

ROMÂNIA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Operatorului Regional -
Societatea Comercială APA SERVICE S.A., aferente anului 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu nr.19.586/22.04.2019;
- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, înregistrat la nr.19.589/22.04.2019;
- raportul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- raportul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- adresa nr.5.187/22.04.2019 întocmită de Operatorul Regional - S.C. APA SERVICE S.A. prin care este înaintată documentația în vederea aprobării situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2018;
- raportul auditorului independent din 22.04.2019 privind activitatea economico - financiar pentru anul 2018;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului 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 majoră, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare.

În temeiul art.36, alin.(2), lit.,a” și art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale Operatorului Regional - Societatea Comercială APA SERVICE S.A., aferente anului 2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea efectuării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice, Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu și Operatorului Regional - Societatea Comercială APA SERVICE S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pick Ladislau



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Băiceanu Liliana

**Giurgiu, 24 aprilie 2019
Nr. 170**

Adoptată cu un număr de 16 voturi pentru și o abținere, din totalul de 18 consilieri prezenți
(domnul consilier Ionescu Ovidiu – Liviu nu participă la vot)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr.19586 din 22.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere adresa nr. 5187 din 22.04.2019 intocmita de OPERATORUL REGIONAL APA SERVICE S.A. privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2018, propun initierea unui proiect de hotarare cu urmatoarea titulatura:

„ Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale OPERATORULUI REGIONAL APA SERVICE S.A., aferente anului 2018”

Directia Servicii Publice prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica, va intocmi raportul de specialitate si va redacta proiectul de hotarare, pe care –l va sustine in fata comisiilor de specialitate.

PRIMAR,
Ec. Barbu Nicolae



RAPORT DE SPECIALITATE

TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr.19586 din 22.04.2019, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea **situațiilor financiare anuale ale OPERATORULUI REGIONAL APA SERVICE S.A. aferente anului 2018.**

TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001 modificata, privind administratia publica locala, Directia Servicii Publice prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica, in calitate de compartiment de resort, a analizat si elaborat prezentul raport in temeiul prevazut de lege.

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Avand in vedere:

- adresa nr. 5187 din 22.04.2019 intocmita de OPERATORUL REGIONAL APA SERVICE S.A. privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2018;
- bilant contabil, cont de profit si pierdere, date informative si situatia activelor imobilizate, la data de 31.12.2018;
- raportul auditorului independent din 22.04.2019, privind activitatea economico – financiara pentru anul 2018;
- declaratia in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii;
- raportul de gestiune al consiliului de administratie APA SERVICE S.A.;
- balanta de verificare la data de 31.12.2018;
- politici contabile si note explicative la situatiile financiare pentru anul incheiat la 31.12.2018;
- situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2018;
- situatia fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la 31.12.2018;
- certificat de inregistrare.

Ținând cont de cele prezentate DIRECTIA SERVICII PUBLICE prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica redacteaza proiectul de hotarare in baza documentelor transmise de OPERATORUL REGIONAL APA SERVICE S.A.

REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotarare are ca temei special de drept:

- Legea nr.31 /1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 571 /2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr.1802/2-004 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majora, cu modificarile si completarile ulterioare;

modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile ulterioare.

CONCLUZII SI PROPUNERI

Proiectul de hotarare intruneste conditiile legale si de oportunitate si propunem dezbaterea si aprobarea sa in sedinta Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV

Pavel Adelina



Compartiment Monitorizare Servicii

Comunitate de Utilitate Publica

Iordache Aurelia



ANEXA LA DCLM NR. 170/2019

S1002_A1.0.0 26.02.2019 Tip situație financiară: BL

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2018**

Suma de control **2.837.780**

Entitatea **APA SERVICE SA**

Adresa

Județ **Giurgiu** Sector Localitate **Giurgiu**

Strada **Uzinei** Nr. **2** Bloc Scara Ap. Telefon **0246221317**

Număr din registrul comerțului **152/493/2007** Cod unic de inregistrare **2 2 1 3 1 3 1 7**

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

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

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori:	Capitaluri - total	3.709.613
	Capital subscris	2.837.780
	Profit/ pierdere	231.472

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele **CARAIVAN CARMEN**

Numele si prenumele **NITU GHEORGHE GABRIEL**

Semnătura



Calitatea **13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII**

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit **GHE STUBEANU 2000 SRL**

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR **82/2000** CIF/ CUI **1 2 7 8 0 2 8 7**

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheletuiele de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheletuiele de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.274	1.873
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	1.274	1.873
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.544.054	6.309.295
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.237.214	1.241.419
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	10.840	14.663
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	232.397.141	209.231.871
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	48.972	1.483.445
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	235.238.221	218.280.693
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	328.733	353.105
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	328.733	353.105
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	235.568.228	218.635.671
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	40.653	29.436
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	16.616	4.975
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	57.269	34.411
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	5.450.698	4.955.323
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	917.049	144.909
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	6.367.747	5.100.232
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	10.879.720	9.424.867
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	17.793	14.730
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	671.093	671.697
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	6.661	2.143
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	425.258	292.261
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.602.473	4.995.576
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.705.485	5.961.677
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	6.192.028	3.217.140
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	241.760.256	221.852.811
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	6.710.951	6.045.303
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	6.710.951	6.045.303
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		6.928
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		6.928
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	229.522.371	212.351.747
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		260.780
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	229.522.371	212.090.967
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	229.522.371	212.351.747
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.837.780	2.837.780

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.837.780	2.837.780
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	523.770	537.123
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	116.590	174.056
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	640.360	711.179
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	865.152	
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.380.900	231.472
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	197.258	70.818
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	5.526.934	3.709.613
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	5.526.934	3.709.613

Suma de control F10 : 3295623745 / 5590107701

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARAIVAN CARMEN

Numele și prenumele

NITU GHEORGHE GABRIEL

Semnătura



Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	17.636.189	18.090.485
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17.636.189	18.090.485
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	273.625	400.057
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		1.310
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	240.851	375.005
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	40.206	83.971
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	18.150.665	18.866.857
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.014.947	1.145.730
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	94.440	173.002
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.027.137	2.358.876
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	4.055	3.389
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	11.469.185	12.739.083
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	9.387.188	12.283.045
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.081.997	456.038
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	241.020	366.336
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	241.020	366.336
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	87.533	34.209

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	540.044	290.943
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	452.511	256.734
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.401.133	1.804.422
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.102.096	1.360.097
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	276.686	386.482
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	22.351	57.843
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		6.928
- Cheltuieli (ct.6812)	40		6.928
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	16.331.340	18.625.197
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.819.325	241.660
- 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	4.830	4.179
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	163.560	151.762
i. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	125.354	120.828
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	293.744	276.769
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	163.715	151.762
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	336.002	99.611
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	499.717	251.373
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	25.396
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	205.973	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	18.444.409	19.143.626
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	16.831.057	18.876.570
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.613.352	267.056
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	232.452	35.584
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.380.900	231.472
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 291374234 / 5590107701

*J) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ARAVAN CARMEN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NITU GHEORGHE GABRIEL

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	231.472	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	323	328	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	328	325	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	1.025.221
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	1.025.221
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	6.668.083
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	3.127.123
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	3.540.960

. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	768.888
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	^{37a} (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informații

		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	48.972	1.483.445
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	379.389	353.105

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	379.389	353.105
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	379.389	353.105
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	8.661.906	8.241.331
Creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	6.668.083	6.038.964
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	19.869	10.930
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	1.610.816	133.979
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	6.387	100.919
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	30.880	
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	714.397	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	859.152	33.060
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		55.216

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	18.555	14.730
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	18.555	14.730
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	78.218	37.485
- în lei (ct. 5311)	93	85	78.218	37.485
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	4.375.116	4.252.740
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	4.065.518	4.245.052
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	309.598	7.688
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	638	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	638	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	4.034.392	5.289.980
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	1.642.947	1.642.947
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	431.919	294.405
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	386.135	370.234
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	1.559.287	2.963.742
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	313.323	356.660
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	1.203.144	2.586.847
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	42.820	20.235
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	14.104	18.652
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	14.104	18.652
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	2.837.780	2.837.780		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	2.837.780	2.837.780		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	41.240	60.446		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	271.178.498	130.800.118		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	2.837.780	X	2.837.780	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	2.837.780	100,00	2.837.780	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	2.837.780	100,00	2.837.780	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

A	Nr. rd.	Sume		
		2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153	1.183.642	160.654
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155	1.183.642	160.654
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	167	156		
A	Nr. rd.	Sume		
A	B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157	60.000	663.000
dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	0	0
- către instituții publice centrale	170	159	0	
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162	60.000	663.000
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164	60.000	663.000
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	176	165		
V. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARAIVAN CARMEN

Numele si prenumele

NITU GHEORGHE GABRIEL

Semnatura



Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

* 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data găzuirii 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

ice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	19.830	2.738		X	22.568
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	19.830	2.738		X	22.568
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	1.867.939	4.870.607			6.738.546
Instalatii tehnice si masini	08	2.268.736	258.242			2.526.978
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	73.319	8.617			81.936
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	232.397.141	312.840	23.478.110		209.231.871
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	48.972	1.454.852	20.379		1.483.445
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	236.656.107	6.905.158	23.498.489		220.062.776
III.Imobilizari financiare	17	328.733	24.372		X	353.105
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	237.004.670	6.932.268	23.498.489		220.438.449

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	18.556	2.139		20.695
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	18.556	2.139		20.695
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	323.885	105.366		429.251
Instalatii tehnice si masini	25	1.031.522	254.036		1.285.558
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	62.479	4.795		67.274
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.417.886	364.197		1.782.083
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.436.442	366.336		1.802.778

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 1473732086 / 5590107701

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARAIVAN CARMEN

Semnătura



Numele si prenumele

NITU GHEORGHE GABRIEL

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

**Firmă de Audit Financiar și Expertiză Contabilă**

Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, Bl. 208/3S1, Sc. D - PARTER

Membră a Camerei Auditorilor Financiar din Romania cu certificat nr. 0082/2001; Membră C.E.C.C.A.R cu certificat nr. 000384/28.03.2000; Membră a Camerei Consultanților Fiscali cu certificat nr. 29/2007; Membru corporativ al Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania cu autorizatia nr.0301/01.01.2013, Cod Fiscal : RO 12780287, Nr. Înreg. ORC Giurgiu: J52/51/2000, Capital Social : 60.000 Ron, Tel.: 0346-100.360, Tel-Fax: 0346-100.361, E-mail: contact@stubeanu.ro, www.stubeanu.ro

Nr.inreg.....

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**In atentia Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor a SC APA SERVICE SA****Opinie**

1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **SC APA SERVICE SA ("Societatea")**, cu sediul social în localitatea Giurgiu, strada Uzinei, nr.2, Judetul Giurgiu, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 22131317, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 3.709.613 lei
- Profitul net al exercitiului financiar: 231.472 lei

3 În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2018, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *“Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare”* din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Aspecte cheie de audit**1. Recunoașterea veniturilor**

Politica de recunoaștere a veniturilor este prezentată în Nota 6. Politici contabile-Recunoașterea veniturilor”.

Modul de abordare în cadrul auditului

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cu prevedere secțiunea 4.17.1. Venituri și în raport cu politicile contabile ale societății;

In conformitate cu ISA, exista un risc implicit in recunoasterea veniturilor, datorat presiunii pe care conducerea o poate resimti in legatura cu obtinerea rezultatelor planificate.

Din postura de unic furnizor de servicii de livrare apa potabila si canalizare in localitatile pe care le deservește, Societatea realizeaza venituri in baza intelegerilor contractuale incheiate cu clientii sai-persoane juriice, asociatii de proprietari sau persoane fizice.

Veniturile sunt recunoscute lunar si au la baza citirile periodice de apometre ce consemneaza consumurile de apa la client.

2. Ajustari de valoare pentru creante comerciale s alte creante

Asa cum este prezentat in Notele la situatiile financiare, creantele comerciale sunt inregistrate la cost amortizat mai putin ajustari de valoare.

Datorita specificului industriei in care activeaza, Societatea inregistreaza ajustari de valoare semnificative pentru creantele detinute.

Exista un risc ca aceste creante sa fie inregistrate la valori mai mari decat valoarea recuperabila.

- testarea existentei si eficacitatii controalelor interne precum si efectuarea de teste de detalii in scopul verificarii inregistrarii corecte a tranzactiilor;
- examinarea acuratetei ajustarilor efectuate de societate sau a celor de efectuat, pentru respectarea principiului independentei exercitiilor, avand in vedere conditiile de livrare a apei si prevederile contractuale referitoare la modalitatile de facturare a serviciilor;
- testarea pe baza unui esantion a soldurilor creantelor comerciale la 31 decembrie 2018, prin transmiterea de scrisori de confirmare

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- Am analizat politica aferenta ajustarilor de valoare pentru creante de rezonabilitate;
- Am recalculat vechimea creantelor luand in calcul data scadenta;
- am analizat daca ajustarile de valoare inregistrate de Societate sunt in conformitate cu politica contabila;
- Am obtinut scrisori de la juristii interni ai Societatii, am verificat portalul de justitie si de insolventa, pentru a analiza daca exista cazuri in care clientii Societatii se afla in insolventa sau in faliment;
- Pentru clientii cu vechime considerabila, in faliment sau in insolventa am analizat daca ajustarile de valoare inregistrate sunt suficiente.

Evidentierea altor aspecte

- 6 La 31 decembrie 2018, Societatea a finalizat lucrari de investitii derulate in cadrul proiectului cu finantare nerambursabila POS MEDIU. In conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, bunurile realizate in cadrul programelor de investitii ale unitatilor administrativ-teritoriale finantate din fonduri publice apartin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale. Atragem atentia ca aceste active imobilizate, avand o valoare de 192.865 mii realizate din fonduri publice, nu au fost predate catre unitatile administrativ-teritoriale la 31 decembrie 2018 si sunt incluse in situatiile financiare ale Societatii in pozitia "Imobilizari corporale in curs de executie". Aceste imobilizari vor fi predate ulterior, pe masura indeplinirii formalitatilor de predare.
- 7 Conform contractului colectiv de munca, Societatea acorda angajatilor beneficii la pensionare, care indeplinesc criteriile de recunoastere a unui provizion. Conform OMFP 1802/2014, articolul 381 obligatiile post-angajare se recunosc pe parcursul perioadei de muncă rămase până la pensie. Intrucat o estimare actuariala a acestor obligatii nu este disponibila, noi nu suntem in masura sa determinam ajustarile necesare cu privire la aceste obligatii asupra situatiilor financiare anexate, pentru a respecta prevederile din OMFP 1802/2014.
- 8 Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

9 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489-492 din OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

10 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

11 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

12 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

13 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

14 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- a) Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- b) Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- c) Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- d) Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- e) Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 15 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
- 16 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, repezinta aspect cheie de audit. Descriem acele aspect in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in cirmustante extrem de rare, consideram ca un aspect ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

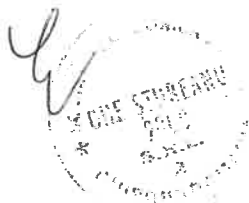
In numele SC GHE STUBEANU 2000 SRL

inregistrata la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu numarul 82/2000

Tepus Velcea Gabriela

inregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu numarul 3455/2010

Giurgiu, 22 aprilie 2019



DECLARATIE

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

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

Entitate: APA SERVICE SA

Judetul: 52--GIURGIU

Adresa: localitatea GIURGIU, GIURGIU, Str. UZINEI, Nr. 2

Numar din registrul comertului: J52/493/2007

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

Cod unic de inregistrare: 22131317

Subsemnata CARAIVAN CARMEN Director General isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



OPERATOR REGIONAL APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460



RINA este Membru al Federatiei CSQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 · ISO 14001
Sistem Integrat Certificat

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE APA SERVICE SA

La data de 31.12.2018

I. Date generale

Societatea APA SERVICE SA Giurgiu a fost infiintata in temeiul Hotararilor:

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.44/2007

-Hotararea Consiliului Local al orasului Bolintin Vale nr.15/2007

-Hotararea Consiliului Local al orasului Mihailesti nr.21/2007

-Hotararea Consiliului Local al comunei Slobozia nr.6/2007

-Hotararea Consiliului Local al comunei Bolintin Deal nr.5/2007

-Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr.29/2007

Operatorul ca persoana juridica, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Giurgiu ca societate comerciala pe actiuni, cu un capital social subscris si varsat de 2 837 780 lei.

Situatia actionariatului se prezinta astfel:

Nr. crt	Actionar	Capital Social	Numar de actiuni	Cota de participare %
1.	Consiliul Local Mun.Giurgiu	2 335 310	233 531	82.29
2.	Consiliul Judetean Giurgiu	50 000	5 000	1.76
3.	Consiliul Local al orasului Bolintin Vale	176 100	17 610	6.21
4.	Consiliul Local al orasului Mihailesti	115 000	11 500	4.05
5.	Consiliul Local al comunei Slobozia	141 370	14 137	4.98
6.	Consiliul Local al com.Bolintin Deal	20 000	2 000	0.71

OPERATOR REGIONAL APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460



RINA este Membru al Federatiei CISQ

RINA SIMTEX

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 - ISO 14001

Systeme Integrat Certificat



Societatea APA SERVICE SA Giurgiu detine:

- licenta de operare pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr.4384 din 17.09.2018, clasa 2 pentru arii de activitate cu pana la 300.000 locuitori, cu valabilitate pana la de 17.09.2023.
- autorizatie de mediu ;
- autorizatii de gospodarie a apelor;
- autorizatii sanitare .

II. Activitatile de baza

- Captarea, tratarea si distributia apei;
- Colectarea si epurarea apei uzate;

Viziunea companiei

Suntem un operator regional de apa si apa uzata ,care doreste sa largeasca aria de operare si prin profesionalismul angajatilor sa obtina performanta perationala si financiara care sa ne recomande ca o organizatie competitiva pe piata serviciilor publice de apa si canalizare si toate acestea vor fi insotite de grija pentru mediu. Scopul acestor performante se materializeaza si in cele 50 de milioane de EURO absorbite prin proiectul POS MEDIU 2007-2014 si accesarea unui nou program POIM in valoare de 105 milioane EURO.

Declaratia de misiune

- 1.Intentionam sa dezvoltam un operator regional durabil ,prosper si stabil prin implementarea unui sistem integrat de management;
- 2.Vom promova protejarea surselor de apa prin micșorarea pierderilor de apa in retea si epurarea integrala a apelor uzate din intreaga arie de operare protejand astfel si conservand mediul inconjurator.

Obiective strategice

Urmatoarele obiective strategice conduc la realizarea viziunii si a misiunii OR:

- Dezvoltarea retelei de apa si canalizare astfel incat toti consumatorii din aria de deservire sa fie alimentati cu apa potabila si sa beneficieze de serviciul de preluare a apelor menajere 24 ore/zi cu respectarea standardelor de calitate si de mediu;
- Sa ajungem la un nivel acceptabil din punct de vedere economic prin implementarea strategiei de reducere a nivelului pierderilor atat de apa bruta cat si de apa potabila;
- Optimizarea costurilor cu energia electrica a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare;
- Imbunatatirea sistemul de gestiune al debitelor clientilor cu planuri de recuperare a creantelor , in vederea micșorarii termenului de recuperare;

OPERATOR REGIONAL APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2
C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007
Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900
TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460



RINA este Membru al Federatiei CSQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 - ISO 14001
Sistem de Regal Certificat



- Pentru imbunatatirea imaginii OR vom dezvolta sistemul de relatii cu clientii in vederea asigurarii cerintelor acestora incluzand si activitati de informare a beneficiarilor asupra performantelor OR;
- Imbunatatirea continua a pregatirii angajatilor ;
- Dezvoltarea unui sistem informatic integrat de management;
- Accesarea de fonduri europene in vederea imbunatatirii calitatii apei si accesului tuturor locuitorilor la utilitati.

III. Aria de operare a operatorului regional :

- Municipiul Giurgiu
- com Slobozia;
- orasul Bolintin Vale;
- orasul Mihailesti.;
- comuna Malu;
- comuna Vedea;
- comuna Izvoarele;
- comuna Gogosari.

Numar de utilizatori pe localitati

- servicii de furnizare a apei potabile in : -Giurgiu pentru un numar de locuitori de 67344;
- Bolintin Vale pentru un numar de locuitori de 5268;
- Mihailesti pentru un numar de locuitori de 7301;
- Slobozia pentru un numar de locuitori de 2162;
- Malu pentru un numar de locuitori de 1756;
- Vedea pentru un numar de locuitori de 1896;
- Izvoarele pentru un numar de locuitori de 1597;
- Gogosari pentru un numar de locuitori de 898.

OPERATOR REGIONAL APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.L. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

APA Service GIURGIL



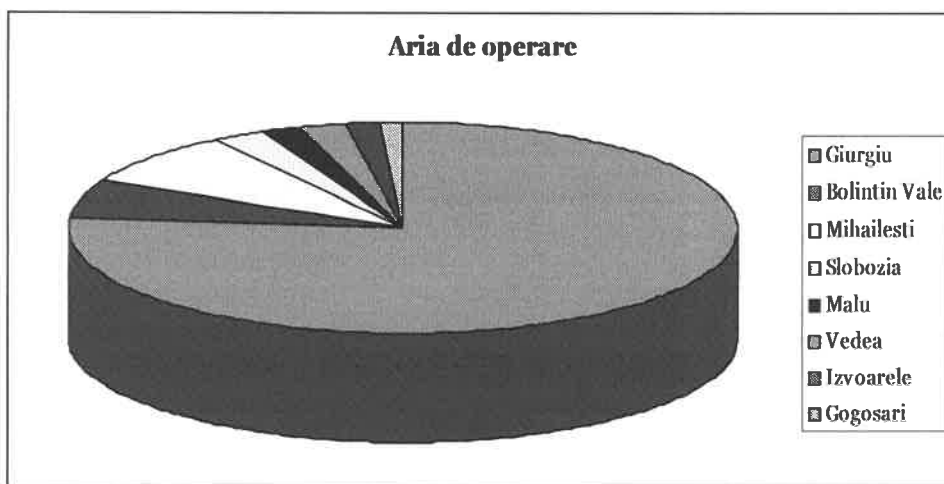
RINA este Membru al Federatiei CISO

RINA SIMTEX

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 - ISO 14001

53001 P.18001 Cert. Rev.



Numarul de contracte pe tip de client pentru intreg operatorul se prezinta astfel:

Tip abonat	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Casnic	14 094	14691	16552
Asociatii	256	121	110
Blocuri	11709	12555	12916
Institutii Publice	192	124	132
Agenti Economici	1 255	954	984
Total	27 506	28445	30694

Numarul abonatilor pe localitati :

Localitate	Nr abonati la 31.12.2018
Mun Giurgiu	23 316
Oras Bolintin Vale	1 502
Oras Mihailesti	2 100
Com Slobozia	865
Com Malu	874
Com Izvoarele	631
Com Gogosari	448
Com Vedea	958
Total	30 694

OPERATOR REGIONAL APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

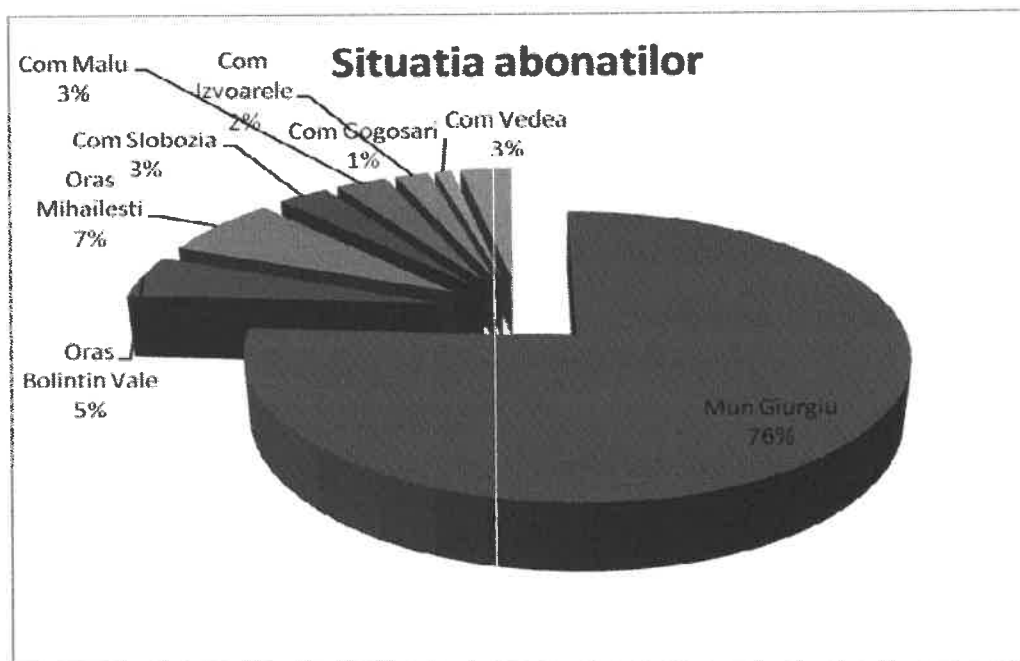
APA Service
GIURGII



RINA este Membru al Federatiei CSQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 - ISO 14001
Sistem Integrat de Certificare



IV.1. Analiza productiei anului 2018

Productie de APA realizata in 2018 pe localitati :

Localitate	2018	2017
Giurgiu	2 554 037	2 512 891
Bolintin Vale	153 566	121 470
Mihailesti	117 238	119 875
Slobozia	73 928	74 126
Malu	76 466	70 392
Vedea	91 668	377 629
Izvoarele	34 641	24 607
Gogosari	26 166	-
Total operator	3 127 710	3 300 990

OPERATOR REGIONAL APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

APA Service
GIURGIL



RINA este Membru al Federatiei CISO

RINA SIMTEX

ORGANIZAZIONE CERTIFICAZIONE

ISO 9001 - ISO 14001
Sistem Integrat Certificat



Analiza comparativa a productiei de APA pe tip de consumator :

Tip consumator	31.12.2018	31.12.2017
Institutii publice	477 648	416 061
Agenti economici	259 085	259 795
Asociatii	281 364	325 123
Casnic	1 196 558	1 055 538
Blocuri	913 055	866 833
Distributie in alt sistem		377 640
Total operator	3 127 710	3 300 990

Productie realizata in anul 2018 pe localitati pentru APA UZATA:

Localitate	2018 (mc)	2017 (mc)
Giurgiu	1 742 168	1714358
Bolintin Vale	103627	78909
Mihailesti	75546	70879
Slobozia	8 833	7302
Malu	11 544	5 786

Productie realizata la nivelul operatorului in anul 2018 pe categorii de utilizatori, APA UZATA:

Tip consumator	2018 (mc)	2017(mc)
Institutii publice	339 682	314 175
Agenti economic	189 368	196 111
Asociatii	211 110	243 693
Casnic	523 578	477 725
Blocuri	677 980	645 530
Total	1 941 718	1 877 234

OPERATOR REGIONAL APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

APA Service
GIURGIU



RINA este Membru al Federatiei CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMIUCER CERTIFICARE



ISO 9001 - ISO 14001
Sistem Integrat de Certificare

IV.2.Situatia interventiilor

la reseaua de apa in 2018 pentru Mun Giurgiu se prezinta astfel :

Nr crt	Tip interventie	Nr interv Giurgiu - Slobozia	Nr interv Bolintin Vale	Nr interv Mihailesti	Nr interv Malu	Nr interv Izvoarele	Nr interv Gogosari
1	Avarie pe coloana	141		6			1
2	Avarie pe bransament	189	9	5	2		
3	Avarie in camin	365	3		4		
4	Refacere bransament	22	1				
5	Bransament nou	231	1				
6	Revizie, montat vane	23					1
7	Reparat , montat hidranti	106					
8	Debransari, rebransari	498		1	2		
9	Verificat , reparat apometru	227			11	8	
10	Montat apometru	170	6	3	2	42	
11	Inlocuit apometru	228			3	1	1
12	Sigilat apometre	2148	149		26	43	10
13	Lipsa apa, presiune	36					
14	Alte interventii (inloc col, treceri pe coloana noua, anulat col veche)	82	4	2			1
	Total interventii retea apa	4 466	173	17	50	94	14

Situatia interventiilor la reseaua de canalizare in 2018 pentru Mun Giurgiu se prezinta astfel:

Nr crt	Tip interventie	Nr interventii
1	Desfundat manual	1356
2	Desfundat Autowoma, Autovidanja	597
3	Spalat Autowoma, Autovidanja	44
4	Interventii la racorduri	883
5	Curatat camine si guri de scurgere	148

IV.3.Rezultatul exercitiului financiar:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Cifra de afaceri	14 223 845	17 636 189	18 090 485
Venituri totale	15 406 397	18 444 409	19 145 075

OPERATOR REGIONAL APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.L. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

APA Service
GIURGIL



RINA este Membru al Federatiei CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 - ISO 14001
Sistem Integrat Certificat



Cheltuieli totale	14 437 651	16 831 057	18 876 570
Profit net	810 509	1 380 900	231 234

IV.4.Principali indicatori economico financiari :

Activitatile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica si strategia companiei in domeniul economico-financiar. In cadrul societatii, activitatea financiara si de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli atat la nivelul societatii, cat si la nivelul fiecarui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activitatii financiare si de analiza economica sunt controlate fluxurile financiare principale de incasari si plati desfasurate la nivelul companiei si este realizata o analiza financiara asupra situatiei economice a acesteia, pe baza indicatorilor economico financiari cuprinsi in politica companiei privind calculul indicatorilor economico financiari .

Nr. Crt.	EXPLICATII	Nivel de realizare
		2018
1.	Indicatori de lichiditate: <i>in numar de ori</i>	
1.1	Lichiditatea imediata	1.57
2.	Indicatori de risc: <i>in numar de ori</i>	
2.1	Indicatorul gradului de indatorare	38.03
3.	Indicatori de activitate: <i>numar zile</i>	
3.1	Viteza de rotatie a debitelor –clienti	174
3.2	Viteza de rotatie a creditelor - furnizor	7
4	Indicatori de profitabilitate - <i>procente</i>	
4.1	Rata profitului brut	1.34
4.2	Rata rentabilitatii comerciale	0.09

- Nivelul indicatorului de lichiditate indica un bun management al activelor circulante.
- Nivelul indicatorului “gradul de indatorare” indica o garantie a rambursarii creditului
- Rata rentabilitatii economice indica ca societatea are capacitatea de a produce profit pe baza capitalului permanent de care dispune.
- Asa cum se observa si din evolutia creantelor ,in aceasta perioada analizata, se constata o reducere a recuperarii debitelor;

• Analiza creantelor

Tip consumator	31.12.2017	31.12.2018
Instituti publice	3 467 514	3 417 283
Agenti economici	930 082	896 254
Asociatii	1 054 853	874 312
Casnic	1 405 635	1 423 316
Blocuri	1 437 267	1 289 265

**OPERATOR REGIONAL
APA SERVICE S.A.**

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

APA Service
GIURGII



RINA este Membru al Federatiei CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



ISO 9001 - ISO 14001
System Integral Certified

Taxe	332 691	268 759
Total	8 628 042	8 169 189

Localitate	31.12.2017	31.12.2018
Giurgiu	7 558 809	6 935 535
Slobozia	47 000	40 854
Bolintin Vale	180 846	239 004
Mihailesti	181 018	186 773
Malu	30 435	54 194
Izvoarele	5 271	15 900
Vedea	624 663	688 375
Gogosari		8 552
Total	8 628 042	8 169 189

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli realizat in 2018 pe localitati :

Nr. crt.	Explicatii	Giurgiu	Bolintin Vale	Mihailesti	Slobozia	Malu - Vedea	Izvoarele	Gogosari
I	VENITURI TOTALE	16384953	890950	667967	343126	542362	220728	92218
I	Venituri totale din exploatare	16184683	856059	640092	336272	538662	218604	91162
a	Din productia vanduta (din care :	15577652	841315	631950	267021	535260	146754	90533
a1	din vanzarea produselor	39						
a2	din servicii prestate	15577394	841315	631950	267021	535260	146754	90533
a3	din redevente si chirii	218						
b	Din subventii si transferuri de exploatare aferenta CA nete,	16	3	2	1	1	1	1
c	Din productia de imobilizari	269236	0	0	66291	0	64531	0
d	Venituri aferente costului productiei in curs de executie							
e	Alte venituri din exploatare, din care :	337779	14741	8140	2959	3401	7319	629
f	din amenzi si penalitati	256921	6704	5601	2021	2454	548	323
g	din subventii pentru investitii	70217	5144	911	502	509	6500	188
h	alte venituri	10641	2894	1628	435	438	271	118
2	Venituri financiare	200270	34891	27876	6854	3699	2123	1056
II	CHELTUIELI TOTALE	12611670	2018439	1807532	736601	905801	555552	240652

OPERATOR REGIONAL APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

APA Service GIURGIL



RINA este Membru al Federatiei CISO

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



ISO 9001 - ISO 14001
Sistem Integrat de Certificare

I	Cheltuieli de exploatare din care:	12429710	1984043	1779918	729746	905459	555346	240651
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	3689493	358882	473135	63590	219048	120573	58027
A1	Cheltuieli privind stocurile, din care:	2687561	291899	341283	39620	185393	93020	35418
	cheltuieli cu materiale consumabile, din care :	956884	48775	81410	3231	14262	33289	5965
	cheltuieli cu piesele de schimb	63537	2723	1840	525	527	3958	162
	Materiale de intretinere	308187	4472	22240	46	6127	20203	2261
	Materiale cu tratarea apei	139930	27741	38138	0	1051	3469	2026
	Cheltuieli de dezvoltarea	138789	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli cu alte materiale consumabile	99766	10674	12269	2537	3222	3093	1019
	cheltuieli cu combustibili	206675	3165	6923	123	3245	2567	498
	cheltuieli privind materialele de natura ob de inventar	117117	9147	10734	824	12949	19170	1560
	cheltuieli privind energia si apa	1613561	233977	249139	35565	158181	40560	27892
A2	Ch privind serviciile executate de terti, din care:	419914	19324	83775	3010	11330	4556	5608
	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	383464	15794	81299	1556	9885	3021	4947
A3	Ch cu alte servicii executate de terti	582018	47658	48077	20960	22325	22997	17002
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	246341	45007	37580	18120	22315	11643	5476
	Cheltuieli cu personalul din care:	8161230	1544054	1236441	639090	653223	394070	171422
C0	Cheltuieli de natură salarială	7820810	1479494	1183801	612348	626099	377642	164505
C1	Cheltuieli cu salariile	7191280	1361305	1089129	563398	572650	347470	150807
C2	Bonusuri din care:	629529	118189	94672	48950	53450	30172	13699
	tichete de masa	490153	92817	74132	38444	38941	23764	10636
	- ajutoare materiale, conform CCM	139376	25373	20540	10506	14508	6408	3063
C3	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete in care :	189645	35999	30084	14928	15099	9126	3684
a	pentru directori/ directorat	151107	28696	24253	11906	12028	7264	2865
	- componenta fixa	151107	28696	24253	11906	12028	7264	2865
	- componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0

OPERATOR REGIONAL APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460



RINA este Membru al Federatiei CISQ

ISO 9001 - ISO 14001
Sistem Integrat Certificat

b	pentru consiliul de administratie	38539	7302	5831	3022	3071	1862	819
	- componenta fixa	38539	7302	5831	3022	3071	1862	819
	- componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	150774	28561	22556	11813	12024	7303	3233
D	Alte cheltuieli de exploatare	332646	36101	32762	8947	10873	29060	5727
2	Cheltuieli financiare	181961	34396	27613	6855	342	205	1
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	3 773 283	-1 127 489	-1 139 564	-393 475	-363 439	-334 824	-148 434

- Rezultatele obtinute in anul 2018 au asigurat mentinerea capacitatilor de productie autofinantare, plata impozitului pe profit , plata obligatiilor fiscale, rambursarea ratelor scadente a imprumutului pe termen lung .

V. Investitii proprii ale operatorului

Referitor la programul de investitii, în 2018 s-au executat lucrări de extindere a rețelilor de apă și reabilitare a sistemului de apă și canalizare în valoare de 757 295 lei . Tot în 2018 s-au executat lucrări de contorizare în valoare de **182 097 lei**.

Prin programul de achiziții s-au realizat dotări în valoare de 258 070 lei, constând în : pompe apa uzata, electropompe submersibile, electropompe apă curată, termobalanță, traductor de nivel submersibil, combipercutor, debitmetru electromagnetic, container birou(modul). Deasemenea în cursul anului 2018, s-au făcut dotări în IT în valoare de 6 067,21 lei.

VI. Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzată din județul Giurgiu în perioada 2014-2020 împreuna cu asistenta tehnica pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor

În data de 17.08.2018 s-a semnat contractul de asistență tehnică. Principale activități sunt:

- Pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor suport (studiu de fezabilitate realizat în baza studiilor hidrogeologice, topografice, geotehnice, de tratabilitate, studii privind calitatea apei, analiza instituțională, analiza cost beneficiu, etc).
- Pregătirea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, contractele de furnizare echipamente;
- Managementul proiectului

OPERATOR REGIONAL APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

APA Service

GIURGIU



RINA este Membru al Federatiei CISO

RINA SIMTEX

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 - ISO 14001

System Integral Certificate



- Supervizarea lucrărilor
- Asistență tehnică din partea proiectantului

Pana la sfarsitul anului 2018 Operatorul și consultantul au vizitat toate UAT-urile incluse în lista de investiții prioritare stabilind împreună cu reprezentanții primăriilor listele de străzi unde se vor realiza rețelele de apă și canalizare. Tot în aceasta perioadă, consultantul a început activitatea de măsurători topografice.

V.Indicatori de performanta garantati pentru sistemul de alimentare cu apa si sitemul de canalizare realizati in cursul anului 2017:

TIP INDICATOR	GIURGIU Slobozia	BOLINTIN VALE	Mihailesti	MALU	Izvoarele	Vedea	Gogosari
Pierdere de apa in retea	0.386	0.275	0.349	0.342	0.312	0.336	0.325
Gradul de extindere al retelei exprimat ca raport intre lungimea retelei data in functiune la inceputul perioadei luate in calcul si cea de la sfarsitul perioadei luate in calcul	0	0	0	0	0	0	0
Consumul specific de energie pentru furnizarea apei cal ca raport intre cantitatea de energie consumata pentru functionarea sistem si cant de apa furnizata	0.466	0.874	1.21	01.498	1.733	1.546	1.903
Gradul de acoperire exprimat ca raport intre lungimea retelei de distributie si lung totala a strazilor	0.992	1	0.992	0.99	0.87	0.9	0.80
Gradul de contorizare exprimat ca raport intre numarul de utilizatori care au contoare la bransament si numarul total de utilizatori	0.968	1	1	1	1	0.93	0.99
Gradul de deservire exprimat ca raport intre lungimea retelei de canalizare si lungimea si lungimea totala	0.920	1	0.99	0.99	0	0	0
Gradul de extindere al retelei de canalizare exprimat ca raport intre lungimea strazilor cu sistem de canalizare data in functiune la inceputul perioadei luate in calcul sic ea de la sfarsitul perioadei luate in calcul	0.499	0	0	0.99	0	0	0
Consumul specific de energie pentru evacuarea si epurarea apelor uzate cal ca raport intre cantitatea de energie consumata pentru asigurarea serviciului.	0.594	2.693	4.10	12.873	0	0	0

VI.ANALIZA RISCURILOR *identificate si propuneri de eliminare sau minimizare a efectelor acestora*

- *Risc financiar:* -Cresterea nivelului dobanzilor poate conduce la lichiditati insuficiente pentru plata datoriilor

OPERATOR REGIONAL APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460



RINA este Membru al Federatiei CSG

RINA SIMTEX

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 - ISO 14001

Systeme Integrat Certificate

Masuri de minimizare a riscului si/sau a impactului riscului: stimularea incasarilor durata relativ mare de recuperare a creantelor; negocierea cu furnizorii a unor termene de plata cat mai lungi ; planificarea si monitorizarea fluxului numerar operational

- *Risc comercial* : -Nefacturarea productiei la valoarea reala, unul din factorii care contribuie la cresterea acestui risc este competenta angajatilor.

Masuri de minimizare a riscului si/sau a impactului riscului in regasirea productiei: verificarea in teren permanent a angajatilor si analiza privind posibilitatea montarii contorilor cu citire la distanta.

-Cresterea cheltuielilor neprevazute prin cresterea pretului la energie

Masuri de minimizare :monitorizare si controlul costului operational , corelarea cresterii tarifelor cu cresterea costurilor

- *Risc operational*: -Gestionarea insuficienta a apei nefacturate

Masuri de minimizare a riscului si/sau a impactului riscului : analiza balantei apei trimestrial si adoptarea masurilor pe termen scurt si lung.

Director General Interimar
Caraivan Carmen



BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I IContI I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
10121	Capital subscris varsat	Cons.Jud.Gr.	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00
10122	Capital subscris varsat	Cons.Local Gr.	0.00	2335310.00	0.00	0.00	2335310.00	2335310.00
10123	Capital subscris varsat	Cons.Local Bolintin Vale	0.00	176100.00	0.00	0.00	176100.00	176100.00
10124	Capital subscris varsat	Cons.Local Mihailesti	0.00	115000.00	0.00	0.00	115000.00	115000.00
10125	Capital subscris varsat	Cons.Local Slobozia	0.00	141370.00	0.00	0.00	141370.00	141370.00
10126	Capital subscris varsat	Cons.Local Bolintin Deal	0.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00
*1012	Capitalul subscris varsat		0.00	2837780.00	0.00	0.00	2837780.00	2837780.00
TOTAL 101	CAPITAL SOCIAL		0.00	2837780.00	0.00	0.00	2837780.00	2837780.00
1061	Rezerve legale		0.00	523769.79	0.00	13352.80	537122.59	537122.59
8	Alte rezerve		0.00	116590.53	0.00	57465.34	174055.87	174055.87
TOTAL 106	REZERVA		0.00	640360.32	0.00	70818.14	711178.46	711178.46
1174	Rez.rep.prov.din corectarea erorilor contabile		0.00	865152.00	865152.00	0.00	865152.00	865152.00
TOTAL 117	REZULTATUL REPORTAT		0.00	865152.00	865152.00	0.00	865152.00	865152.00
1211	Profit si pierderi an curent		0.00	0.00	19172277.13	19403749.47	19172277.13	19403749.47
1212	Profit si pierderi an precedent		0.00	1380900.08	1380900.08	0.00	1380900.08	1380900.08
TOTAL 121	PROFIT SI PIERDERI		0.00	1380900.08	20553177.21	19403749.47	20553177.21	20784649.55
129	REPARTIZAREA PROFITULUI		197258.14	0.00	70818.14	197258.14	268076.28	197258.14
1518	Alte provizioane		0.00	0.00	6928.00	0.00	6928.00	6928.00
TOTAL 151	PROVIZIOANE		0.00	0.00	6928.00	0.00	6928.00	6928.00
*1627	Credite bancare int.garantate de stat-EURO BRD		0.00	7382043.47	762391.15	97347.44	762391.15	7479390.91
*1627	Credite bancare interne garantate de stat		0.00	7382043.47	762391.15	97347.44	762391.15	7479390.91
TOTAL 162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG		0.00	7382043.47	762391.15	97347.44	762391.15	7479390.91
167131	Alte imprum. si dat. asim. proiect CL3-ALPINE		0.00	1642947.47	0.00	0.00	1642947.47	1642947.47
*1671	Alte imprum. si dat. asim. proiect		0.00	1642947.47	0.00	0.00	1642947.47	1642947.47
TOTAL 167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE		0.00	1642947.47	0.00	0.00	1642947.47	1642947.47
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE		19830.43	0.00	2737.00	0.00	22567.43	0.00
212	CONSTRUCTII		1867939.34	0.00	4870606.97	0.00	6738546.31	0.00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si inst.)		1240582.06	0.00	229347.83	0.00	1469929.89	0.00
2132	Aparate si inst. de masurare, control si reglare		79820.10	0.00	28893.33	0.00	108713.43	0.00

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I IContI I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2133	Mijloace de transport 948334.50	0.00	0.00	0.00	948334.50	0.00	948334.50	
TOTAL 213	INSTALATII TERNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE 2268736.66	0.00	258241.16	0.00	2526977.82	0.00	2526977.82	
214	Mobilier, aparatura birotica, echip. de prot. 73319.34	0.00	8617.21	0.00	81936.55	0.00	81936.55	
231011	Imobilizari corporale in curs DIV.-Sal-Proiect 970129.00	0.00	1284.00	98420.31	971413.00	98420.31	872992.69	
*2310	Imobilizari corporale in curs DIV. 970129.00	0.00	1284.00	98420.31	971413.00	98420.31	872992.69	
231111	Imobilizari corporale in curs CL1-CONSOLA-Proiect 17695096.81	0.00	0.00	2400632.54	17695096.81	2400632.54	15294464.27	
231115	Imobilizari corporale in curs CL1-CONSOLA-TVA 4246823.23	0.00	0.00	576151.81	4246823.23	576151.81	3670671.42	
231121	Imobilizari corporale in curs CL1-DIV.-Proiect 118450.62	0.00	0.00	16069.79	118450.62	16069.79	102380.83	
*2311	Imobilizari corporale in curs CL1 22060370.66	0.00	0.00	2992854.14	22060370.66	2992854.14	19067516.52	
211	Imobilizari corporale in curs CL2-HOCHTIEF-Proiect 41886973.74	0.00	0.00	0.00	41886973.74	0.00	41886973.74	
231215	Imobilizari corporale in curs CL2-HOCHTIEF-TVA 10052873.67	0.00	0.00	0.00	10052873.67	0.00	10052873.67	
231221	Imobilizari corporale in curs CL2-Div.-Proiect 130797.00	0.00	0.00	0.00	130797.00	0.00	130797.00	
*2312	Imobilizari corporale in curs CL2 52070644.41	0.00	0.00	0.00	52070644.41	0.00	52070644.41	
231311	Imobilizari corporale in curs CL3-ALPINE-Proiect 16429474.55	0.00	0.00	0.00	16429474.55	0.00	16429474.55	
231315	Imobilizari corporale in curs CL3-ALPINE-TVA 3943073.87	0.00	0.00	0.00	3943073.87	0.00	3943073.87	
231321	Imobilizari corporale in curs CL3-DIV.-Proiect 12622.60	0.00	0.00	0.00	12622.60	0.00	12622.60	
*2313	Imobilizari corporale in curs CL3 20385171.02	0.00	0.00	0.00	20385171.02	0.00	20385171.02	
231411	Imobilizari corporale in curs CL4-G.FLUID-Proiect 4399825.85	0.00	0.00	0.00	4399825.85	0.00	4399825.85	
231415	Imobilizari corporale in curs CL4-G.FLUID-TVA 1005825.27	0.00	0.00	0.00	1005825.27	0.00	1005825.27	
231421	Imobilizari corporale in curs CL4-Div.-Proiect 192132.86	0.00	0.00	0.00	192132.86	0.00	192132.86	
231431	Imobilizari corporale in curs CL4-ENERGO-Proiect 24054842.34	0.00	0.00	0.00	24054842.34	0.00	24054842.34	
231435	Imobilizari corporale in curs CL4-ENERGO-TVA 5773162.17	0.00	0.00	0.00	5773162.17	0.00	5773162.17	
*2314	Imobilizari corporale in curs CL4 35425788.49	0.00	0.00	0.00	35425788.49	0.00	35425788.49	
231511	Imobilizari corporale in curs CL5-OCIDE-Proiect 26357425.95	0.00	0.00	0.00	26357425.95	0.00	26357425.95	
231515	Imobilizari corporale in curs CL5-OCIDE-TVA 6325782.23	0.00	0.00	0.00	6325782.23	0.00	6325782.23	
231521	Imobilizari corporale in curs CL5-Div.-Proiect 161710.96	0.00	0.00	0.00	161710.96	0.00	161710.96	
*2315	Imobilizari corporale in curs CL5 32844919.14	0.00	0.00	0.00	32844919.14	0.00	32844919.14	
231611	Imobilizari corporale in curs CL6-STRACO-Proiect 14724083.61	0.00	0.00	14724083.61	14724083.61	14724083.61		
231615	Imobilizari corporale in curs CL6-STRACO-TVA 2823391.91	0.00	0.00	2823301.38	2823391.91	2823301.38	90.53	

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I IContI I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL SUME		SOLD FINAL		I I
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231621	Imobilizari corporale in curs CL6-DIV.-Proiect								
	161609.91	0.00	0.00	161609.91	161609.91	161609.91			
231625	Imobilizari corporale in curs CL6-DIV.-TVA								
	4312.71	0.00	0.00	4312.71	4312.71	4312.71			
*2316	Imobilizari corporale in curs CL6								
	17713398.14	0.00	0.00	17713307.61	17713398.14	17713307.61		90.53	
231711	Imobilizari corporale in curs CL7-PFEIFFER-Proiect								
	24184817.98	0.00	0.00	0.00	24184817.98	0.00		24184817.98	
231715	Imobilizari corporale in curs CL7-PFEIFFER-TVA								
	5675194.31	0.00	0.00	0.00	5675194.31	0.00		5675194.31	
231721	Imobilizari corporale in curs CL7-Div.-Proiect								
	166554.36	0.00	0.00	0.00	166554.36	0.00		166554.36	
*2317	Imobilizari corporale in curs CL7								
	30026566.65	0.00	0.00	0.00	30026566.65	0.00		30026566.65	
231811	Imobilizari corporale in curs CS1-EPTISA-Proiect								
	4978580.03	0.00	0.00	455877.68	4978580.03	455877.68		4522702.35	
231815	Imobilizari corporale in curs CS1-EPTISA-TVA								
	1103220.69	0.00	0.00	97865.19	1103220.69	97865.19		1005355.50	
.821	Imobilizari corporale in curs CS2-TPF-Proiect								
	7948132.62	0.00	0.00	597382.49	7948132.62	597382.49		7350750.13	
231825	Imobilizari corporale in curs CS2-TPF-TVA								
	1853571.04	0.00	0.00	133917.60	1853571.04	133917.60		1719653.44	
231826	Imobilizari corporale in curs CS2-TPF-Suplimentare								
	386699.00	0.00	0.00	386699.00	386699.00	386699.00			
231841	Imobilizari corporale in curs CS4-SOCECC-Proiect								
	55320.00	0.00	0.00	5040.57	55320.00	5040.57		50279.43	
231845	Imobilizari corporale in curs CS4-SOCECC-TVA								
	13276.80	0.00	0.00	1162.87	13276.80	1162.87		12113.93	
231846	Imobilizari corporale in curs CS4-SOCECC-Suplim.								
	18400.00	0.00	0.00	3801.85	18400.00	3801.85		14598.15	
*2318	Imobilizari corporale in curs CS								
	16357200.18	0.00	0.00	1681747.25	16357200.18	1681747.25		14675452.93	
231911	Colector canalizare pluviala RAMADAN								
	0.00	0.00	70082.89	0.00	70082.89	0.00		70082.89	
231912	MODERNIZ CLADIRE DISPECERAT-PALAS								
	0.00	0.00	86274.16	0.00	86274.16	0.00		86274.16	
231913	Proiectare Sos. Ghizdarului								
	0.00	0.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00			
.492	Imob.corp.in curs Pompa SP Nord								
	51121.44	0.00	74398.46	125519.90	125519.90	125519.90			
231931	Imobilizari corporale in curs Apa-Canal CL1								
	700856.64	0.00	0.00	199001.56	700856.64	199001.56		501855.08	
231932	Imobilizari corporale in curs Apa-Canal CL2								
	68793.30	0.00	0.00	0.00	68793.30	0.00		68793.30	
231933	Imobilizari corporale in curs Apa-Canal CL3								
	250175.91	0.00	43125.00	118389.02	293300.91	118389.02		174911.89	
231934	Imobilizari corporale in curs Apa-Canal CL4								
	1235060.10	0.00	0.00	0.00	1235060.10	0.00		1235060.10	
231935	Imobilizari corporale in curs Apa-Canal CL5								
	1139482.53	0.00	0.00	0.00	1139482.53	0.00		1139482.53	
231936	Imobilizari corporale in curs Apa-Canal CL6								
	456594.17	0.00	0.00	456594.17	456594.17	456594.17			
231937	Imobilizari corporale in curs Apa-Canal CL7								
	537879.55	0.00	0.00	0.00	537879.55	0.00		537879.55	
231938	Imobilizari corporale in curs CS4-Suplim.								
	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00			
23194	Imobilizari corporale CAMEI+DIGULUI								
	60100.43	0.00	0.00	60100.43	60100.43	60100.43			

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I	I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL SUME		S O L D F I N A L		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
23195		Imobilizari corporale in curs Cladire birouri P+1								
		12889.50	0.00	10500.00	0.00	23389.50	0.00	23389.50		
23196		Electropompa apa put GOGOSARI								
		0.00	0.00	11076.00	11076.00	11076.00	11076.00			
23198		investitii in curs Caramidarii Vechi								
		0.00	0.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00			
23199		Investitii in curs Bazin SP Nord								
		25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00		
*2319		Imobilizari corporale in curs OPERATOR								
		4542953.57	0.00	311556.51	991781.08	4854510.08	991781.08	3862729.00		
TOTAL 231		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS								
		232397141.26	0.00	312840.51	23478110.39	232709981.77	23478110.39	209231871.38		
26781		Creante imobilizate - Fond Risc CL Giurgiu								
		304111.24	0.00	14619.69	0.00	318730.93	0.00	318730.93		
26782		Creante imobilizate - Fond Risc CJ Giurgiu								
		8211.30	0.00	0.00	0.00	8211.30	0.00	8211.30		
26783		Creante imobilizate - Garantie RMRT - chirie								
		2479.51	0.00	175.00	0.00	2654.51	0.00	2654.51		
85		Creante imobilizate cautiune proces ANAF								
		50656.00	0.00	0.00	50656.00	50656.00	50656.00			
26786		Creante imobilizate - Fond risc Bolintin								
		13931.04	0.00	9576.88	0.00	23507.92	0.00	23507.92		
*2678		Alte creante imobilizate								
		379389.09	0.00	24371.57	50656.00	403760.66	50656.00	353104.66		
TOTAL 267		CREANTE IMOBILIZATE								
		379389.09	0.00	24371.57	50656.00	403760.66	50656.00	353104.66		
2808		Amortizarea altor imobilizari necorporale								
		0.00	18556.20	0.00	2138.71	0.00	20694.91	20694.91		
TOTAL 280		AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE								
		0.00	18556.20	0.00	2138.71	0.00	20694.91	20694.91		
2812		Amortizarea constructiilor								
		0.00	323884.86	0.00	105366.13	0.00	429250.99	429250.99		
2813		Amortiz.inst.,mij.de transp.,animalelor si plant								
		0.00	1031522.28	0.00	254036.16	0.00	1285558.44	1285558.44		
2814		Amortizarea altor imobilizari corporale								
		0.00	62479.24	0.00	4794.81	0.00	67274.05	67274.05		
TOTAL 281		AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE								
		0.00	1417886.38	0.00	364197.10	0.00	1782083.48	1782083.48		
21		Materiale auxiliare								
		35274.70	0.00	689807.42	703257.99	725082.12	703257.99	21824.13		
3022		Combustibili								
		949.79	0.00	195813.24	196456.21	196763.03	196456.21	306.82		
3024		Piese de schimb								
		0.00	0.00	73271.04	73271.04	73271.04	73271.04			
30281		Alte materiale consumabile-Rechizite								
		0.00	0.00	69720.32	69720.32	69720.32	69720.32			
30282		Alte materiale consumabile-Curatenie								
		103.92	0.00	19130.93	19234.85	19234.85	19234.85			
30283		Alte materiale consumabile								
		0.00	0.00	42147.93	42147.93	42147.93	42147.93			
*3028		Alte materiale consumabile								
		103.92	0.00	130999.18	131103.10	131103.10	131103.10			
TOTAL 302		MATERIALE CONSUMABILE								
		36328.41	0.00	1089890.88	1104088.34	1126219.29	1104088.34	22130.95		
303		MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR								
		3874.47	0.00	174480.50	171499.99	178354.97	171499.99	6854.98		
308		DIFERENTE DE PREȚ LA MATERII PRIME SI MATERIALE								
		0.00	0.00	147.99	147.99	147.99	147.99			

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I IConti I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL SUME			SOLD FINAL		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit	
381	AMBALAJE 450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00		450.00		
4011	FURNIZORI 0.00	263475.97	6940651.18	6721068.41	6940651.18	6984544.38			43893.20	
4012	FURNIZORI-COLABORATORI 0.00	2872.00	60464.00	60446.00	60464.00	63318.00			2854.00	
TOTAL 401	FURNIZORI 0.00	266347.97	7001115.18	6781514.41	7001115.18	7047862.38			46747.20	
4042	Furnizori imobilizari POIM 112855 0.00	0.00	1025221.89	1025221.89	1025221.89	1025221.89				
4045	Furnizori imobilizari operator 0.00	0.00	1012039.81	1012039.81	1012039.81	1012039.81				
TOTAL 404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI 0.00	0.00	2037261.70	2037261.70	2037261.70	2037261.70				
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE 0.00	158910.33	2146354.19	2232957.97	2146354.19	2391868.30			245514.11	
4091	Furnizori-Debitori pt.cump.de bunuri de natura sto 16615.95	0.00	451.85	12092.63	17067.80	12092.63		4975.17		
4092	Furnizori-Debitori pt.prestari de servicii si ex.l 10587.41	0.00	-10587.41	0.00	0.00	0.00				
40931	Avans investitii in curs Operator 48971.66	0.00	429630.03	20379.00	478601.69	20379.00		458222.69		
40932	Avans investitii in curs POIM 112855 0.00	0.00	1025221.89	0.00	1025221.89	0.00		1025221.89		
*4093	Avansuri inv.in curs. corporale 48971.66	0.00	1454851.92	20379.00	1503823.58	20379.00		1483444.58		
TOTAL 409	FURNIZORI-DEBITORI 76175.02	0.00	1444716.36	32471.63	1520891.38	32471.63		1488419.75		
41111	Cienti-Giurgiu 3917480.55	0.00	17620354.00	18262279.70	21537834.55	18262279.70		3275554.85		
41112	Cienti-Bolintin 164285.25	0.00	949061.23	885727.45	1113346.48	885727.45		227619.03		
41113	Cienti-Mihailesti 165455.97	0.00	712198.50	705612.02	877654.47	705612.02		172042.45		
41114	Cienti-Malu 30015.97	0.00	332037.09	309004.05	362053.06	309004.05		53049.01		
41115	Cienti-Vedea 624017.05	0.00	293186.32	229815.98	917203.37	229815.98		687387.39		
41116	Cienti-Izvoarele 5261.51	0.00	130518.20	120009.55	135779.71	120009.55		15770.16		
41117	Cienti-Slobozia 44210.83	0.00	276294.07	281684.12	320504.90	281684.12		38820.78		
41118	Cienti-Gogosari 0.00	0.00	98490.99	90060.57	98490.99	90060.57		8430.42		
*4111	Cienti 4950727.13	0.00	20412140.40	20884193.44	25362867.53	20884193.44		4478674.09		
41121	Cienti maj.si pen.-Giurgiu 402798.92	0.00	109827.68	125883.97	512626.60	125883.97		386742.63		
41122	Cienti maj.si pen.-Bolintin 16560.92	0.00	6027.03	9002.14	22587.95	9002.14		13585.81		
41123	Cienti maj.si pen.-Mihailesti 15562.23	0.00	5420.47	5391.24	20982.70	5391.24		15591.46		
41124	Cienti maj.si pen.-Malu 361.26	0.00	1783.00	999.59	2144.26	999.59		1144.67		
41125	Cienti majorari-Vedea 646.41	0.00	619.28	277.48	1265.69	277.48		988.21		
41126	Cienti majorari-Izvoarele 8.87	0.00	464.25	342.95	473.12	342.95		130.17		

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I I I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL SUME			SOLD FINAL		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit	
41127	Clienti majorari-Slobozia									
	2789.00	0.00	1991.54	2747.00	4780.54	2747.00		2033.54		
41128	Clienti majorari-Gogosari									
	0.00	0.00	308.24	186.29	308.24	186.29		121.95		
*4112	Clienti-penalitati si majorari									
	438727.61	0.00	126441.49	144830.66	565169.10	144830.66		420338.44		
4118	Clienti incerti sau in litigiu									
	3245248.06	0.00	35784.80	0.00	3281032.86	0.00		3281032.86		
TOTAL 411	CLIENTI									
	8634702.80	0.00	20574366.69	21029024.10	29209069.49	21029024.10		8180045.39		
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT									
	0.00	0.00	56310.40	0.00	56310.40	0.00		56310.40		
419	CLIENTI - CREDITORI									
	0.00	6660.89	4517.56	0.00	4517.56	6660.89		2143.33		
4211	Personal - Salarii datorate - Operator									
	0.00	237479.00	11370947.00	11329399.00	11370947.00	11566878.00		195931.00		
4212	Personal - Salarii datorate - UIP									
	0.00	8474.00	359506.00	358465.00	359506.00	366939.00		7433.00		
AL 421	PERSONAL-SALARII DATORATE									
	0.00	245953.00	11730453.00	11687864.00	11730453.00	11933817.00		203364.00		
4231	Ajut. mat. pt. inc. temp. de munca sup. de unitate									
	0.00	0.00	33169.00	33169.00	33169.00	33169.00				
4232	Ajut. mat. pt. inc. temp. de munca sup. din FNUASS									
	0.00	0.00	106889.00	106889.00	106889.00	106889.00				
TOTAL 423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE									
	0.00	0.00	140058.00	140058.00	140058.00	140058.00				
42511	Avansuri acordate - Operator									
	0.00	0.00	3213840.00	3213840.00	3213840.00	3213840.00				
42512	Avansuri acordate - UIP									
	0.00	0.00	108510.00	108510.00	108510.00	108510.00				
*4251	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI									
	0.00	0.00	3322350.00	3322350.00	3322350.00	3322350.00				
42521	Avansuri acordate C.O. - Operator									
	17180.00	0.00	232736.00	241966.00	249916.00	241966.00		7950.00		
42522	Avansuri acordate C.O. - UIP									
	0.00	0.00	2350.00	2350.00	2350.00	2350.00				
*4252	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI-CO									
	17180.00	0.00	235086.00	244316.00	252266.00	244316.00		7950.00		
53	PRIME									
	1800.00	0.00	134465.00	135365.00	136265.00	135365.00		900.00		
TOTAL 425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI									
	18980.00	0.00	3691901.00	3702031.00	3710881.00	3702031.00		8850.00		
4271	RETINERI-PENSII ALIMENTARE									
	0.00	151.00	3341.00	3542.00	3341.00	3693.00		352.00		
42731	Retineri sindicat - Operator									
	0.00	4684.00	71617.00	72562.00	71617.00	77246.00		5629.00		
42732	Retineri sindicat - UIP									
	0.00	177.00	1263.00	1702.00	1263.00	1879.00		616.00		
*4273	RETINERI-SINDICAT									
	0.00	4861.00	72880.00	74264.00	72880.00	79125.00		6245.00		
4274	RETINERI-RATE LA BANCI									
	0.00	11841.00	118020.00	113822.00	118020.00	125663.00		7643.00		
4276	RETINERI-RETINERI CASNIC									
	0.00	100.00	400.00	300.00	400.00	400.00				
4278	RETINERI-ALTE PORPIRI									
	0.00	0.00	3652.00	3747.00	3652.00	3747.00		95.00		
TOTAL 427	RETINERI DIN REMUNERATII DATORATE TERTILOR									
	0.00	16953.00	198293.00	195675.00	198293.00	212628.00		14335.00		

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I I I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL SUME			SOLD FINAL		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit	
42813	ALTE DATORII-SALARII NEACOPERITE									
	0.00	0.00	193.00	193.00	193.00	193.00				
42814	ALTE DATORII-GARANTII									
	0.00	123229.84	46023.79	75329.00	46023.79	198558.84			152535.05	
*4281	Alte datorii in legatura cu personalul									
	0.00	123229.84	46216.79	75522.00	46216.79	198751.84			152535.05	
42822	ALTE CREANTE									
	889.00	0.00	8186.00	6995.00	9075.00	6995.00	2080.00			
*4282	Alte creante in legatura cu personalul									
	889.00	0.00	8186.00	6995.00	9075.00	6995.00	2080.00			
TOTAL 428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL									
	889.00	123229.84	54402.79	82517.00	55291.79	205746.84			150455.05	
43111	Contrib. unit. la asig. soc. - Operator									
	0.00	123181.00	126312.00	3131.00	126312.00	126312.00				
43112	Contrib. unit. la asig. soc. - UIP									
	0.00	3907.00	3907.00	0.00	3907.00	3907.00				
*4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale									
	0.00	127088.00	130219.00	3131.00	130219.00	130219.00				
.21	Contrib. pers. la asig. soc. - Operator									
	0.00	83952.00	83952.00	0.00	83952.00	83952.00				
43122	Contrib. pers. la asig. soc. - UIP									
	0.00	2595.00	2595.00	0.00	2595.00	2595.00				
*4312	Contributia personalului la asigurarile sociale									
	0.00	86547.00	86547.00	0.00	86547.00	86547.00				
43131	Contrib. unit. la asig. soc. de sanatate-Operator									
	0.00	41424.00	41424.00	0.00	41424.00	41424.00				
43132	Contrib. unit. la asig. soc. de sanatate-UIP									
	0.00	1286.00	1286.00	0.00	1286.00	1286.00				
*4313	Contrib. unitatii pt. asig. sociale de sanatate									
	0.00	42710.00	42710.00	0.00	42710.00	42710.00				
43141	Contrib. pers. la asig. soc. de sanatate-Operator									
	0.00	43776.00	43776.00	0.00	43776.00	43776.00				
43142	Contrib. pers. la asig. soc. de sanatate-UIP									
	0.00	1361.00	1361.00	0.00	1361.00	1361.00				
*4314	Contrib. personalului pt. asig. sociale de sanatate									
	0.00	45137.00	45137.00	0.00	45137.00	45137.00				
43151	Contrib. angajat CAS - Operator									
	0.00	1704.00	2570437.00	2815798.00	2570437.00	2817502.00			247065.00	
.452	Contrib. angajat CAS - UIP									
	0.00	53.00	80904.00	89175.00	80904.00	89228.00			8324.00	
*4315	Contrib. angajat CAS									
	0.00	1757.00	2651341.00	2904973.00	2651341.00	2906730.00			255389.00	
43161	Contrib. angajat CASS - Operator									
	0.00	-5302.00	1024682.00	1127977.00	1024682.00	1122675.00			97993.00	
43162	Contrib. angajat CASS - UIP									
	0.00	-1085.00	32336.00	36699.00	32336.00	35614.00			3278.00	
*4316	Contrib. angajat CASS									
	0.00	-6387.00	1057018.00	1164676.00	1057018.00	1158289.00			101271.00	
TOTAL 431	ASIGURARI SOCIALE									
	0.00	296852.00	4012972.00	4072780.00	4012972.00	4369632.00			356660.00	
4361	Contributia asiguratorie pt munca - operator									
	0.00	0.00	228984.00	250921.00	228984.00	250921.00			21937.00	
4362	Contributia asiguratorie pt munca - Duipe									
	0.00	0.00	7257.00	7995.00	7257.00	7995.00			738.00	
TOTAL 436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA									
	0.00	0.00	236241.00	258916.00	236241.00	258916.00			22675.00	
43711	Contrib. unitatii la fondul de somaj - Operator									
	0.00	3900.00	3900.00	0.00	3900.00	3900.00				

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I IContI I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL S U M E		S O L D F I N A L		I I
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
43712	Contrib. unitatii la fondul de somaj - UIP		0.00	124.00	124.00	0.00	124.00	124.00	
*4371	Contributia unitatii la fondul de somaj		0.00	4024.00	4024.00	0.00	4024.00	4024.00	
43721	Contrib. pers. la fondul de somaj - Operator		0.00	3895.00	3895.00	0.00	3895.00	3895.00	
43722	Contrib. pers. la fondul de somaj - UIP		0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	123.00	
*4372	Contributia personalului la fondul de somaj		0.00	4018.00	4018.00	0.00	4018.00	4018.00	
43731	Contrib. unit. la fondul de garantare - Operator		0.00	1980.00	1980.00	0.00	1980.00	1980.00	
43732	Contrib. unit. la fondul de garantare - UIP		0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	
*4373	Contributia unitatii la fondul de creante		0.00	2042.00	2042.00	0.00	2042.00	2042.00	
TOTAL 437	AJUTORUL DE SOMAJ		0.00	10084.00	10084.00	0.00	10084.00	10084.00	
1	IMPOZITUL PE PROFIT		28997.75	0.00	0.00	35583.71	28997.75	35583.71	6585.96
TOTAL 441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT		28997.75	0.00	0.00	35583.71	28997.75	35583.71	6585.96
4423	TVA de plata		0.00	86038.55	1268931.00	1284803.88	1268931.00	1370842.43	101911.43
44261	TVA deductibila Operator		0.00	0.00	1068483.89	1068483.89	1068483.89	1068483.89	
44262	TVA deductibila POIM 112855		0.00	0.00	163690.89	163690.89	163690.89	163690.89	
*4426	TVA deductibila		0.00	0.00	1232174.78	1232174.78	1232174.78	1232174.78	
4427	TVA colectata		0.00	0.00	2353287.77	2353287.77	2353287.77	2353287.77	
4428	TVA neexigibila		1881.84	0.00	83662.44	85544.28	85544.28	85544.28	
TOTAL 442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA		1881.84	86038.55	4938055.99	4955810.71	4939937.83	5041849.26	101911.43
4441	Impozit pe venit. de nat. salariilor - Operator		0.00	110630.00	753764.00	707481.00	753764.00	818111.00	64347.00
42	Impozit pe venit. de nat. salariilor - UIP		0.00	3047.00	22956.00	22013.00	22956.00	25060.00	2104.00
TOTAL 444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR		0.00	113677.00	776720.00	729494.00	776720.00	843171.00	66451.00
44511	Subventii guvernamentale		0.00	0.00	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	
44514	Subventii guvernamentale POIM 112855		0.00	0.00	1025221.89	1025221.89	1025221.89	1025221.89	
*4451	Subventii guvernamentale		0.00	0.00	1525221.89	1525221.89	1525221.89	1525221.89	
TOTAL 445	SUBVENTII		0.00	0.00	1525221.89	1525221.89	1525221.89	1525221.89	
4461	VARSAMINTE DIN PROFIT NET		0.00	1003429.23	663000.00	2048793.94	663000.00	3052223.17	2389223.17
44621	Impozit cladiri		0.00	0.00	2147.00	2147.00	2147.00	2147.00	
44622	Impozit teren		0.00	0.00	16917.00	16917.00	16917.00	16917.00	
44623	Impozit auto		0.00	0.00	4327.00	4327.00	4327.00	4327.00	

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I IContI I	I I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL SUME			SOLD FINAL			I I
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit		
44624		Impozit situatii de urgenta										
		0.00	0.00	45.00	45.00	45.00		45.00				
44625		Taxa firma										
		0.00	0.00	31.00	31.00	31.00		31.00				
*4462		Impozit locale										
		0.00	0.00	23467.00	23467.00	23467.00		23467.00				
4464		Taxe de autorizare										
		0.00	0.00	21978.16	21978.16	21978.16		21978.16				
4465		Taxe de mediu										
		0.00	0.00	3564.00	3564.00	3564.00		3564.00				
*4466		Taxe U.I.P.										
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
44682		Taxe auto										
		0.00	0.00	1769.77	1769.77	1769.77		1769.77				
44683		Taxe D.I.T.										
		0.00	0.00	5178.75	5178.75	5178.75		5178.75				
44684		Taxe comp. juridic										
		0.00	0.00	11540.00	11540.00	11540.00		11540.00				
85		Taxe A.N.R.S.C.										
		0.00	0.00	35706.19	35706.19	35706.19		35706.19				
44688		Alte taxe si impozite										
		0.00	0.00	11336.73	11336.73	11336.73		11336.73				
*4468		Alte impozite si taxe										
		0.00	0.00	65531.44	65531.44	65531.44		65531.44				
TOTAL 446		ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE										
		0.00	1003429.23	777540.60	2163334.54	777540.60		3166763.77				2389223.17
4472		Contrib.pt.persoane cu handicap										
		0.00	42820.00	279150.00	256565.00	279150.00		299385.00				20235.00
TOTAL 447		FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE										
		0.00	42820.00	279150.00	256565.00	279150.00		299385.00				20235.00
44811		Datorii Fd. handicap - dobanzi/majorari declaratii										
		0.00	0.00	243.00	243.00	243.00		243.00				
44812		Datorii Fd. handicap - penalitati declaratii										
		0.00	0.00	121.00	121.00	121.00		121.00				
*4481		Alte datorii fata de bugetul statului										
		0.00	0.00	364.00	364.00	364.00		364.00				
44821		Creante TVA pierderi F-GR 130										
		550244.00	0.00	109184.00	659428.00	659428.00		659428.00				
822		Creante TVA - dobanzi/majorari (pierderi)										
		226800.00	0.00	33424.00	227164.00	260224.00		227164.00				33060.00
44823		Creante TVA - penalitati (pierderi)										
		82108.00	0.00	0.00	82108.00	82108.00		82108.00				
44824		Creante FNUASS										
		0.00	0.00	116378.00	20163.00	116378.00		20163.00				96215.00
44825		CREANTE Cont Unic ANAF										
		0.00	0.00	4704.00	0.00	4704.00		0.00				4704.00
*4482		Alte creante privind bugetul statului										
		859152.00	0.00	263690.00	988863.00	1122842.00		988863.00				133979.00
TOTAL 448		ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI										
		859152.00	0.00	264054.00	989227.00	1123206.00		989227.00				133979.00
461		DEBITORI DIVERSI										
		761.84	0.00	28908.49	29670.33	29670.33		29670.33				
462		CREDITORI DIVERSI										
		0.00	8195.14	13540.49	13032.13	13540.49		21227.27				7686.78
471		CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS										
		17792.73	0.00	39766.48	42829.48	57559.21		42829.48				14729.73
473		DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLASIFICARE										
		0.00	5908.99	19770.61	24827.23	19770.61		30736.22				10965.61

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I IConti I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL SUME			SOLD FINAL			
	I I	Debit !	I I	Debit !	I I	Debit !	I I	Debit !	I I	Debit !	I I
47511	Subv. guv. pt. inv. contr. delegare ID	0.00	4769547.36	229099.18	663001.12	229099.18	5432548.48				5203449.30
475121	Subv. guv. pt. inv. Consilii Locale - Giurgiu	0.00	2378667.78	0.00	0.00	0.00	2378667.78				2378667.78
475122	Subv. guv. pt. inv. Consilii Locale - Bolintin	0.00	636092.78	310233.50	0.00	310233.50	636092.78				325859.28
475123	Subv. guv. pt. inv. Consilii Locale - Mihailesti	0.00	180950.00	0.00	500000.00	0.00	680950.00				680950.00
475124	Subv. guv. pt. inv. Consilii Locale - Slobozia	0.00	102704.00	0.00	0.00	0.00	102704.00				102704.00
475125	Subv. guv. pt. inv. Consilii Locale - Giurgiu-supl	0.00	558574.22	0.00	0.00	0.00	558574.22				558574.22
475126	Subv. guv. pt. inv. Consilii Locale - Bolintin-sup	0.00	348003.00	1160.01	0.00	1160.01	348003.00				346842.99
47513	Subv. guv. pt. inv. M.F. - Proiect - BS	0.00	22671743.52	1996917.51	0.00	1996917.51	22671743.52				20674826.01
47514	Subv. guv. pt. inv. POIM 112855	0.00	0.00	0.00	1025221.89	0.00	1025221.89				1025221.89
15	Subv. guv. pt. inv. U.E. - Proiect - FC	0.00	148238323.14	13056768.47	0.00	13056768.47	148238323.14				135181554.67
47516	Subv. guv. pt. inv. prefinantare U.E. - Proiect	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01				-0.01
47517	Subv. guv. pt. inv. (TVA pref. rest. de op. pr.)	0.00	3334.76	0.00	0.00	0.00	3334.76				3334.76
47518	Subv. guv. pt. inv. (TVA ramb. minister ord. 64)	0.00	41589194.59	3606387.78	0.00	3606387.78	41589194.59				37982806.81
475195	Subv. guv. pt. inv. cor.sup.B.S. Ord.15/2013 (FC)	0.00	3057095.84	106645.26	0.00	106645.26	3057095.84				2950450.58
475196	Subv. guv. pt. inv. cor.sup.B.S. Ord.15/2013 (BS)	0.00	467555.85	16310.46	0.00	16310.46	467555.85				451245.39
475197	Subv. guv. pt. inv. cor.sup.B.S. Ord.15/2013 (TVA)	0.00	863076.90	30323.78	0.00	30323.78	863076.90				832753.12
*4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	0.00	225864863.73	19353845.95	2188223.01	19353845.95	228053086.74				208699240.79
4752	Imprum.neramb.cu caracter de subv. pt. investitii	0.00	13000.00	3520.79	0.00	3520.79	13000.00				9479.21
47583	Alte sume cu caracter de subv.pt.inv.penalit.contr	0.00	3644506.87	1480.30	0.00	1480.30	3644506.87				3643026.57
4758	Alte sume primite cu caracter de subv.pt.investit	0.00	3644506.87	1480.30	0.00	1480.30	3644506.87				3643026.57
TOTAL 475	Subventii pentru investitii	0.00	229522370.60	19358847.04	2188223.01	19358847.04	231710593.61				212351746.57
491	AJUSTARI PT. DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	0.00	3245248.06	248762.09	284546.89	248762.09	3529794.95				3281032.86
512102	Conturi curente Trez. 509903 Ramb.POIM 112855	0.00	0.00	8650.00	8615.31	8650.00	8615.31			34.69	
512103	Conturi curente Trez. 504106 CPL POIM 112855	0.00	0.00	1016606.58	1016606.58	1016606.58	1016606.58				
512104	Conturi curente Trez. 509905 CPL POIM 112855	0.00	0.00	1016606.58	1016606.58	1016606.58	1016606.58				
512111	Conturi curente la banci-BCR cont curent	34025.69	0.00	662482.48	686445.99	696508.17	686445.99			10062.18	
512116	Conturi curente la banci-BCR CONT COLECTOR	1989.40	0.00	83241.79	79325.59	85231.19	79325.59			5905.60	
512121	Conturi curente la banci-BTRL cont curent	87309.77	0.00	2005690.96	2042162.36	2093000.73	2042162.36			50838.37	
512126	conturi la banci in lei-GARANTII MATERIALE BTRL	118230.84	0.00	75957.00	46023.79	194187.84	46023.79			148164.05	

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I	I	Sold 01-Ianuarie		I	Rulaje cumulate		I	TOTAL SUME			I	SOLD FINAL			I
		Debit	Credit		Debit	Credit		Debit	Credit	Debit		Credit			
512131		Conturi curente la banci-TREZORERIE													
		144563.92	0.00		4155324.13	4124499.51		4299888.05	4124499.51			175388.54			
512132		Conturi curente la banci-TREZORERIE SUBV.CON.S.LOC.													
		7738.39	0.00		0.00	0.00		7738.39	0.00			7738.39			
512133		Conturi curente la banci-TREZORERIE 509801(RAMBUR)													
		3266174.48	0.00		3151.50	687951.26		3269325.98	687951.26			2581374.72			
512134		Conturi curente la banci-TREZORERIE 509803(PREFIN)													
		10.98	0.00		0.00	0.00		10.98	0.00			10.98			
512135		Conturi curente la banci-TREZORERIE GAR BUNA EX													
		1617.01	0.00		1.56	0.00		1618.57	0.00			1618.57			
512137		Cont. TREZORERIE GAR BUNA EX CTR28560 PREL. M COSTIN													
		351.22	0.00		0.36	0.00		351.58	0.00			351.58			
512139		Conturi la banci-TREZ GAR BUNA EX EXT RETELE													
		2613.88	0.00		0.60	2613.36		2614.48	2613.36			1.12			
512140		Conturi curente la banci-BRD cont colector facturi													
		994.40	0.00		56688.16	54222.85		57682.56	54222.85			3459.71			
512141		Conturi curente la banci-BRD cont curent													
		153607.80	0.00		192457661.69	192611268.97		192611269.49	192611268.97			0.52			
142		Conturi curente la banci-BRD cont IID													
		193637.23	0.00		1173651.97	1197003.64		1367289.20	1197003.64			170285.56			
512144		Conturi curente la banci-DEPOZIT BRD													
		0.00	0.00		859152.00	859152.00		859152.00	859152.00						
512145		Conturi curente la banci-PROIECT BRD													
		0.00	0.00		524650.00	524650.00		524650.00	524650.00						
512146		Conturi curente la banci-GARANTIE BUN EXEC POSTA													
		6179.88	0.00		0.00	0.00		6179.88	0.00			6179.88			
512149		Conturi curente la banci in lei-Depozit OVERNIGHT													
		0.00	0.00		178180796.80	177140778.83		178180796.80	177140778.83			1040017.97			
512151		Conturi curente la banci-GARANTI CONT CURENT													
		3351.79	0.00		8570.39	8680.56		11922.18	8680.56			3241.62			
512161		Conturi curente la banci-CARPATICA													
		5751.42	0.00		199251.76	195580.28		205003.18	195580.28			9422.90			
512162		Cont colector incasari POS Carpatica													
		0.00	0.00		187992.70	187992.70		187992.70	187992.70						
512171		conturi curente la banci Raiffeisen													
		9023.68	0.00		186636.24	194256.41		195659.92	194256.41			1403.51			
512172		Cont colector Raiffeisen													
		0.00	0.00		68536.24	68536.24		68536.24	68536.24						
512173		CONTURI LA BANCII IN LEI GAR CANAL MEN C20733/16													
		1563.55	0.00		1906.86	0.00		3470.41	0.00			3470.41			
512174		CONTURI LA BANCII IN LEI GAR APA NV VIDELE C20744													
		2329.87	0.00		4965.10	5107.89		7294.97	5107.89			2187.08			
512182		CONTURI LA BANCII IN LEI GARANTIE CANALIZ PRIMAVERI													
		774.95	0.00		0.72	0.00		775.67	0.00			775.67			
512183		CONTURI LA BANCII IN LEI GARAN CANALIZ T VLADIMIRES													
		74.31	0.00		0.12	0.00		74.43	0.00			74.43			
512184		CONTURI LA BANCII IN LEI GARAN CANALIZ VIESPELOR													
		273.56	0.00		0.24	0.00		273.80	0.00			273.80			
512185		CONTURI LA BANCII IN LEI GARAN CANALIZ FDT OLTULUI													
		560.65	0.00		0.60	0.00		561.25	0.00			561.25			
512186		CONTURI LA BANCII IN LEI GAR ALIM APA FD ROZELOR													
		129.12	0.00		0.12	0.00		129.24	0.00			129.24			
512187		CONTURI LA BANCII IN LEI GARANTIE CANAL OLTULUI41-5													
		407.56	0.00		0.36	0.00		407.92	0.00			407.92			
512188		CONTURI LA BANCII IN LEI GARANTIE AL APA BADUC													
		233.68	0.00		0.24	0.00		233.92	0.00			233.92			
512189		CONTURI LA BANCII IN LEI GARAN CANALIZ FD ROZELOR													
		263.17	0.00		0.24	0.00		263.41	0.00			263.41			

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I	I	Sold 01-Ianuarie		I	Rulaje cumulate		I	TOTAL S U M E		I	S O L D F I N A L		I
I	Cont	Debit	Credit	I	Debit	Credit	I	Debit	Credit	I	Debit	Credit	I
512191	Cont la TREZ garantie - Alim. apa ONCESTI-DOICESTI	582.60	0.00	0.13	582.70			582.73	582.70		0.03		
512192	Cont la TREZ garantie - Ctr. 16903	864.32	0.00	0.84		0.00		865.16	0.00		865.16		
512193	Cont la TREZ garantie - Ctr. 16925	665.32	0.00	0.72		0.00		666.04	0.00		666.04		
512194	Conturi TREZ-Ctr.27044 Lainici-Viespil	275.99	0.00	0.24		0.00		276.23	0.00		276.23		
512195	Cont TREZ. CTR. 37993 Moderniz. canaliz.	12461.25	0.00	12.48		0.00		12473.73	0.00		12473.73		
512196	Cont TREZ. CTR. 37995 Extindere retele apa	6865.10	0.00	6.84		0.00		6871.94	0.00		6871.94		
512198	CONTURI LA BANCI IN LEI TREZ 509815 (cerere plata)	21.00	0.00	0.00		0.00		21.00	0.00		21.00		
*5121	Conturi la banci in lei	4065517.78	0.00	382938197.34	382758663.40			387003715.12	382758663.40		4245051.72		
512411	Conturi la banci in valuta-EURO BRD	309597.99	0.00	540852.47	842762.81			850450.46	842762.81		7687.65		
24	Conturi la banci in valuta	309597.99	0.00	540852.47	842762.81			850450.46	842762.81		7687.65		
5125	Sume in curs de decontare	637.97	0.00	624.07	1262.04			1262.04	1262.04				
TOTAL 512	CONTURI CURENTE LA BANCI	4375753.74	0.00	383479673.88	383602688.25			387855427.62	383602688.25		4252739.37		
53111	Casa in lei-Giurgiu	78218.06	0.00	13393126.70	13433860.13			13471344.76	13433860.13		37484.63		
53112	Casa in lei-Bolintin	0.00	0.00	740257.60	740257.60			740257.60	740257.60				
53113	Casa in lei-Mihailesti	0.00	0.00	570168.20	570168.20			570168.20	570168.20				
*5311	Casa in lei	78218.06	0.00	14703552.50	14744285.93			14781770.56	14744285.93		37484.63		
TOTAL 531	CASA	78218.06	0.00	14703552.50	14744285.93			14781770.56	14744285.93		37484.63		
5321	Timbre fiscale si postale	732.60	0.00	2241.00	2973.60			2973.60	2973.60				
5324	Alte valori-Bonuri de masa	0.00	0.00	768888.00	768888.00			768888.00	768888.00				
TOTAL 532	ALTE VALORI	732.60	0.00	771129.00	771861.60			771861.60	771861.60				
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	103275.69	103275.69			103275.69	103275.69				
5811	Viramente interne Operator	0.00	0.00	373774932.31	373774932.31			373774932.31	373774932.31				
5812	Viramente interne POIM 112855	0.00	0.00	1033871.89	1033871.89			1033871.89	1033871.89				
TOTAL 581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	374808804.20	374808804.20			374808804.20	374808804.20				
60211	Cheltuieli cu materiale pt. intretinere	0.00	0.00	363626.43	363626.43			363626.43	363626.43				
60212	Cheltuieli cu tratarea apei	0.00	0.00	212354.11	212354.11			212354.11	212354.11				
60213	Cheltuieli pentru dezvoltare	0.00	0.00	138789.05	138789.05			138789.05	138789.05				
*6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	714769.59	714769.59			714769.59	714769.59				
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	195396.84	195396.84			195396.84	195396.84				

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I	I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6024		Cheltuieli privind piesele de schimb							
		0.00	0.00	73271.04	73271.04	73271.04	73271.04		
6028		Cheltuieli privind alte materiale consumabile							
		0.00	0.00	131103.10	131103.10	131103.10	131103.10		
TOTAL 602		CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE							
		0.00	0.00	1114540.57	1114540.57	1114540.57	1114540.57		
6031		Cheltuieli cu mat. de natura O.I. - PM							
		0.00	0.00	34872.26	34872.26	34872.26	34872.26		
6032		Chelt. cu mat. de natura O.I. - Mobilier, Ap. Birotica							
		0.00	0.00	26027.39	26027.39	26027.39	26027.39		
6033		Alte cheltuieli cu mat. de natura O.I.							
		0.00	0.00	110600.34	110600.34	110600.34	110600.34		
TOTAL 603		CHELT. PRIVIND MAT. DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR							
		0.00	0.00	171499.99	171499.99	171499.99	171499.99		
604		CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE							
		0.00	0.00	1502.18	1502.18	1502.18	1502.18		
60511		CHELT. PRIVIND EN. EL. - SECTIA APA							
		0.00	0.00	1097715.42	1097715.42	1097715.42	1097715.42		
.12		CHELT. PRIVIND EN. EL. - SECTIA CANAL							
		0.00	0.00	664117.99	664117.99	664117.99	664117.99		
60513		CHELT. PRIVIND EN. EL. - ROMARTA GR.							
		0.00	0.00	1945.08	1945.08	1945.08	1945.08		
60514		CHELT. PRIVIND EN. EL. - CERTIFICAT VERDE APA							
		0.00	0.00	157314.82	157314.82	157314.82	157314.82		
60515		CHELT. PRIVIND EN. EL. - CERTIFICAT VERDE CANAL							
		0.00	0.00	90149.81	90149.81	90149.81	90149.81		
*6051		CHELTUIELI PRIVIND EN. ELECTRICA							
		0.00	0.00	2011243.12	2011243.12	2011243.12	2011243.12		
60521		CHELTUIELI CU APA-SECTIA APA							
		0.00	0.00	284658.68	284658.68	284658.68	284658.68		
60522		CHELTUIELI CU APA-SECTIA CANAL							
		0.00	0.00	62974.80	62974.80	62974.80	62974.80		
*6052		CHELTUIELI PRIVIND APA							
		0.00	0.00	347633.48	347633.48	347633.48	347633.48		
*6053		Chelt. cu apa - Consum Intern							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
*6054		Cheltuieli cu depasirile de apa							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55		CHELTUIELI CU GAZELE							
		0.00	0.00	31189.28	31189.28	31189.28	31189.28		
TOTAL 605		CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA							
		0.00	0.00	2390065.88	2390065.88	2390065.88	2390065.88		
609		Reduceri comerciale primite							
		0.00	0.00	3389.33	3389.33	3389.33	3389.33		
611		CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE							
		0.00	0.00	499965.82	499965.82	499965.82	499965.82		
612		CHELT. CU REDEVENITE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII							
		0.00	0.00	24657.94	24657.94	24657.94	24657.94		
613		CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE							
		0.00	0.00	22892.03	22892.03	22892.03	22892.03		
614		CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE							
		0.00	0.00	830.00	830.00	830.00	830.00		
621		CHELTUIELI CU COLABORATORII							
		0.00	0.00	60446.00	60446.00	60446.00	60446.00		
622		CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE							
		0.00	0.00	655.00	655.00	655.00	655.00		
6231		CHELTUIELI DE PROTOCOL							
		0.00	0.00	22027.82	22027.82	22027.82	22027.82		

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I ICont I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6232	CHELTUIELI CU RECLAMA SI PUBLICITATEA							
	0.00	0.00	44336.54	44336.54	44336.54	44336.54		
TOTAL 623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE							
	0.00	0.00	66364.36	66364.36	66364.36	66364.36		
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL							
	0.00	0.00	76659.38	76659.38	76659.38	76659.38		
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI							
	0.00	0.00	26579.20	26579.20	26579.20	26579.20		
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE TELECOMUNICATII							
	0.00	0.00	128753.94	128753.94	128753.94	128753.94		
6271	Comision bancar operator							
	0.00	0.00	28226.32	28226.32	28226.32	28226.32		
6272	Comision bancar credit							
	0.00	0.00	17884.35	17884.35	17884.35	17884.35		
6273	Comision bancar proiect							
	0.00	0.00	32.51	32.51	32.51	32.51		
TOTAL 627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE ASIMILATE							
	0.00	0.00	46143.18	46143.18	46143.18	46143.18		
1	CHELTUIELI CU ASIGURAREA SI PAZA							
	0.00	0.00	128822.40	128822.40	128822.40	128822.40		
6282	CHELTUIELI CU INTRETINEREA TEHNICII DE CALCUL							
	0.00	0.00	4747.95	4747.95	4747.95	4747.95		
6283	CHELTUIELI CU PREGATIREA PROFESIONALA							
	0.00	0.00	12319.76	12319.76	12319.76	12319.76		
6284	CHELTUIELI CU SERVICII MEDICALE							
	0.00	0.00	33507.00	33507.00	33507.00	33507.00		
6285	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE DE FUNCTIONARE							
	0.00	0.00	217374.09	217374.09	217374.09	217374.09		
6286	CHELTUIELI SALUBRITATE							
	0.00	0.00	9379.39	9379.39	9379.39	9379.39		
TOTAL 628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI							
	0.00	0.00	406150.59	406150.59	406150.59	406150.59		
6351	Cheltuieli cu taxa de licenta							
	0.00	0.00	7933.34	7933.34	7933.34	7933.34		
6352	Cheltuieli cu taxa de autorizare							
	0.00	0.00	22445.16	22445.16	22445.16	22445.16		
6353	Cheltuieli cu taxa de mediu							
	0.00	0.00	3264.00	3264.00	3264.00	3264.00		
63541	Cheltuieli cu taxe si impozite sediu							
	0.00	0.00	19064.00	19064.00	19064.00	19064.00		
63542	Cheltuieli cu taxe energie							
	0.00	0.00	1418.01	1418.01	1418.01	1418.01		
63543	Cheltuieli cu impozite si taxe auto							
	0.00	0.00	9555.01	9555.01	9555.01	9555.01		
63544	Cheltuieli cu taxe D.I.T.							
	0.00	0.00	4521.62	4521.62	4521.62	4521.62		
63545	Cheltuieli cu taxe de timbru - juridic							
	0.00	0.00	11761.62	11761.62	11761.62	11761.62		
63547	Cheltuieli cu taxe ANRSC							
	0.00	0.00	35706.19	35706.19	35706.19	35706.19		
63548	Cheltuieli cu alte taxe si impozite							
	0.00	0.00	270812.94	270812.94	270812.94	270812.94		
*6354	Cheltuieli cu alte taxe si impozite							
	0.00	0.00	352839.39	352839.39	352839.39	352839.39		
TOTAL 635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILAT							
	0.00	0.00	386481.89	386481.89	386481.89	386481.89		
6411	Cheltuieli cu salariile personalului - Operator							
	0.00	0.00	11160057.00	11160057.00	11160057.00	11160057.00		

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I ICont I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL SUME			SOLD FINAL		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit	
6412	Cheltuieli cu salariile personalului UIP		0.00	0.00	354100.00	354100.00		354100.00	354100.00	
TOTAL 641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI		0.00	0.00	11514157.00	11514157.00		11514157.00	11514157.00	
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR		0.00	0.00	768888.00	768888.00		768888.00	768888.00	
64581	Alte chelt.privind asig.si prot.soc.-C.M. unitate		0.00	0.00	30343.00	30343.00		30343.00	30343.00	
64582	Alte chelt.privind asig.si prot.soc.-Ind.nastere		0.00	0.00	6807.00	6807.00		6807.00	6807.00	
64583	Alte chelt.privind asig.si prot.soc.-Ind.pensionar		0.00	0.00	1995.00	1995.00		1995.00	1995.00	
64584	Alte chelt.privind asig.si prot.soc.-Ajutor deces		0.00	0.00	77743.00	77743.00		77743.00	77743.00	
64585	Alte chelt.privind asig.si prot.soc.-Ajutor boala		0.00	0.00	102885.00	102885.00		102885.00	102885.00	
*6458	Alte chelt. privind asigurarile si prot. sociala		0.00	0.00	219773.00	219773.00		219773.00	219773.00	
AL 645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA		0.00	0.00	219773.00	219773.00		219773.00	219773.00	
6461	Chelt priv contrib asiguratorie munca - operator		0.00	0.00	206333.00	206333.00		206333.00	206333.00	
6462	Chelt priv contrib asiguratorie munca - DUIPE		0.00	0.00	29932.00	29932.00		29932.00	29932.00	
TOTAL 646	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT.MUNCA		0.00	0.00	236265.00	236265.00		236265.00	236265.00	
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI		0.00	0.00	6396.30	6396.30		6396.30	6396.30	
65811	Despagubiri, amenzi si penalitati nedeductibile		0.00	0.00	30364.00	30364.00		30364.00	30364.00	
65812	Despagubiri, amenzi si penalitati deductibile		0.00	0.00	18277.84	18277.84		18277.84	18277.84	
*6581	Despagubiri, amenzi si penalitati		0.00	0.00	48641.84	48641.84		48641.84	48641.84	
65822	Sponsorizari		0.00	0.00	9200.00	9200.00		9200.00	9200.00	
*6582	Donatii si subventii acordate		0.00	0.00	9200.00	9200.00		9200.00	9200.00	
658	Alte cheltuieli de exploatare		0.00	0.00	1.06	1.06		1.06	1.06	
TOTAL 658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE		0.00	0.00	57842.90	57842.90		57842.90	57842.90	
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR		0.00	0.00	99610.72	99610.72		99610.72	99610.72	
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE		0.00	0.00	151761.85	151761.85		151761.85	151761.85	
6811	Chelt. de expl. priv. amortizarea imobilizariilor		0.00	0.00	366335.81	366335.81		366335.81	366335.81	
6812	Chelt. de expl. priv. prov. pt. riscuri si chelt		0.00	0.00	6928.00	6928.00		6928.00	6928.00	
68141	Chelt. prov. deductibil		0.00	0.00	85364.07	85364.07		85364.07	85364.07	
68142	Chelt. prov. nedeductibil		0.00	0.00	199182.82	199182.82		199182.82	199182.82	
*6814	Chelt. de expl. priv. prov. pt. deprec. activ. ci		0.00	0.00	284546.89	284546.89		284546.89	284546.89	
TOTAL 681	CHELT. DE EXPL.PRIV. AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE		0.00	0.00	657810.70	657810.70		657810.70	657810.70	

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I ICont I	I I	Sold 01-Ianuarie		Rulaje cumulate		TOTAL S U M E		S O L D F I N A L		I I
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
691		CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT								
		0.00	0.00	35583.71	35583.71	35583.71	35583.71			
703		VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE								
		0.00	0.00	39.00	39.00	39.00	39.00			
7041		VENIT.SERV.PREST-GIURGIU								
		0.00	0.00	15577394.22	15577394.22	15577394.22	15577394.22			
7042		VENIT.SERV.PREST-BOLINTIN								
		0.00	0.00	841314.71	841314.71	841314.71	841314.71			
7043		VENIT.SERV.PREST-MIHAILESTI								
		0.00	0.00	631949.84	631949.84	631949.84	631949.84			
7044		VENIT.SERV.PREST-Malu								
		0.00	0.00	301202.58	301202.58	301202.58	301202.58			
7045		VENIT.SERV.PREST-Vedea								
		0.00	0.00	260953.86	260953.86	260953.86	260953.86			
7046		VENIT.SERV.PREST-Izvoarele								
		0.00	0.00	119857.86	119857.86	119857.86	119857.86			
7047		VENIT.SERV.PREST-Chiriacu								
		0.00	0.00	267021.10	267021.10	267021.10	267021.10			
8		VENIT.SERV.PREST-Valea Bujorului								
		0.00	0.00	90532.97	90532.97	90532.97	90532.97			
TOTAL 704		VENITURI DIN LUCARRI EXECUTATE SI SERVICII PREST.								
		0.00	0.00	18090227.14	18090227.14	18090227.14	18090227.14			
706		VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHI								
		0.00	0.00	218.49	218.49	218.49	218.49			
722		VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE								
		0.00	0.00	400057.16	400057.16	400057.16	400057.16			
7414		Venit.din sub.de expl.pt. plata personalului								
		0.00	0.00	1284.00	1284.00	1284.00	1284.00			
7416		Venit.din sub.de expl.pt. alte chelt. de expl.								
		0.00	0.00	25.75	25.75	25.75	25.75			
7418		Venit.din sub.de expl.pt. dobanda datorata								
		0.00	0.00	151761.85	151761.85	151761.85	151761.85			
TOTAL 741		VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE								
		0.00	0.00	153071.60	153071.60	153071.60	153071.60			
754		VENIT. DIN CREANTE REACTIVATE SI DEBITORI DIVERSI								
		0.00	0.00	7971.67	7971.67	7971.67	7971.67			
7581		Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati								
		0.00	0.00	274608.91	274608.91	274608.91	274608.91			
4		Venituri din subventii pentru investitii								
		0.00	0.00	83970.77	83970.77	83970.77	83970.77			
7588		Alte venituri din exploatare								
		0.00	0.00	16426.12	16426.12	16426.12	16426.12			
TOTAL 758		ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE								
		0.00	0.00	375005.80	375005.80	375005.80	375005.80			
765		VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR								
		0.00	0.00	105718.54	105718.54	105718.54	105718.54			
766		VENITURI DIN DOBANZI								
		0.00	0.00	4178.96	4178.96	4178.96	4178.96			
767		VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE								
		0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00			
768		ALTE VENITURI FINANCIARE								
		0.00	0.00	14619.69	14619.69	14619.69	14619.69			
78141		Venituri din provizioane impozabile								
		0.00	0.00	74628.63	74628.63	74628.63	74628.63			
78142		Venituri din provizioane neimpozabile								
		0.00	0.00	174133.46	174133.46	174133.46	174133.46			
*7814		Venituri din ajustari pt. deprec.activ.circul.								
		0.00	0.00	248762.09	248762.09	248762.09	248762.09			

BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2018

I		I		I		I		I		I		I	
IContI		I		I		I		I		I		I	
I	I	Debit	!	Credit	I	Debit	!	Credit	I	Debit	!	Credit	I
TOTAL 781	VENIT.DIN PROVIZ.SI AJUSTARI	0.00		0.00	PT.DEPREC.SAU PIERDER	248762.09		248762.09		248762.09		248762.09	
***** T O T A L BALANTA													
251338304.52		251338304.52			923045318.71	923045318.71			1174383623.23	1174383623.23		233229896.49	233229896.49
8035	Stocuri de natura O.I. date in folosinta	1007514.51		0.00	171499.99		0.00		1179014.50		0.00		1179014.50
803811	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE-Giurgiu Apa	194144027.84		0.00	-171741074.45		0.00		22402953.39		0.00		22402953.39
803812	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE-Giurgiu Canal	49361647.14		0.00	8144540.15		0.00		57506187.29		0.00		57506187.29
803814	Bunuri primite in administrare-Giurgiu OI privat	5006.16		0.00	0.00		0.00		5006.16		0.00		5006.16
803815	Bunuri primite in administrare-Giurgiu OI public	16831.36		0.00	0.00		0.00		16831.36		0.00		16831.36
803816	Bunuri primite in administrare-Giurgiu MF privat	184006.95		0.00	0.00		0.00		184006.95		0.00		184006.95
803817	Bunuri primite in administrare-Giurgiu MF public	135371.05		0.00	128.94		0.00		135499.99		0.00		135499.99
821	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE-Bolintin Apa	55850.00		0.00	8423229.45		0.00		8479079.45		0.00		8479079.45
803822	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE-Bolintin Canal	5428.13		0.00	7471505.83		0.00		7476933.96		0.00		7476933.96
803851	Bunuri publice primite in adm. - Com. MALU-APA	2332001.02		0.00	2172720.07		0.00		4504721.09		0.00		4504721.09
803852	Bunuri publice primite in adm. - Com. MALU CANAL	12216474.07		0.00	0.00		0.00		12216474.07		0.00		12216474.07
803853	Bunuri publice primite in adm. - Com.MALU EPURARE	8494941.82		0.00	0.00		0.00		8494941.82		0.00		8494941.82
803861	Bunuri publice primite in adm. - IZVOARELE - APA	3610925.56		0.00	0.00		0.00		3610925.56		0.00		3610925.56
803871	Bunuri publice primite in adm. - Slobozia - Apa	805000.00		0.00	0.00		0.00		805000.00		0.00		805000.00
803881	Bunuri publice primite in adm. Gogosari Apa	0.00		0.00	3779905.37		0.00		3779905.37		0.00		3779905.37
803891	Bunuri publice primite in adm. Vedeia Apa	0.00		0.00	1181651.11		0.00		1181651.11		0.00		1181651.11
*8038	Bunuri primite in adm.,conces.,cu chir.si alte bun	271367511.10		0.00	-140567393.53		0.00		130800117.57		0.00		130800117.57
AL 803	ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI	272375025.61		0.00	-140395893.54		0.00		131979132.07		0.00		131979132.07

Director,

CARAVAN CARMEN



Sef Serv. Contabilitate,

NITU GHEORGHE GABRIEL

SC APA SERVICE SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

1 ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

La data de 31 decembrie 2018, Societatea raporteaza la pozitia "Imobilizari corporale in curs de executie", investitii realizate in cadrul proiectului cu finantare nerambursabila POS MEDIU in suma de 209.027.125 lei. Cu exceptia contractului de lucrari CL3, obiectivele de investitii mentionate au fost finalizate, fiind semnate procese verbale de receptie a lucrarilor.

In cursul anului 2018 au fost predate catre UAT Bolintin Vale, investitii realizate din fonduri publice in cadrul proiectului POS MEDIU, in suma de 19.123.081 lei, aferente contractelor de lucrari CL1 si CL6, conform protocol de predare-primire nr.12336/04.10.2018.

La sfarsitul anului 2018 valoarea lucrarilor de investitii in curs si avansurilor pentru imobilizari este de 209.231.871 lei defalcate astfel:

- **209.027.124 lei** – lucrari de investitii aferente proiectului;
- **23.390 lei** – lucrari de investitii proprii ale operatorului (birouri);
- **181.357 lei** – lucrari de investitii proprii ale operatorului (retea apa, canalizare si pluvial).

2 PROVIZIOANE

La 31 decembrie 2018 Societatea a inregistrat un provizion pentru concedii de odihna neefectuate.

	31 decembrie 2017	Cresteri de provizioane	Anulari de provizioane	31 decembrie 2018
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	6.928		6.928
Total	0	6.928		6.928

3 REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului	31 Decembrie 2017	31 Decembrie 2018
Profit net de repartizat	1.380.900	231.472
- varsaminte din profitul net	1.183.643	160.654
- rezerve legale	80.668	13.353
-Alte rezerve repartizate din profit reinvestit	116.590	57.465

4 ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

	31 Decembrie 2017	31 Decembrie 2018
1 Cifra de afaceri neta	17.636.189	18.090.485
2 Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	14.195.433	15.704.969
3 Cheltuielile activitatii de baza	11.356.346	12.516.139
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5 Cheltuielile indirecte de productie	2.839.087	3.188.830
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3.440.756	2.385.516
7 Cheltuielile de desfacere		
8 Cheltuieli generale de administratie	2.176.113	2.400.590
9 Alte venituri din exploatare	554.682	256.734
10 Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.819.325	241.660

SC APA SERVICE SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE

Un detaliu al soldului creantelor dupa natura la data de 31 decembrie 2017 si 2018 este prezentat in tabelul urmator:

Creante	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018	Termen de lichiditate sub 1 an
Cienti	8.634.703	8.180.045	8.180.045
Furnizori-debitori pentru servicii	10.587	-	-
Creante imobilizate	5.400.042	4.899.012	4.899.012
Ajustari de valoare pentru clienti incerti	(3.245.248)	(3.281.033)	(3.281.033)
Total creante comerciale	5.450.698	4.955.323	4.955.323
Creante cu salariatii	19.869	10.930	10.930
Creante cu BAS BFS	896.419	133.979	133.979
Alte creante	761	-	-
Total alte creante	917.049	144.909	144.909
TOTAL	6.367.747	5.100.232	5.100.232

Creantele sunt prezentate la valoarea lor recuperabila dupa inregistrarea ajustarilor de depreciere in suma de 3.281.033 lei..

DATORII

Datorii	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
Furnizori si conturi asimilate	266.348	46.747
Furnizori facturi nesosite	158.910	245.514
Impozit pe profit	-	6.586
Credite bancare cu exigibilitate sub 1 an	671.092	671.697
Salariatii – remuneratii datorate si ajutoare materiale	386.135	370.234
Datorii in legatura cu bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale	1.559.287	2.957.156
Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate	-	-
Creditori diversi	8.195	7.687
Avansuri incasate in contul comenzilor	-	2.143
Alte datorii	12.571	10.966
Garantii de buna executie retinute furnizorilor	1.642.947	1.642.947
Total datorii curente (termen de lichiditate sub 1 an)	4.705.485	5.961.677
Credite bancare pe termen mediu	6.710.951	6.045.303
Garantii de buna executie retinute furnizorilor	-	-
Total datorii (cu termen de lichiditate peste 1 an)	6.710.951	6.045.303

6 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

SC APA SERVICE SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Prezentele situatii financiare sunt intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 10/2019 care prevede intocmirea situatiilor financiare anuale ale persoanelor juridice care intrunesc criteriile de marime, cuprinzand bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si note explicative la situatiile financiare anuale.

Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societatii si sunt intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 10/2019 ("OMF nr. 10/2019") cu modificari ulterioare.

Principiile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare

a) Bazele intocmirii situatiilor financiare:

ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 1802/2014 („REGLEMENTARI CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE”)

Acest Ordin cuprinde Reglementarile contabile conforme cu Directivele europene, si anume cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013.

OMF nr. 1802/2014 este armonizat cu Directiva 2013/34/UE si difera de Standardele Internationale de Raportare Financiara. Ca urmare, aceste situatii financiare nu sunt in concordanta cu Standardele Internationale de Raportare financiara si nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, si anume Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, in vigoare pentru perioada de raportare.

Bazele contabilizarii

Situatiile financiare au fost intocmite la costul istoric, precum si prin reevaluarea activelor monetare, de tipul creantelor si datoriilor exprimate in devize, inregistrate conform standardelor romane de contabilitate.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei ("RON") atat la cost istoric cat si la valoarea justa conform mentiunilor din politicile contabile ale Societatii si conform OMF 1802/2014.

Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei ("RON") cu exceptia cazurilor in care nu este mentionata specific o alta moneda utilizata. Leul romanesc este convertibil in afara teritoriului Romaniei incepand din septembrie 2006.

Folosirea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF 1802/2014 cere ca managementul sa faca anumite estimari si prezumtii (pe baza datelor si informatiilor furnizate de serviciile de specialitate interne si/sau firme de specialitate) care afecteaza atat valoarea activelor si datoriilor si descrierea activelor si datoriilor potientiale la data intocmirii situatiilor financiare cat si valoarea veniturilor si cheltuielilor din timpul perioadei de raportare. Conform OMF 1802/2014 aceste estimari se revizuiesc periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand ele devin cunoscute. Desi aceste estimari individuale prezinta un anume grad de incertitudine, efectul cumulat al acestuia asupra situatiilor financiare este considerat ca nesemnificativ.

Principiului continuitatii activitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune faptul ca unitatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea Societatii analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar.

SC APA SERVICE SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

b) Conversii valutare

Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) sunt evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile si nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza, la venituri sau cheltuieli financiare dupa caz. Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la o rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Ratele oficiale de schimb pentru anii incheiati la 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2018 au fost:
1 EUR = 4.6597 RON (31 decembrie 2017), respectiv 1 EUR = 4.6639 RON (31 decembrie 2018).

c) Mijloace fixe si amortizare

Actiunile immobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Acestea sunt evaluate la costul initial (respectiv valoarea reevaluată, unde este cazul) redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea acestor active, in mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile si orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

Mijloacele fixe nu au fost reevaluate in anul de raportare.

Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile si intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost aditional.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau retrase din functiune sunt eliminate din bilantul contabil impreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Orice profit sau pierdere rezultata dintr-o astfel de operatiune este inclusa in contul de profit si pierdere.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele respective sunt finalizate si puse in functiune.

Iesirile din curul anului in suma de 19.123.081 lei, reprezinta investitii realizate din fonduri publice in cadrul proiectului POS MEDIU si predate catre UAT Bolintin Vale.

Amortizarea

Imobilizarile corporale si necorporale sunt amortizate prin metoda lineara, pe baza duratelor de viata utila estimate, din luna urmatoare punerii in functiune, in asa fel incat costul sa se diminueze pana la valoarea reziduala estimata pe durata de functionare considerata.

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau numarul unitatilor produse ce se estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea activului respectiv.

Principalele durate de viata utilizate la diferitele categorii de imobilizari corporale sunt:

Categorie	Ani
Cladiri	10- 50
Instalatii si echipamente tehnologice	3 –15
Mijloace de transport	3 - 15

Duratele normale de functionare ale mijloacelor fixe se stabilesc, la nivelul societatii, de catre comisia tehnica in intervalul prevazut in HG 2139/2004 privind aprobarea Catalogului de clasificare si a duratelor normale de functionare ale mijloacelor fixe.

Orice crestere din reevaluarea imobilizarilor corporale este inclusa in capitalurile proprii la rezerve din reevaluare, cu exceptia cazurilor in care o astfel de crestere compenseaza o descrestere din reevaluare pentru acelasi activ, inregistrata anterior in contul de profit si pierderi, caz in care cresterea este inregistrata in contul de profit si pierderi la nivelul descresterii anterioare. O descrestere a valorii contabile a cladirilor este inregistrata in contul de profit si pierderi in masura in care depaseste valoarea, daca este cazul a rezervei din reevaluare, privind reevaluarea anterioara a activului respectiv.

Amortizarea imobilizarilor corporale este inregistrata in contul de profit si pierderi. In cazul vanzarii sau al casarii ulterioare a imobilizarilor corporale reevaluate, surplusul din reevaluare ramas in rezerva din reevaluare este transferat direct in rezultatul reportat. Nu se face nici un transfer din rezerva din reevaluare la rezultatul reportat, decat in cazul in care activul este de recunoscut. Cu toate acestea, o parte din surplus poate fi transferata pe masura ce activul este folosit de catre entitate. In acest caz, valoarea surplusului transferat ar fi diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

d) Imobilizarile necorporale

Costurile de dezvoltare pentru anumite proiecte specifice si cele legate de achizitia licentelor informatice sunt capitalizate si supuse amortizarii folosind metoda lineara, pe durata de viata utila, in general 3 ani. In cazul in care se considera necesar, valoarea contabila a fiecărei imobilizari necorporale se revizuieste anual si se ajusteaza prin diminuare permanenta a valorii.

Imobilizarile necorporale reprezentand programe informatice sunt evidentiata la valoarea de cumparare, mai putin amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara pe baza unei durate estimate de functionare de 3 ani.

La data fiecarui bilant contabil, Societatea revizuieste valoarea contabila a imobilizarilor sale corporale si necorporale pentru a determina valoarea pierderilor prin depreciere (daca exista). In cazul in care nu este posibil sa se estimeze valoarea recuperabila a unui activ, societatea estimeaza valoarea recuperabila de unitati generatoare de numerar care ii apartine activul respectiv. In cazul in care se poate identifica o baza rezonabila si consecventa pentru alocare, activele societatii sunt de asemenea alocate unor unitati individuale generatoare de numerar sau sunt alocate celui mai mic grup de unitati generatoare de numerar pentru care se poate identifica o baza de alocare rezonabila si consecventa.

Valoarea recuperabila este cea mai mare dintre valoare reala, minus costurile de vanzare, si valoarea de utilizare. In evaluarea valorii de utilizare, fluxurile viitoare de numerar estimate ca sunt aduse la valoarea curenta utilizand o rata de discount inainte de impozitare care reflecta evaluarile curente ale pietei privind valoarea temporara a banilor si riscurile specifice activului pentru care nu s-au facut ajustari ale estimarilor privind fluxurile viitoare de numerar.

In cazul in care valoarea recuperabila a unui activ (sau a unei entitati generatoare de numerar) este estimata la mai putin decat valoarea sa contabila, valoarea contabila a activului (a unitatii generatoare de numerar) este redusa la valoarea sa recuperabila. Pierderea din depreciere este recunoscuta imediat in contul de profit si pierderi, cu exceptia cazului in care activul este inregistrat la valoarea reevaluată, caz in care pierderea prin depreciere este tratata ca o descrestere din reevaluare.

In cazul in care o pierdere prin depreciere este reversata ulterior, valoarea contabila a activului (a unitatii generatoare de numerar) creste pana la estimarea revizuita a valorii recuperabile, dar astfel incat valoarea crescuta sa nu depaseasca valoarea contabila care ar fi fost determinata daca nu s-ar fi recunoscut nici o pierdere prin depreciere pentru activul (unitatea generatoare de numerar)

SC APA SERVICE SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

respectiv in anii anteriori. Stornarea unei pierderi prin depreciere este recunoscuta imediat in contul de profit si pierderi, cu exceptia cazului in care activul respectiv este inregistrat la valoarea contabila, caz in care stornarea pierderii prin depreciere este tratata ca o crestere prin reevaluare.

e) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.

La intrarea in patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, marfurilor si ambalajelor sunt evaluate la costul de achizitie sau pret de intrare in valuta la rata de schimb in vigoare la data Declaratiei vamale de import (DVI) la care se adauga taxele vamale, comisiunile vamale platite si cheltuielile de transport-asigurare in cazul importurilor sau la data receptiei in cazul achizițiilor intracomunitare.

La iesirea din patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, marfurilor si materialelor se evalueaza conform principiului primul intrat primul iesit (FIFO).

f) Creante comerciale si alte creante

Creantele sunt evaluate la valoarea estimata a fi realizabila. Pentru clientii incerti se face o estimare bazata pe analiza tuturor sumelor restante aflate in sold la data bilantului contabil. Creantele indoelnice pot fi eliminate din bilant la data la care sunt identificate.

La 31 decembrie 2017 au fost inregistrate ajustari pentru deprecierea creantelor in litigiu si a celor mai vechi de 1 an in suma de 3.245.248 lei. Pentru anul 2018 s-a constituit o diferenta de 35.785 lei astfel incat la 31 decembrie 2018 sunt inregistrate ajustari pentru deprecierea creantelor in litigiu si a celor mai vechi de 1 an in suma de 3.281.033 lei.

g) Numerar si echivalente de numerar

Disponibilitatile lichide si alte valori echivalente sunt reprezentate de numerar, depozite la vedere la banca.

h) Obligatii comerciale

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost, care reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.

i) Contracte de leasing

Leasing financiar

Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera, in mare masura, toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, in cele din urma, sau nu.

Operatiunile de leasing financiar sunt inregistrate la valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing, daca aceasta din urma este mai mica. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing se considera ca factor de actualizare rata implicita a dobanzii din contractului de leasing.

Actiunile capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe cea mai mica dintre durata estimata de viata si durata contractului de leasing daca nu exista certitudinea ca Societatea sa obtina titlu de proprietate pana la sfarsitul perioadei de leasing.

Societatea nu are in derulare contracte de leasing financiar.

Leasing operational

Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing.

In anul de raportare societatea nu a avut incheiate contracte de leasing operational.

j) Provizioane

SC APA SERVICE SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

k) Contributii pentru salariatii

Societatea plateste contributii la Bugetul de stat pentru asigurarile sociale, pensie sociala si ajutor de somaj conform nivelelor stabilite prin lege si aflate in vigoare in cursul anului, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contributii este inregistrata in contul de profit si pierdere in aceeași perioada cu cheltuielile salariale aferente.

Societatea nu are alte obligatii conform legislatiei romanesti in vigoare cu privire la viitoarele pensii, asigurari de sanatate sau alte costuri ale fortei de munca.

l) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculeaza pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se cota impozitului pe profit care era in vigoare la data bilantului.

Cota impozitului pe profit pentru anul 2018 a fost 16% (2017:16%).

m) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate beneficiarului. Sumele reprezentand veniturile nu includ taxele de vanzare (TVA), dar includ reducerile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clientilor (sconturile) sunt inregistrate ca si cheltuieli financiare ale perioadei fara a altera valoarea veniturilor Societatii. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate.

n) Erori aferente anilor precedenti

Corectarea erorilor constatate in contabilitate se efectueaza pe seama rezultatului reportat.

Erorile din perioadele anterioare pot fi omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale societatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informații credibile care:

- a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
- a) ar fi putut fi obținute în mod rezonabil și luate în considerare la întocmirea și prezentarea acelor situații financiare.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor .

În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta se va acoperi, conform legii, înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit.

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții.

Efectele retrării stocurilor, rezervelor, amortizării, creanțelor și datoriilor și a rezultatului reportat sunt prezentate în Situația Modificarilor Capitalurilor Proprii.

o) Cheltuieli de exploatare

Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.

p) Valoarea reala a instrumentelor financiare

Valoarea reala reprezinta suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie si intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat

SC APA SERVICE SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

obiectiv. Valoarea reala constituie o aproximare a valorii posibile si este posibil ca ea sa nu fie niciodata efectiv realizata.

Societatea isi desfasoara activitatea in contextul fluctuatiei mai multor variabile economice, inclusiv:

- a) cursul de schimb Leu-valuta;
- a) ratele dobandii cu impact asupra datoriei propriu-zise;
- a) modificarea puterii de cumparare a Leului romanesc.

Disponibilitatile banesti, creantele, alte active curente, datoriile, alte pasive, obligatii si imprumuturi sunt inregistrate in situatiile financiare la valoarea reala, date fiind termenele scurte de scadenta ale acestor instrumente.

r) Taxa pe Valoarea Adaugata

Taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor este datorata autoritatilor fiscale pe baza decontului lunar de TVA pana la data de 25 a lunii urmatoare, indiferent de data primirii creantelor de la clienti. Cand TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata, diferenta este rambursabila pe baza unei cereri depuse la autoritatile fiscale, rambursarea facandu-se cu sau fara control fiscal prealabil, dupa caz. TVA privind vanzarile si achiziitiile care nu au fost decontate la data bilantului contabil este recunoscuta in bilant la valoarea bruta si este prezentata separat la active si pasive curente.

7 ACTIUNI

Capitalul social este in valoare de **2.837.780 lei** si cuprinde 283.778 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/actiune.

Actionari	31 decembrie 2017		31 decembrie 2018
	Nr.actiuni 31.12.2017	Valoare actiuni 31.12.2017	Nr.actiuni 31.12.2018
Consiliul Judetean Giurgiu	5.000	50.000,00	5.000
Consiliul Local Giurgiu	233.531	2.335.310,00	233.531
Consiliul Local Bolintin Vale	17.610	176.100,00	17.610
Consiliul Local Mihailesti	11.500	115.000,00	11.500
Consiliul Local Slobozia	14.137	141.370,00	14.137
Consiliul Local Bolintin Deal	2.000	20.000,00	2.000
Total	283.778	2.837.780,00	283.778

8 INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Numar mediu de angajati	31 Decembrie 2017	31 Decembrie 2017
	Personal direct productiv	209
Personal indirect productiv	114	114
Total	323	325

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar 2018.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii reprezinta sume acordate pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii.

SC APA SERVICE SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Decontarea avansurilor primite se face conform prevederilor legale, pe baza documentelor justificative prezentate de salariati si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii.

Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Salariile totale brute platite angajatilor in cursul exercitiului financiar 2018, inclusiv tichetele de masa sunt in suma de **12.283.045 lei**. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de **456.038 lei**. Salariile directorilor platite in cursul anului din total salarii brute sunt in suma totala de **380.700 lei**. Indemnizatiile platite comisiei de cenzori si C.A. au fost in suma de **63.318 lei**. Indemnizatiile platite A.G.A. au fost in suma de **0 lei**.

9 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatori	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
1. Indicatori de lichiditate – in numar de ori		
a) Lichiditatea curenta (active curente/datorii curente)	2.30	1.58
b) Lichiditatea imediata (Active curente-stocuri/Datorii curente)	2.29	1.57
Ptr. a) nivelul acestei rate, potrivit uzantelor internationale, trebuie sa fie in jurul cifrei 2 (respectiv 200%)		
Ptr. b) valoarea acestei rate se considera normala mai mare de 1		
2. Indicatori de risc		
Gradul de indatorare (Capital imprumutat/(Capital propriu+Capital imprumutat))	54.82%	38.03%
3. Indicatori de activitate – in numar de zile / numar de rotatii		
b) Numarul mediu de zile de incasare a clientilor (Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365)	173	174
c) Numarul mediu de zile de plata a furnizorilor (Sold mediu furnizori/Achizitii de bunuri + serv.subcontractori x365)	25	7
d) Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	0.07	0.08
e) Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/Active totale)	0.07	0.08

10 ALTE INFORMATII

a) Informatii despre societate

SC APA SERVICE SA este societate pe actiuni cu capital integral de stat.

Sediul principal al societatii este situat în Giurgiu, Str. Uzinei nr.2.

Obiectul principal de activitate este: captarea, tratare si distributia apei, cod CAEN 3600.

b) Numerar si echivalente de numerar

Casa si conturi la banci	31 Decembrie 2017	31 Decembrie 2018
Conturi la banci in lei	4.066.156	4.245.052

SC APA SERVICE SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Conturi curente la banci in devize	309.598	7.688
Numerar in casierie	78.218	37.485
Alte valori	732	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Numerar si conturi asimilate	4.454.703	4.290.225

c) Stocuri si ajustari de valori pentru stocuri

Lei (RON)	31 Decembrie 2017	31 Decembrie 2018
Materii prime si materiale si ambalaje	40.653	29.436
Produce finite si produse reziduale	0	0
Materii prime si materiale si marfuri a terti	0	0
Marfuri	0	0
Productie in curs de executie (produse si servicii)	0	0
Avansuri pentru cumparari de stocuri	16.616	4.975
Provizioane pentru depreciere stocuri	0	0
Total	57.269	34.411

d) Sume datorate institutiilor de credit

	2017	2018
Descoperire de cont bancar – sold linie credit	0	0
Credite pe termen mediu	7.382.043	6.717.000
Credite pe termen scurt	0	0
Total	7.382.043	6.717.000

Un detaliu al contractelor de credit aflate in derulare la 31 decembrie 2018, sunt prezentate in tabelul urmator:

Contract	Obiectul creditarii	Valoarea creditului	Sold de plata la 31 decembrie 2018	Scadenta	Rata dobanda %
Credit 140/24.12.2008	Cofinantare obiectiv de investitii "Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Jud. Giurgiu"	3.600.000 euro	1.440.211 euro Echivalent in lei 6.717.000	2028	EURIBOR+2.1%

e) Informatii despre partile afiliate, filiale si entitatile asociate

Societatea nu are filiale si nu detine titluri de participare la alte societati.

O parte nesemnificativa a operatiunilor desfasurate de catre companie sunt realizate prin tranzactii cu entitatile cu care se afla in relatie speciala si efectul acestor tranzactii in conturile Societatii sunt reflectate mai jos. Tranzactiile intre societatile aflate in relatie speciala au la baza contracte oneroase si conducerea Societatii considera ca aceste tranzactii sunt efectuate in conditii obiective de piata.

SC APA SERVICE SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Compania	Sume datorate de entitatile afiliate		Sume datorate catre entitatile afiliate
	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018	31 decembrie 2018
PRIMARIA MUN GIURGIU	1.206.596	1.006.787	-
CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU	973	695	-
CONSILIUL LOCAL BOLINTIN VALE	109	4219	-
CONSILIUL LOCAL BOLINTIN DEAL	-	-	-
COMUNA SLOBOZIA	110	256	-
ORASUL MIHAILESTI	61	4	-
COMUNA VEDEA	624.663	661.560	-
COMUNA MALU	475	1.881	-
SERVICII LOCALE SA	177.699	2.972	-
ADPP	1.752.089	1.752.089	-
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA	2.690	-	-
SPITALUL JUDETEAN GIURGIU	69.182	60.393	-
Total	3.834.647	3.490.856	-

f) Rezerva legala

La 31 decembrie 2018 rezerva legala este in suma de **537.123 lei**. Se poate transfera la rezerve pana la 5% din profitul inainte de impozitare, pana cand rezerva ajunge la nivelul de 20% din capitalul social. Rezerva nu poate fi distribuita actionarilor, iar utilizarea ei se face in conformitate cu reglementarile in vigoare. Societatea poate utiliza celelalte rezerve constituite in conformitate cu legislatia romaneasca (31 decembrie 2018: **537.123 lei**).

g) Alte rezerve, rezerva din reevaluare si rezultatul raportat

La 31 decembrie 2018, Societatea inregistreaza alte rezerve in valoare de 174.056 lei din reinvestirea profitului.

h) Calcularea impozitului pe profit

	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
Venituri totale	18.444.409	19.400.360
Cheltuieli totale	17.063.509	19.168.888
Profit net	1.380.900	231.472
Rezerve legale	80.668	13.353
Amortizare fiscala	241.021	366.336
Deduceri	321.689	379.689
Venituri neimpozabile	316.758	179.713
Cheltuieli nedeductibile	892.474	668.318

SC APA SERVICE SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Profit fiscal inainte de recuperarea pierderii	1.634.927	340.388
Pierdere fiscala de recuperat	-	-
Profit fiscal dupa recuperarea pierderii	1.634.929	340.388
Impozit pe profit cu cota 16 %	261.588	54.462
Reduceri fiscale	29.136	18.878
	<u>232.452</u>	<u>35.584</u>
Cheltuieli nedeductibile	892.47	668.318
Cheltuieli cu impozitul pe profit	232.452	35.584
Penalitati de intarziere Bugetul Statului	-	30.364
Pierderi din creante	45.673	6.928
Depasire cheltuieli sociale 2% din fd salarii	-	-
Ajustari pentru creante neded fiscal	363.828	199.183
Cheltuieli cu sponsorizarile	9.500	9.200
Alte cheltuieli nedeductibile	241.021	387.059

i) Angajamente

Garantii in favoarea bancilor pentru credite acordate

Pentru creditul contractat de la BRD in suma de 3.600.000 EURO conform contractului nr.140/24.12.2008, Societatea are urmatoarele garantii in favoarea bancii:

- Acord de Garantare prin venituri proprii incheiat cu Municipiul Giurgiu, in baza caruia se cesioneaza in favoarea BRD veniturile proprii estimate a se incasa la bugetul local in perioada 2008-2029 care sa acopere 75.94% din valoarea creditului, dobanzile si comisioanele;
- Acord de Garantare prin venituri proprii incheiat cu Judetul Giurgiu, in baza caruia se cesioneaza in favoarea BRD veniturile proprii estimate a se incasa la bugetul local in perioada 2008-2029 care sa acopere 2,47% din valoarea creditului, dobanzile si comisioanele;
- Acord de Garantare prin venituri proprii incheiat cu Orasul Bolintin Vale, in baza caruia se cesioneaza in favoarea BRD veniturile proprii estimate a se incasa la bugetul local in perioada 2008-2029 care sa acopere 7,91% din valoarea creditului, dobanzile si comisioanele;
- Acord de Garantare prin venituri proprii incheiat cu Comuna Bolintin Deal, in baza caruia se cesioneaza in favoarea BRD veniturile proprii estimate a se incasa la bugetul local in perioada 2008-2029 care sa acopere 0.99% din valoarea creditului, dobanzile si comisioanele;
- Acord de Garantare prin venituri proprii incheiat cu Comuna Slobozia, in baza caruia se cesioneaza in favoarea BRD veniturile proprii estimate a se incasa la bugetul local in perioada 2008-2029 care sa acopere 7% din valoarea creditului, dobanzile si comisioanele;
- Acord de Garantare prin venituri proprii incheiat cu Orasul Mihalesti, in baza caruia se cesioneaza in favoarea BRD veniturile proprii estimate a se incasa la bugetul local in perioada 2008-2029 care sa acopere 5.69% din valoarea creditului, dobanzile si comisioanele;
- garantie reala mobiliara asupra tuturor sumelor de bani prezente si viitoare ce urmeaza a fi incasate in conturile curente prezente si viitoare deschise la BRD pana la concurenta acoperirii creditului si dobanzii.

j) Onorariile platite catre auditorii financiari

Onorariile platite catre auditorul financiar sunt in suma de 5.000 EUR reprezentand tariful legat de auditul in vederea exprimarii opiniei asupra situatiilor financiare pregatite conform OMF 1802/2014.

k) Situatia litigiilor economice

La data raportarii acestor situatii financiare, Societatea are litigii pe rol pentru recuperarea unor creante. Principalii debitori in litigiu ai societatii sunt: ADPP cu suma de 1.752.089,37 lei, SCUT cu suma de 368.152,48 lei, LACTA SA cu suma de 43.453,66 lei, GIURGIU SERVICII LOCALE cu

SC APA SERVICE SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

suma de 31.007,56 lei, VARAN SRL cu suma de 11.536,84 lei, ABY COMPANY SRL cu suma de 11.507,84 lei si persoane fizice si asocatii de proprietari in suma totala de 530.507,58 lei.

l) Evenimente ulterioare bilantului

Conducerea Societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei bilantului care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

m) Gestionarea riscurilor

Impozitarea

Sistemul fiscal din Romania este supus multor interpretari si modificari constante. Cu toate ca valoarea impozitului datorat peste o anumita tranzactie poate fi extrem de mica, este posibil sa se aplice dobanzi considerabile daca acestea sunt calculate ca procent din valoarea datoriei neachitate, stabilita in cuantum de 0.02% pe zi si penalitati de intarziere de 0.01% pe zi. In Romania termenul prescriptiei pentru controale fiscale este de 5 ani.

La data de 31.12.2018 Societatea nu inregistreaza datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj.

Riscul de piata

Riscul de piata cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobanzii la valoare justa si riscul de pret. Societatea efectueaza tranzactii exprimate in diferite valute, inclusive in EUR. Rata inflatiei pentru anul 2018 s-a situat la valoarea de 4,6% conform Institutului National de Statistica (2017= 1,3%). Ratele oficiale de schimb pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 au fost 1EUR=4.6597 RON (31 decembrie 2017) si 1EUR=4.6639 RON (31 decembrie 2018).

Riscul ratei de dobanda

Societatea beneficiaza de o rata de dobanda variabila pentru creditele contractate pentru a finanta obiectivele de investitii "Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Jud.Giurgiu".

Riscul de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului privind lichiditatile apartine administratorului si bordului director, care a creat o baza corespunzatoare de gestionare a riscului privind lichiditatile pentru a raspunde cerintelor de finantare ale conducerii pe termen scurt, mediu si lung. Societatea gestioneaza riscul privind lichiditatile prin mentinerea unor rezerve adecvate, facilitati bancare si facilitati de imprumut, prin continua monitorizare a fluxului de numerar estimat si real si prin corelarea scadentelor activelor si pasivelor financiare.

Director General

CARAIVAN CARMEN



Sef Serv. Contabilitate

NITU GHEORGHE GABRIEL



SC APA SERVICE SA
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2018
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	Sold la 1 ianuarie 2018	Cresteri	din care prin transfer	Reduceri	din care prin transfer	Sold la 31 Decembrie 2018
Capital subscris	2,837,780	0	0	0	0	2,837,780
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	523,770	13,353	13,353	0	0	537,123
Alte rezerve	116,590	57,466	57,466	0	0	174,056
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	865,152	0	0	865,152	0	0
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor (Sold debitor)	1,380,900	231,472	0	1,380,900	197,258	231,472
Repartizarea profitului	(197,258)	(70,818)	(70,818)	(197,258)	(197,258)	(70,818)
Total capitaluri proprii	5,626,934	231,473	0	2,048,794	0	3,709,613

CARAIVAN CARMEN
 Director General



NITU GHEORGHE GABRIEL
 Sef Serv. Contabilitate

NITU GHEORGHE GABRIEL
 Sef Serv. Contabilitate

SC APA SERVICE SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	<u>31 decembrie 2017</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
Flux de numerar pentru activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	18,472,903	20,972,232
Alte incasari	353,954	107,842
Restituire TVA	-	859,152
Plati catre furnizori	(5,907,675)	(7,093,171)
Plati pentru plata personalului	(6,159,673)	(7,062,461)
Plati impozite, taxe si contributii	(4,559,156)	(5,311,555)
Varsaminte din profitul net	(60,000)	(663,000)
Plati TVA	(1,227,688)	(1,159,747)
Plati impozit profit	(211,180)	-
Alte plati	(9,577)	(12,637)
Numerar utilizat in activitatea de exploatare:	<u>691,908</u>	<u>636,655</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Plati pentru achizitii de mijloace fixe si active necorporale	(994,287)	(2,068,506)
Incasari din vanzarea de mijloace fixe	-	-
Numerar generat de activitatea de investitii	<u>(994,287)</u>	<u>(2,068,506)</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
Incasari bugetul national si Fondul de coeziune si BL	(117,941)	1,516,607
Incasari de la bugetul local - Fond IID	271,180	663,001
Incasari din dobanzi la disponibil	4,830	4,179
Imprumut pe termen lung BRD	(783,627)	(764,654)
Majorare capital social		
Plata dobanda credit	(163,560)	(151,762)
Numerar generat din activitatea de finantare	<u>(789,118)</u>	<u>1,267,371</u>
Cresterea numerarului	<u>(1,091,497)</u>	<u>(164,480)</u>
Numerar la inceputul perioadei	<u>5,546,201</u>	<u>4,454,704</u>
Numerar la sfarsitul perioadei	<u>4,454,704</u>	<u>4,290,224</u>

Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, ... Mai 2019

CARAIVAN CARMEN
 Director General




NITU GHEORGHE GABRIEL
 Sef Serv. Contabilitate




SECRETAR

