759,72	45.129,69
21 3	195				Interventii sector apa Tg. Ocna - lucrari cu tertii , din care :	27559,72	26.909,76
21 4		II	22		* reparatii dozacloare		
21 5		II	25		* rebobinat motoare electrice		
21 6		II	33	a	* reparatii butelii de clor		
21 7		III	5		* refaceri carosabil si trotuare urmare a reparatiilor la retele		
21 8		III	9		* reparatii hidroizolatii rezervor Valcele		
21 9		II	34		*reparat echipamente de stingere a incendiilor		
22 0		II	6		*lucrari reparatii instalatii electrice		
22 1		II	32		* reparatii pompe de lichide		
22 2		III	10		* reparatii rezervor Tisesti		
22 3		III	9		* reparatii hidroizolatie statie clorinare rezervor Tisesti		
22 4	196	II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	200	183,36
22 5	197	I			Interventii retele distributie apa Tg. Ocna - materiale	16.000,00	16.481,36
22 6	198				Interventii sector canal - epurare Tg. Ocna - lucrari cu tertii , din care :	400,00	0,00
22 7		II	25		* rebobinat motoare electrice		
22 8		III	4		* ridicari la cota camine canal + refaceri		

22 9		II	32	* reparatii pompe		
23 0	199	I		Interventii canalizare - epurare Tg. Ocna - materiale + piese	2000	1.150,92
23 1	200			Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii, din care :	200,00	0
23 2		II	44	* service aparatura laborator		
23 3		II	24	* service instalatie de gaze interioare sediu		
23 4		II	24	* reparatii centrala termica sediu		
23 5	201	I		Administrativ , laborator Tg. Ocna - materiale si piese	400	404,29
TOTAL GENERAL					1.900.000,00	1.769.246,42

Realizarile la planul de investitii pentru anul 2015 cu finantare din surse proprii sunt in suma de 1.039.850,09 lei din totalul aprobat de 1.405.339 lei

Nr. Crt.	Denumire	Cantitate (buc)	Valoare aprobata prin Hot. AGA nr. 1 din 14.12.2015	Rectificare		Valoare nou propusa	Realizari la 31.12.2015
				+	-		
1	Statia de epurare a apelor uzate Bacau - POS Mediu	-	41.914	-	30.314	11.600	11.504,00
2	Extindere infrastructura de canalizare orasele Buhusi si Moinesti	-	54.595	6.505	-	61.100	61.063,00
3	Extindere infrastructura retea distributie apa orasele Buhusi si Moinesti	-	70.600	-	7.600	63.000	62.692,00
4	Extindere infrastructura de canalizare orasele Bacau si Tg. Ocna	-	67.200	1.800	-	69.000	68.854,96
5	Reabilitare Statia de tratare Caraboaia	-	16.896	2.004	-	18.900	18.848,00
6	SEAU Moinesti nord si sud si SEAU Buhusi	-	75.698	8.902	-	84.600	84.548,00
7	SEAU Darmanesti si SEAU Tg. Ocna	-	41.097	3.303	-	44.400	44.374,00
8	Electropompa cu ax orizontal NB 50 – 200/181 (50 mch / 42 mCA / 7,5 kw)	1	0	-	-	0	0,00
9	Instalatie dozare sulfat de aluminiu la Statia de tratare Barati	-	10.500	-	-	10.500	8.257,54

10	Serviciu de consultanta Management Energetic	-	14.500	-	-	14.500	13.897,11
11	Expertiza tehnica conducta aductiune Poiana Uzului-Bacau		17.716	-	-	17.716	17.715,20
12	Documentatie de executie (dupa elaborare expertiza) aductiune Poiana Uzului-Bacau		47.455	-	-	47.455	47.398,90
13	Servicii consultanta (intocmire documentatie) privind incrierea laborator Barati la Ministerul Sanatatii		7.000	-	-	7.000	7.000,00
14	Refacerea studiului hidrogeologic pentru fronturile de captare apa		33.500	-	-	33.500	33.500,00
15	Intocmire studiu privind crearea conditiilor tehnice in vederea ecologizarii si inchiderii platformelor de namol la statia de epurare		0	-	-	0	0,00
16	Intocmirea "Evaluarii de risc la securitatea fizica" a bunurilor SC CRAB SA		10.000	-	-	10.000	10.000,00
17	Intocmire documentatie in vederea autorizarii RENAR a laboratorului Barati		15.000	-	15.000	0	0,00
18	Masina de taiat beton	3	18.000	-	-	18.000	17.107,19
19	Autobasculanta 7.0 tone 70C15 cu cabina simpla		154.000	-	-	154.000	153.773,52
20	Licente antivirus	1+130	7.500	-	-	7.500	7.189,00
21	Licente pentru router	1	2.600	-	-	2.600	2.346,00
22	Licente de transport pentru autovehiculele SC CRAB SA		6.150	-	-	6.150	6.120,00
23	Licenta Windows	18	18.000	-	-	18.000	16.134,27
24	Licenta Office	18	25.200	-	-	25.200	21.905,51
25	Bilant electroenergetic		20.000	-	10.000	10.000	9.800,00
26	Pompa apa murdara mare	2	0	-	-	0	0,00
27	Batator mic cu talpa	2	6.000	-	-	6.000	2.738,00
28	Generator sudura	3	15.000	-	-	15.000	10.811,92
29	Termostat pentru mentinerea probelor la temperatura constanta	1	5.165	-	-	5.165	5.165,00
30	Conductometru portabil	1	0	-	-	0	0,00
31	Turbidimetru	1	4.365	-	-	4.365	4.364,50
32	pH-metru	1	4.743	-	-	4.743	4.742,85
33	Sistem purificare apa	1	10.463	-	-	10.463	10.462,17
34	Filtru HEPA	1	5.000	-	5.000	0	0,00
35	Executare camine vizitare pe colectoare de canalizare prevazute cu gratate pentru retinere deseuri, amplasate in amonte de stafiile de pompare in vederea protejarii electropompelor dupa cum urmeaza:- Statie pompare Arcadie Septilici 2 buc proiectare+executie - Statie pompare Margineni 3 buc proiectare+executie	1	0	-	-	0	0,00
36	Bormasina mare cu percutie	1	8.000	-	8.000	0	0,00
37	Autoturism motor diesel 170CP	1	121.000	14.626	-	135.626	135.625,36

38	Consolidare conducta aductiune (Baraj Uz)	174.095	-	-	174.095	0,00
39	Inlocuire conducta transport apa potabila DN400 mm in lungime de 96 ml - Oras Buhusi	210.000	-	31.826	178.174	8.358,04
40	Dotari laborator Caraboaia (masa cu rezistenta mecanica si termica 300x80x80 cm 2 buc.* 4280 lei si masa antivibratie cu rezistenta mecanica, chimica si termica 300x90x85 cm 1 buc * 4280 lei)	12.828	-	-	12.828	12.827,10
41	Imprimanta facturari	5.277	-	-	5.277	5.276,60
42	Centrala termica murala alimentata cu gaze naturale, sediu sectia Buhusi (proiectare+executie)	0	-	-	0	0,00
43	Electropompa WILO-EMU de tip R84 varianta A, model 0, motor NU501-2122, Q=60mc/h, H=75mCA	24.800	-	-	24.800	24.793,00
44	Electropompa cu ax orizontal NB40-160/176 Q=36mc/h, N=7.5 KW	6.182	-	-	6.182	6.181,92
45	Extindere retea alimentare cu apa si canalizare in mun. Moinesti	5.000	70.600	-	75.600	75.565,43
46	Software de emitere a buletinelor de verificare metrologica	12.300	-	-	12.300	8.910,00
	TOTAL	1.405.339	107.740	107.740	1.405.339	1.039.850,09

Incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli la sfarsitul anului 2015 este urmatoarea :

mii lei

<i>Venituri totale BVC</i>	<i>Realizat 30.06.2015</i>	<i>Diferente</i>
30.06. 2015		
40.660	33.856	-6.804
<i>Cheltuieli totale BVC 30.06.2015</i>	<i>Realizat 30.06.2015</i>	<i>Diferente</i>
31.122	26.840	-4.283

5 . Situația investițională

Informații privind contractele în derulare și plățile efectuate de Beneficiar pana la data de 31.12.2015 :

Nr. crt.	Contract	Data semnării	Data de finalizare contract	Valoare contract - lei -	Stadiu de implementare la data de 31.12.2015	
					Fizic %	Valoric %
Contracte de servicii						
1	CS 1 – Asistență tehnică pentru Managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor » Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău»	31.08.2011	31.03.2016	36.524.044,34	94,31	94,31
2	CS 2 – Auditul independent al proiectului	15.10.2012	01.12.2016	48.000,00	88,33	88,33
Contracte de lucrări						
1	CL 1 – Stație de tartare a apelor uzate Bacău – treapta terțiară	06.03.2013	30.05.2017 *	41.741.721,73	98,83	98,83
2	CL 2 – Extindere infrastructură de canalizare în orașele Buhuși și Moinești	12.11.2012	19.04.2017 *	44.146.623,92	97,85	97,85
3	CL 3 – Extinderea infrastructurii de canalizare în Bacău și Târgu Ocna	13.06.2014	18.07.2017 *	61.220.907,07	37,29	37,29
4	CL 4 – Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașele Buhuși și Moinești; Extindere infrastructură canalizare în orașul Dărmănești	13.06.2014	27.04.2017 *	53.028.532,79	83,22	83,22
5	CL 5 – Reabilitare Stație Tratare Apă Cărăboia	22.03.2013	03.09.2016 *	16.875.744,00	99,61	99,61

6	CL 6 – Reabilitare SEAU Moinesti Nord, construcție SEAU Moinesti Sud și construcție SEAU Buhuși	13.08.2014	10.09.2017 *	75.696.154,30	64,27	64,27
7	CL 7 – Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna	30.07.2014	27.05.2017 *	39.608.400,00	39,95	39,95

* Durata de finalizare a contractelor de lucrări include și perioada de notificare a defectelor (PND)

6. Executia contractului de mandat al directorului general la luna decembrie 2015

1. OBIECTIVE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	U/M	Nivel Indic.conf. anexa contr.	Nivel realiz. dec. 2015	Coef. inde- plinir e	Ponder e %	Coef Global
1.	Durata medie de recuperare a creantelor*	Zile	90	54	1,67	30	0,501
2.	Durata medie de rambursare a obligatiilor**	Zile	60	54	1,11	30	0,333
3.	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	Mii lei	777	836	0,93	5	0,046
4.	Cresterea productivitatii fizice a muncii, lunare (productia fizica facturata/ nr. mediu salariat)	Mc/ salariat	1.460	1.581	1,08	5	0,054

2. CRITERII DE PERFORMANTA SPECIFICE

1.	Urmărirea implementării programelor de investiții din “Progr. Reg. de Dezv. a Infrastructurii de Apa și Apa Uzată în Jud. BC” în perioada 2014-2020		-	-	1,00	15	0,150
2.	Rambursarea ratelor aferente creditelor externe la termenele contractuale***		-	-	1,00	15	0,150
	TOTAL						1,23

* – mai puțin unitățile bugetare și SC Termoenergy Group SA Bacău, clienții aflați în litigiu și organizațiile afiliate, TVA de recuperat, CCI de recuperat;

** – mai puțin furnizorii care au ca sursă de finanțare bugetul local, bugetul de stat și Fonduri Europene

*** - condiționat de sprijinul ADIB Bacău, în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și canalizare.

Coeficientul global de îndeplinire a criteriilor de performanță se determină prin însumarea coeficienților rezultați din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat și înmulțit cu ponderea stabilită în Anexa.

7 . Aspecte comerciale

Activitățile comerciale includ toate procesele relaționate cu facturarea și încasarea producției vândute către agenți economici și consumatori casnici.

Situația **contractelor** pe categorii de clienți și arii de operare, existentă la data de 31.12.2015 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Aria de operare	Agenti economici	institutiile Publice și bugetare	Asociații de proprietari	Populație	TOTAL
	CZ Municipiul Bacău	1,592	118	248	22,504	24,462
1	Municipiul BACĂU	1,535	117	248	20,009	21,909
2	Comuna Margineni	50	1	0	2,028	2,079

3	Comuna Saucesti	7	0	0	467	474
	CZ Judet Bacau	263	55	5	13,521	13,844
1	Comuna Ardeoani	5	1	0	300	306
2	Comuna Casin	1	2	0	242	245
3	Comuna Cleja	7	2	0	402	411
4	Comuna Cotofanesti	3	1	0	238	242
5	Oras Darmanesti	86	15	5	3,347	3,453
6	Comuna Dofteana	47	5	0	2,147	2,199
7	Comuna Faraoani	12	2	0	1,176	1,190
8	Comuna Filipesti	25	3	0	664	692
9	Comuna Hemeius-Sat. Fantanele	3	1	0	262	266
10	Comuna Magiresti	8	2	0	863	873
11	Comuna Poduri	3	4	0	1,351	1,358
12	Comuna Prajesti	7	2	0	527	536
13	Comuna Tamasi	11	2	0	706	719
14	Comuna Tatarasti	0	1	0	261	262
15	Comuna Traian	10	3	0	378	391
16	Comuna Stefan cel Mare	12	3	0	657	672
17	Consumatori pe conducta de transport de la St. Darama-nesti	23	6	0	0	29
	CZ Judet Bacau - Sectia Buhusi	197	16	1	5,462	5,676
1	Oras Buhusi	197	16	1	5,462	5,676
	CZ Judet Bacau - Sectia Moinești	329	26	0	7,946	8,301
1	Oras Moinești	329	26	0	7,946	8,301
	CZ Judet Bacau - Sectia Tg. Ocna	237	16	0	4,686	4,939
1	Oras Tg. Ocna	237	16	0	4,686	4,939
	TOTAL GENERAL	2,618	231	254	54,119	57,222

Situatia productiei de apa canal la nivelul anului 2015 se prezinta astfel :

	<i>Ianuarie</i>	<i>Februarie</i>	<i>Martie</i>	<i>Aprilie</i>	<i>Mai</i>
Total apa captata	2.803.347,00	2.525.328,00	2.745.064,00	2.707.297,00	2.911.989,00
Total apa facturata	1.104.107,11	994.976,51	984.061,18	1.054.346,76	1.052.134,78

Procent pierdere	60,61%	60,60%	64,15%	61,06%	63,87
-------------------------	--------	--------	--------	--------	-------

	<i>Iunie</i>	<i>Iulie</i>	<i>August</i>	<i>Septembrie</i>	<i>Octombrie</i>
Total apa captata	2.891.988,00	3.007.069,00	3.201.840,00	3.371.582,00	2.848.662,00
Total apa facturata	1.110.242,54	1.093.834,13	1.159.185,40	1.087.760,46	1.016.849,05
Procent pierdere	61,61%	63,62%	63,80%	67,74%	64,30

	<i>Noiembrie</i>	<i>Decembrie</i>	Total 2015
Total apa captata	2.433.909,00	2.595.877,00	34.043.952,00
Total apa facturata	977.021,64	948.716,34	12.583.235,90
Procent pierdere	59,86%	63,45%	63,04%

8. Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății

În perioada ianuarie – decembrie 2015 numărul de angajați al societății a evoluat conform tabelului următor:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificație</i>	2014	2015
0	1	2	3
1	<i>Număr de salariați la începutul perioadei</i>	712	718
2	<i>Număr de persoane nou angajate</i>	35	45
3	<i>Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea</i>	29	35
4	<i>Număr de salariați la sfârșitul perioadei</i>	718	728

Evoluția structurii personalului pe categorii de studii este redată în tabelul următor:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificație</i>	31.12.2014	31.12.2015
-----------------	---------------------	-------------------	-------------------

0	1	2	3
1	<i>Absolvenți studii superioare</i>	146	148
2	<i>Absolvenți studii liceale</i>	209	220
3	<i>Absolvenți studii profesionale</i>	241	241
4	<i>Absolvenți școală generală + curs calificare</i>	122	119
	Total angajați	718	728

Cursuri formare profesionala in anul 2015 (supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor , achizitii publice , audit si control intern, control financiar preventive si control financiar de gestiune) – 19 salariați.

9 . Prezentarea sintetică a impactului activității de bază asupra mediului înconjurător

Avînd în vedere specificul activității principale (operarea și întreținerea sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare-epurare avute în gestiune din județul Bacău) impactul major este generat asupra factorului de mediu apă. Acest impact are două aspecte: un aspect negativ datorat deversării efluenților de la stațiile de epurare în receptorii naturali și un aspect pozitiv datorat colectării apelor uzate menajere, evitarea descărcărilor necontrolate în mediu, epurarea corespunzătoare a apelor uzate evacuate în emisari, extinderea rețelelor de canalizare, creșterea ratei de conectare, diminuarea impactului asupra folosințelor de apă din aval și sporirea gradului de confort al populației.

Printr-o operare corespunzătoare, îndeplinirea cerințelor legale existente în actele de reglementare și un management de mediu adecvat, compania noastră are în vedere limitarea consecințelor negative asupra emisarilor și protecția calității solului și subsolului. Una din cele mai importante măsuri pentru menținerea calității resurselor de apă o reprezintă activitatea de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. În rețelele de canalizare sunt primite numai ape uzate conforme cu valorile limită stabilite de Normativul NTPA 002/2005 cu modificările și completările ulterioare. Se face monitorizarea permanentă a descărcărilor de ape uzate de la agenții economici potențiali poluatori pe baza Planului Anual de Monitorizare. Apa epurată deversată în emisar, respectă de cele mai multe ori indicatorii de calitate conform HG nr. 352/2005 (NTPA 001/2005). Pentru aglomerările cu peste 10.000

l.e. sunt în curs de construcție/reabilitare stații de epurare cu treaptă terțiară pentru înlăturarea nutrienților, în conformitate cu Directiva Europeană privind epurarea apelor nr. 271/1991.

Calitatea efluenților din stațiile de epurare este controlată în permanență prin efectuarea de încercări zilnic în laboratoarele proprii și lunare în laboratorul ABA Siret. În cazul SEAU Bacău, semestrial se fac investigații amănunțite cu un laborator terț pentru substanțele din categoria celor periculoase/prioritar periculoase (metale grele) și indicatori bacteriologici.

În anul 2015, s-au continuat acțiunile prevăzute în “Strategia privind managementul apelor uzate industriale” la nivelul tuturor structurilor funcționale.

În cadrul Sistemului Integrat de Management implementat la nivel de companie, toate aspectele de mediu sunt identificate atât pentru condițiile de funcționare normală cât și funcționare accidentală și/sau în situații de urgență, determinându-se, pentru fiecare caz, efectele care pot avea impact semnificativ asupra mediului și cuantificarea acestora. După caz, se face analiza de mediu periodică cu ocazia căreia se revizuiesc activitățile și subactivitățile generatoare de impact.

Identificarea operațiilor, activităților, produselor și serviciilor care sunt sau pot fi asociate aspectelor de mediu semnificative identificate și pentru care sunt necesare măsuri de control se face în cadru Procedurii de Control Operațional. Măsurile preventive și corective, în corelare cu obiectivele și țintele de mediu sunt concretizate în Programul de Management de Mediu al SC. CRAB SA. pentru anul 2015.

Principalele acțiuni, măsuri pentru îmbunătățirea managementului de mediu și prevenirea și/sau limitarea impactului asupra mediului în anul 2015

Pentru îmbunătățirea activității în domeniul abordat, în cursul anului 2015, au fost întreprinse acțiuni în care au fost aplicate următoarele măsuri:

- urmărirea evoluției indicatorilor de performanță;
- indicarea oportunităților de îmbunătățire a Sistemului de Management de Mediu (SMM);

- întocmirea pentru fiecare sub-proiect a unui Plan de Management de Mediu și Social (PMMS) bine definit, specific pentru proiect și locația sa (șantier) și care cuprinde măsurile de diminuare/atenuare identificate în timpul procedurii Acordului de Mediu, măsurilor cerute de legislația din România și a celor propuse în timpul procesului de due diligence privind aspectele de mediu și sociale pentru a asigura îndeplinirea Cerințelor de Performanță BERD;
- instruirea personalului cu responsabilități în domeniul mediului, astfel încât cunoștințele profesionale, abilitățile și experiența acumulată să permită desfășurarea activității de o manieră încât să îndeplinească cerințele SMM;
- asigurarea cunoașterii și respectării legislației de mediu de către toți angajații companiei;
- monitorizarea emisiilor și deversărilor, pentru conformarea cu cerințele legale și de reglementare la care societatea subscrie;
- verificarea încadrării în limitele admise a evacuarilor provenite de la agenții economici racordați la rețeaua publică de canalizare prin realizarea de controale pe amplasament și monitorizarea descărcărilor prin analize de laborator;
- identificarea aspectelor de mediu în toată aria de operare;
- amenajarea de spații pentru depozitarea temporară și colectarea selectivă a deșeurilor;
- intensificarea colectării selective a deșeurilor;
- implementarea unei instrucțiuni de lucru pentru manipularea și eliminarea materialelor ce conțin azbest (IL-09).
- implementarea unei proceduri privind Descoperirile Întâmplătoare pentru Protejarea Moștenirii Culturale (PS-29).
- reactualizarea Procedurii Operationale – PO 15 – privind Gestionarea Deșeurilor.
- monitorizarea consumului de apă, energie electrică, combustibili și substanțe/preparate periculoase;
- evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitatea proprie;
- predarea deșeurilor periculoase (ulei uzat, filtre de ulei, anvelope uzate, azbest, DEEE, corpuri de iluminat, tonere de imprimanta, reactivi expirati

- si ambalaje contaminate) către societăți specializate cu care societatea are contracte de prestări servicii sau acorduri de principiu;
- urmărirea stadiului realizării lucrărilor și măsurilor prevăzute în planurile de conformare și programele de etapizare din autorizațiile de gospodărire a apelor și autorizațiile de mediu;

Nivelul de conformare cu prevederile legislației privind protecția mediului

În conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului nr. 1798/2007 pentru aprobarea "Procedurii de emitere a autorizației de mediu", activitatea de alimentare cu apă și canalizare, cod CAEN 3600 3700, se desfășoară numai cu autorizație de mediu. În prezent continuăm procesul de obținere a autorizațiilor de mediu pentru folosințele existente în situația în care au expirat (scadente) sau în situația în care acestea trebuiesc revizuite. Numărul total al obiectivelor care necesită autorizație de mediu este de 24 din care 24 dețin autorizație de mediu valabilă. La începutul anului 2016 s-a demarat procedura de revizuire a autorizației de mediu pentru folosința de apă a mun. Bacău cu includerea obiectelor tehnologice de la SEAU Bacău aferente treptei terțiare și tratării nămolului de epurare.

Deasemeni, în conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 (actualizată) activitatea de captare, tratare și distribuție apă potabilă, canalizare și epurare apă uzată necesită autorizație de gospodărire a apelor. Toate obiectivele dețin autorizație de gospodărire a apelor valabilă sau sunt în curs de reînnoire a acesteia. Autorizațiile de gospodărire a apelor pot conține programe de etapizare pentru conformarea cu cerințele Directivei Europene privind apele uzate 91/271/CEE și în acord cu obligațiile asumate de România privind Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană (realizarea rețele de canalizare și stații de epurare).

Pentru obținerea autorizațiilor s-au elaborat documentații și studii în conformitate cu cerințele legale (Ordinul MMP nr. 799/2012).

Numărul total al obiectivelor care trebuie autorizate din punct de vedere al gospodaririi apelor este de 25 din care 23 dețin autorizație de g.a. valabilă, iar 2 (Coțofănești, Cașin) sunt în procedură de emitere.

Se poate concluziona că există conformare 100% privind procedura de autorizare din punct de vedere a protecției mediului și apelor.

Autorizațiile de gospodărire a apelor eliberate pentru folosințele de apă aparținând UAT Buhuși (nr. 22/30.01.2015-31.12.2015), UAT Tg. Ocna (nr. 4/7.01.2015-31.12.2015), UAT Darmanești (nr. 3/7.01.2015-31.12.2015) și respectiv UAT Moinești (nr. 21/30.01.2015-31.12.2015) au avut Programe de Etapizare. Măsurile referitoare la extinderile de rețele de canalizare și construcția stațiilor de epurare cu treaptă terțiara din Programele de Etapizare au avut ca termen de punere în funcțiune trim. IV 2015, în concordanță cu prevederile Angajamentelor asumate de Romania în procesul de negociere cu UE.

Datorită întârzierilor apărute în derularea procedurii de adjudecare a Contractelor de Lucrări și apoi în perioada de execuție, s-a ajuns în situația nerespectării termenului de conformare privind epurarea terțiară respectiv 31.12.2015, aprobat prin Hot. de Guvern nr. 352/2005, pentru cele 4 aglomerările cu peste 10.000 de l.e. mai sus amintite.

Conform scrisorilor venite din partea AN Apele Romane – ABA Siret, începând cu **01.01.2016** nu se mai aprobă **Programe de Etapizare** pe baza cărora pentru evacuarile de la stațiile de epurare să beneficiem de limite mai mari față de cele stabilite în NTPA 001/2005. În anul 2016 în cazul depășirilor indicatorilor de calitate fizico-chimici, calculul penalitatilor se face la nivelul limitelor maxime admise stabilite în NTPA 001/2005, respectiv fără acordarea unor limite maxime admise mai mari.

Amenzi, evenimente accidentale și litigii

În anul 2015 au fost efectuate, de către Garda de Mediu, un număr de 5 controale planificate (Tg. Ocna, Darmanesti, Bacău, Buhuși, stații rurale) și 2 controale ca urmare a unor sesizari. În urma acestora nu s-au aplicat amenzi.

Din partea Administrației Bazinale de Apă Siret s-au efectuat 13 controale la sistemele de alimentare cu apă și canalizare-epurare. În urma acestora nu s-a aplicat sancțiuni.

10. Preocupari în domeniul securitatii și sanatatii în munca

Politica SC CRAB SA in materie de securitate si sanatate in munca se axeaza in principal pe asigurarea protectiei colective prin imbunatatirea locurilor de munca si schimbarea tehnologiilor cu risc de accidentare cu tehnologii nepericuloase, scopul principal fiind 0% accidente de munca.

Una dintre preocupările prioritare ale conducerii societății este aceea de a asigura, prin activități specifice de prevenire si protecție, cele mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice si psihice a lucrătorilor si a altor participanți la procesul de muncă.

Astfel, în cadrul responsabilităților asumate, la nivelul societății s-a întocmit un set de programe si planuri de măsuri pentru:

- prevenirea riscurilor profesionale;
- informarea si instruirea lucrătorilor;
- asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securității si sănătății în muncă,

Pentru a diminua si a elimina riscurile de accidentare si îmbolnăvire profesională pe parcursul anului 2015, în cadrul societății noastre s-au desfășurat cu prioritate activități de identificare si evaluare a riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională, un accent deosebit punându-se pe prevenirea riscului de contagiune datorat expunerii la agentii patogeni.

Pe parcursul anului 2015, activitatea din domeniul securității si sănătății în muncă a vizat, în principal, realizarea măsurilor cuprinse în "Planul de Prevenire si Protecție", în scopul diminuării si/sau eliminării riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională la locurile de muncă din cadrul societății, s-au desfășurat acțiuni specifice care au contribuit la materializarea măsurilor planificate, având prioritate cele cu caracter tehnic, organizatoric precum si din domeniul sanitar-medical.

Din analiza modului de îndeplinire a măsurilor de prevenire si protecție, prezentăm sintetic, următoarele:

A. Măsurile organizatorice, realizate conform planificării, astfel:

- Controlul medical al lucrătorilor s-a asigurat conform cerințelor legale, prin firme specializate în medicina muncii.
- Conform prevederilor „Normativului intern de acordare EIP si IL” s-au achiziționat si distribuit lucrătorilor sortimentele de echipament individual de protecție, asigurându-se cantitățile necesare.
- S-au revizuit Instrucțiunile Proprii de Securitate si Sănătate în Muncă în colaborare cu sefi de sectii/ sectoare si conducătorii locurilor de munca.
- Au continuat acțiunile de "identificare si evaluare a riscurilor de accidentare si

îmbolnăvire profesională" la puncte de lucru din cadrul exploatărilor teritoriale, prin intermediul echipelor de evaluare constituite la nivelul societății. În baza acestor studii (rezultatele evaluărilor), pe cale de consecință, s-au revizuit Planurile de Prevenire și Protecție pentru anul 2015, aferente fiecărui centru zonal municipal respectiv județean.

- A fost actualizată semnalizarea de securitate, în conformitate cu H.G. 971/2006(actualizata), la nivelul tuturor locurilor de munca.
- Au fost autorizate intern și extern categoriile de lucratori în conformitate cu legislația în vigoare (electricieni, fochiști, legatori de sarcină, operatori poduri rulante, consilier de siguranță, conducător auto transporturi speciale, etc.).

B. Măsuri tehnice

În decursul anului s-au realizat eșalonat, funcție de gravitatea riscurilor existente și luându-se în considerare Proiectele SC CRAB SA privitoare la politica de modernizare, măsurile tehnice prevăzute în Planurile de Prevenire și Protecție pentru locurile de muncă.

C. Măsuri igienico- sanitare

În vederea realizării măsurilor din domeniul igienico-sanitar s-au efectuat lucrări de igienizare cu prioritate la locurile de munca cu risc patogen și s-a revizuit „Normativul intern de acordare a materialelor igienico-sanitare și a alimentatiei de protecție” și s-au încheiat contracte la nivelul societății cu firme de profil pentru achiziționarea acestora.

D. Măsuri de altă natură

S-au întreprins acțiuni de instruire, îndrumare și audit, de către inspectorii S.S.M. din cadrul Serviciului Intern de Prevenire și Protecție, conform Planului de audit intern întocmit de către Biroul de implementarea calitatii și aprobat de Directorul General.

Preocupari in domeniul situatiilor de urgenta

Procedurile și practicile conducerii societății în domeniul situațiilor de urgență au ca obiective identificarea, monitorizarea, evaluarea, tratarea și reevaluarea riscurilor

in vederea reducerii acestora astfel incat sa satisfaca nevoile si aspiratiile intr-un mediu economic durabil.

Pe parcursul anului 2015 in domeniul situatiilor de urgenta s-a vizat realizarea masurilor cuprinse in „Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2015.

In cadrul principalelor activitati se urmareste:

- perfecționarea în toate structurile organizate pe linia situațiilor de urgență a principiilor managementului situațiilor de urgență;
- menținerea capacității de organizare și conducere a intervenției de către celula de urgență;
- obtinerea de catre lucratori a cunostintelor si deprinderilor necesare interventie prompte in vederea limitarii si inlaturarii urmarilor provocate de situatiile de urgenta; modul de indeplinire: instruirea periodica si efectuarea de exercitii practice.

Obiectivele specifice urmaresc:

- optimizarea organizarii activitatii de planificare si desfasurare a pregatirii pentru raspuns, in cazul situatiilor de urgenta, in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare;
- organizarea, desfasurarea si conducerea activitatilor de prevenire a situatiilor de urgenta;
- imbunatatirea continua a inzeestrarii prin derularea programelor de achizitionare a tehnicii, aparaturii si materialelor specifice;
- aplicarea in practica a legislatiei ce reglementeaza acest domeniu de activitate.

A. Masuri organizatorice

S-au intocmit Planurile de interventie si de evacuare in caz de situatii de urgenta.

La nivelul unitatii s-au organizat exercitii de interventie/ evacuare conform graficelor de instruire si simulare a situatiilor de urgenta pentru anul 2015.

S-a intocmit bugetul de cheltuieli pe anul 2016 conform reglementarilor legale in domeniu.

B. Masuri tehnice

S-au monitorizat, verificat si incarcat mijloacele de stingere a incendiilor (stingatoare, hidranti, pichete p.s.i.).

S-au achizitionat materiale specifice conform legislatiei din domeniul situatiilor de urgenta.

C. Masuri de alta natura

S-au intreprins actiuni de instruire, indrumare si audit, de catre inspectorii S.U. din cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie, Situatii de Urgenta, conform planului de audit intern intocmit de catre Biroul de Implementarea Calitatii si aprobat de Directorul General.

11. Managementul riscului financiar

Prin natura activitatilor desfasurate , societatea este expusa unor riscuri variate care includ riscul ratei dobanzii , riscul variatiilor de curs valutar , riscul de credit , riscul de lichiditate . Conducerea urmareste reducerea efectelor potential adverse asociate acestor factori de risc asupra performantei financiare a activitatii .

Riscul ratei dobanzii

Riscul ratei dobanzii este pierderea rezultata din evolutia nefavorabila pe piata a ratei dobanzii cu influenta directa asupra profitului. Dobanda este asociata conceptului de credit si este influentata de elementele: "*timp*" si "*risc*". Variatia ratei dobanzii poate fi definita ca fiind "*efectul modificarii ratelor dobanzii asupra valorii unui activ financiar sau ca diferenta dintre valoarea unui portofoliu de active financiare si valoarea pasivelor care finanteaza acest portofoliu*".

Fluxurile de numerar de exploatare ale Societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor in principal datorita imprumuturilor in valuta. Imprumutul Societatii are o rata a dobanzii variabila. Societatea nu utilizeaza instrumente financiare pentru a se proteja fata de fluctuatiile ratei dobanzii.

Riscul variatiilor de curs valutar

Moneda functionala a Societatii este Leul Romanesc ("LEI" sau "RON"). Societatea este expusa riscului de curs valutar in ceea ce priveste imprumuturile denominate in EUR si USD. Imprumuturile pe termen lung denominate in EUR si USD sunt actualizate la data fiecarui bilant la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Diferentele rezultate sunt inregistrate in contul de profit si pierdere, dar nu afecteaza fluxurile de numerar pana la plata sumelor.

La 31 decembrie 2015, cursul de schimb utilizat pentru reevaluarea crentelor si datoriilor in valuta a fost 1 USD = 4.1477 Lei si 1EURO = 4.5245 Lei.

Riscul de credit

Riscul de credit este evaluat si gestionat pentru fiecare partener de afaceri in baza analizelor de bonitate incluzand si riscul de tara in care clientul isi desfasoara activitatea. In baza analizei de bonitate, clientilor li se alocă un nivel maxim de credit comercial (valoare si durata de creditare), iar reevaluarile de bonitate si limitele de credit acordate sunt urmarite si revizuite la intervale regulate. In unele cazuri se vor solicita, instrumente specifice de diminuare a riscului de credit (incasari in avans, scrisori de garantie bancara de plata, acreditive de export confirmate).

Activele financiare care ar putea expune Societatea la riscul de credit sunt, in principal, creantele. Valoarea creantelor, mai putin ajustarile pentru depreciere, reprezinta suma maxima a expunerii la riscul de credit.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intâmpine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor pe masura ce acestea ajung scadente. In scopul evaluarii riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie din exploatare, din investitii si din finantare sunt monitorizate si analizate in vederea stabilirii nivelului estimat al modificarilor nete în lichiditate. Analiza furnizeaza baza pentru deciziile de finantare si angajamentele de capital.

Gestionarea prudenta a riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient si a unor linii de credit disponibile. Conducerea Societatii apreciaza ca acest risc este la un nivel suficient de scazut astfel incat sa nu afecteze activitatea companiei in perioadele viitoare.

Recuperarea creantelor si cresterea gradului de incasare este o prioritate pentru conducerea societatii , luandu-se masuri pentru incasarea datoriilor prin notificari ale datornicilor la 45 de zile , urmate de recuperarea debitelor prin instantele judecatoresti . Riscul este reprezentat de dificultatea incasarii efective a debitelor in cadul executarii silite datorate insolvabilitatii .

12. Obiective pentru anul 2016 .

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin prezentul Plan de Administrare, va fi susținută de operaționalizarea următoarelor priorități strategice la nivelul anului 2016:

1. Mărirea ariei de operare cu noi localități din județul Bacău , inclusiv prin extinderea rețelei de canalizare în unele localități care au în prezent doar rețele de apă potabilă;

2. Accelerarea proceselor investiționale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare a proiectelor de investiții, cu îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare;
3. Continuarea lucrărilor de re tehnologizare/reabilitare și reconfigurare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului;
4. Stabilirea de indicatori de performanță pentru toate verigile organizatorice din cadrul Societății și pentru fiecare angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment/secție și la nivel de post;
5. Continuarea proiectelor de gestionare a pierderilor de apă, prin implementarea sistemelor avansate de management al pierderilor.

Adoptat astăzi _____ , în ședința Consiliului de Administrație al SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.

Consiliul de Administrație ,

Președinte ,

Lupu Gabriel Stanica