/ 22.07.2014

Suma de control: 14.111.300

Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul:
- [x] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- [ ] Sucursala

(○) An (●) Semestru Anul: 2014

Entitatea: Compania Judeteana Apa Serv SA

Adresa

| Judet | Sector | Localitate |
|---|---|---|
| Neamt | | Piatra Neamt |

| Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| Lt. Draghescu | 20 | | | | 0233233340 |

Număr din registrul comertului: J27 499 2003

Cod unic de inregistrare: 15346437

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

**Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei**

**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**
**F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE**
**F30 - DATE INFORMATIVE**

**Indicatori :**

| | |
|---|---|
| Capitaluri - total | 49.692.361 |
| Profit/ pierdere | 1.111.122 |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele: Draghir Ionut Catalin

Semnătura si stampila

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A. 1 NEAMT

Adriana I. Ciobanita

Digitally signed by Adriana I. Ciobanita
DN: c=RO, l=Mun. Piatra Neamt, o=SC COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA, ou=Planificare Imobilizari Financiare, title=Sef Birou, cn=Adriana I. Ciobanita, 2.5.4.20=0233233340, serialNumber=2006051670CIA91, name=Adriana I Ciobanita, givenName=Adriana, sn=Ciobanita
Date: 2014.08.04 11:39:32 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: Gradinaru Maria Elena

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: C324 15.01.2001

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: Sc Expert Cont

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 048 21.08.2001

Cod fiscal: 8417853

# SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---|---|---|
| | | 01.01.2014 | 30.06.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| **A. ACTIVE IMOBILIZATE** | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 296.534.200 | 293.178.372 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 83.650.787 | 110.439.976 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296* ) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**) | 04 | 380.184.987 | 403.618.348 |
| **B. ACTIVE CIRCULANTE** | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- -393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 897.067 | 1.092.062 |
| II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267 -296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187) | 06 | 499.350.093 | 502.342.962 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 19.666.079 | 19.814.559 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 12.914.289 | 16.998.631 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**) | 09 | 532.827.528 | 540.248.214 |
| **C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)** | 10 | 8.896.766 | 8.756.520 |
| **D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN** (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519) | 11 | 43.434.319 | 44.106.730 |
| **E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)** | 12 | 498.289.975 | 504.893.892 |
| **F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)** | 13 | 878.474.962 | 908.512.240 |
| **G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN** (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519) | 14 | 328.665.427 | 351.932.366 |
| **H. PROVIZIOANE (ct. 151)** | 15 | 6.029.223 | 6.029.223 |
| **I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)** | 16 | 500.924.432 | 500.862.402 |
| 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) | 17 | 500.924.432 | 500.858.290 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (**rd.19+20**) | 18 | | 4.112 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 19 | | 4.112 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 20 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 21 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 22 | | |
| **J. CAPITAL ŞI REZERVE** | | | |
| I. CAPITAL (**rd. 24 + 25 + 26 + 27**) | 23 | 14.029.000 | 14.111.300 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 24 | 14.029.000 | 14.029.000 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 25 | | 82.300 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 26 | | |

224

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | | 27 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | | 28 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | | 29 | 4.646.477 | 4.537.575 |
| IV. REZERVE (ct.106) * | | 30 | 22.795.249 | 29.411.030 |
| Acţiuni proprii (ct. 109) | | 31 | | |
| Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | | 32 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | | 33 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 34 | 521.333 | 521.334 |
| | SOLD D (ct. 117) | 35 | | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C (ct. 121) | 36 | 930.093 | 1.111.122 |
| LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | SOLD D (ct. 121) | 37 | | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | | 38 | 66.272 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (**rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38**) | | 39 | 42.855.880 | 49.692.361 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | | 40 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (**rd. 39+40**) (rd.13-14-15-17-20-21-22) | | 41 | 42.855.880 | 49.692.361 |

Suma de control F10 : 9611275144 / 15627661448

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Dughir Ionut Catalin

Semnătura

Ştampila unităţii

COMPANIA JUDEŢEANA APA SERV S.A. 1 NEAMŢ

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Gradinaru Maria Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

C324 15.01.2001

# CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2014

- lei -

Formular 20

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|---|---|---|---|
| | | Precedenta 01.01.2013-30.06.2013 | Curenta 01.01.2014-30.06.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**) | 01 | 22.692.760 | 24.746.488 |
| Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 22.692.760 | 24.746.488 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | 1.459 | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | 742.331 | 482.911 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 829.635 | 604.037 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**) | 12 | 24.266.185 | 25.833.436 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 1.250.658 | 1.437.323 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 286.279 | 353.307 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) | 15 | 7.083.384 | 5.621.075 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | 1.417 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**) | 18 | 10.217.560 | 10.677.596 |
| a) Salarii şi indemnizaţii 1) (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 7.977.662 | 8.409.280 |
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) | 20 | 2.239.898 | 2.268.316 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 22 - 23**) | 21 | 3.655.132 | 4.060.292 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 3.655.132 | 4.060.292 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**) | 24 | -416.740 | -233.302 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | 416.740 | 233.302 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**) | 27 | 1.890.553 | 2.259.307 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 1.281.785 | 1.583.399 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 602.602 | 634.789 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 6.166 | 41.119 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | | |
| Ajustări privind provizioanele (**rd. 33 - 34**) | 32 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32**) | 35 | 23.966.826 | 24.174.181 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (**rd. 12 - 35**) | 36 | 299.359 | 1.659.255 |
| - Pierdere (**rd. 35 - 12**) | 37 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | | |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 39 | | |
| 10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 40 | | |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 41 | | |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 24.410 | 26.337 |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 1.909.480 | 1.209.536 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**) | 45 | 1.933.890 | 1.235.873 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 47 - 48**) | 46 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | | |
| - Venituri (ct.786) | 48 | | |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | 544.734 | 578.113 |
| - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 1.912.102 | 1.026.636 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**) | 52 | 2.456.836 | 1.604.749 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (**rd. 45 - 52**) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (**rd. 52 - 45**) | 54 | 522.946 | 368.876 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**) | 55 | 0 | 1.290.379 |
| - Pierdere (**rd. 35 + 52 - 12 - 45**) | 56 | 223.587 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | | |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | | |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | | | |
| - Profit (**rd. 57 - 58**) | 59 | 0 | 0 |
| - Pierdere (**rd. 58 - 57**) | 60 | 0 | 0 |

227

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENITURI TOTALE (**rd. 12 + 45 + 57**) | 61 | 26.200.075 | 27.069.309 |
| CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**) | 62 | 26.423.662 | 25.778.930 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (**rd. 61 - 62**) | 63 | 0 | 1.290.379 |
| - Pierdere (**rd. 62 - 61**) | 64 | 223.587 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | | 179.257 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (**rd. 63 - 64 - 65 - 66**) | 67 | 0 | 1.111.122 |
| - Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**) | 68 | 223.587 | 0 |

Suma de control F20 : 404660826 / 15627661448

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Dughir Ionut Catalin

Semnătura

Stampila unitătii

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A. 1 NEAMT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Gradinaru Maria Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

C324 15.01.2001

# DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Formular 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Unitaţi care au inregistrat profit | 01 | 1 | 1.111.122 |
| Unitaţi care au inregistrat pierdere | 02 | | |
| Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | |

| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
|---|---|---|---|---|
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)** | 04 | | | |
| Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)** | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)** | 09 | | | |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | |
| - contribuţia pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)** | 19 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 20 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 21 | | | |
| - restante dupa 1 an | 22 | | | |
| Dobanzi restante | 23 | | | |

| III. Numar mediu de salariati | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Numar mediu de salariati | 24 | 585 | 585 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | 594 | 596 |

229

| IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---|---|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care: | 30 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 34 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: | 38 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 40 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 42 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | |
| Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 44 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
| Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: | 46 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | |
| Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 48 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 49 | |
| Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 50 | 6.223.703 |
| - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 51 | |
| Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat | 52 | |
| Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat | 53 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 54 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 55 | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 57 | |

| | | |
|---|---|---|
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 58 | |
| Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 59 | 29.724.485 |
| - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 60 | |
| - subvenţii aferente veniturilor, din care: | 61 | |
| - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) | 62 | |
| Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: | 63 | 8.474.786 |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat | 64 | 475.566 |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat | 65 | 7.999.220 |

| **V. Tichete de masa** | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** |
|---|---|---|
| **A** | **B** | **1** |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 66 | 624.617 |

| **VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)** | **Nr. rd.** | **30.06.2013** | **30.06.2014** |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 67 | | |
| - din fonduri publice | 68 | | |
| - din fonduri private | 69 | | |

| **VII. Cheltuieli de inovare ****)** | **Nr. rd.** | **30.06.2013** | **30.06.2014** |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli de inovare – total **(rd. 71 la 73)** | 70 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 71 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 72 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 73 | | |

| **VIII. Alte informaţii** | **Nr. rd.** | **30.06.2013** | **30.06.2014** |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 74 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 75 | 16.197.396 | 19.442.428 |
| Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 77 + 85)** | 76 | 10.869 | |
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 78 la 84)** | 77 | | |
| - acţiuni cotate emise de rezidenti | 78 | | |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 79 | | |
| - părţi sociale emise de rezidenti | 80 | | |
| - obligaţiuni emise de rezidenti | 81 | | |
| - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti | 82 | | |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 83 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 84 | | |

231

| | | | |
|---|---|---|---|
| Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 86+87)** | 85 | 10.869 | |
| - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) | 86 | 10.869 | |
| - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) | 87 | | |
| Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 88 | 16.727.746 | 16.769.594 |
| - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) | 89 | | |
| Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 90 | 8.755.160 | 8.474.786 |
| Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 91 | 106.099 | 105.580 |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.93 la 97)** | 92 | 523.275.207 | 450.220.751 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 93 | 4.592 | 10.296 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 94 | 28.574 | |
| - subventii de incasat(ct.445) | 95 | 523.242.041 | 450.210.455 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 96 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 97 | | |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 98 | | |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 99 | | |
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.101 la 103)** | 100 | 1.692.642 | 36.701.707 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) | 101 | | |
| - 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) | 102 | 1.692.642 | 36.695.786 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461) | 103 | | 5.921 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 104 | | |
| - de la nerezidenti | 105 | | |
| Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 106 | | |
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.108 la 114)** | 107 | | |
| - acţiuni cotate emise de rezidenti | 108 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 109 | | |
| - părţi sociale emise de rezidenti | 110 | | |
| - obligaţiuni emise de rezidenti | 111 | | |
| - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 112 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 113 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 114 | | |
| Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) | 115 | 1.253 | 10.657 |
| Casa în lei şi în valută **(rd.117+118 )** | 116 | 12.997 | 14.068 |
| - în lei (ct. 5311) | 117 | 12.935 | 13.930 |
| - în valută (ct. 5314) | 118 | 62 | 138 |
| Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.120+122)** | 119 | 11.782.502 | 16.728.815 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 120 | 11.776.733 | 16.722.299 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 121 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 122 | 5.769 | 6.516 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 123 | | |
| Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.125+126)** | 124 | 105.848 | 140.393 |
| - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 125 | 105.848 | 140.393 |
| - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 126 | | |
| Datorii **(rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 173 + 179)** | 127 | 310.363.161 | 396.039.096 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 ),**(rd. 129 +130)** | 128 | | |
| - în lei | 129 | | |
| - în valută | 130 | | |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.132 +133)** | 131 | | |
| - in lei | 132 | | |
| - in valuta | 133 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), **(rd. 135+136)** | 134 | | |
| - în lei | 135 | | |
| - în valută | 136 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 138+139)** | 137 | | |
| - în lei | 138 | | |
| - in valuta | 139 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .141+142)** | 140 | | |
| - în lei | 141 | | |
| - în valută | 142 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **( rd. 144+145)** | 143 | | |
| - in lei | 144 | | |
| - in valuta | 145 | | |

233

| | | | |
|---|---|---|---|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), **(rd.147+148)** | 146 | 302.662 | 31.637.574 |
| - in lei | 147 | 302.662 | 31.637.574 |
| - in valută | 148 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.150+151)** | 149 | 23.903 | 1.805 |
| - in lei | 150 | 23.903 | 1.805 |
| -in valuta | 151 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) **(rd.153+154)** | 152 | | |
| - in lei | 153 | | |
| - in valută | 154 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), **(rd. 156+157)** | 155 | | |
| - in lei | 156 | | |
| - in valuta | 157 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 158 | | |
| Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 160+161)** | 159 | 302.494.515 | 329.916.973 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 160 | 302.494.515 | 329.916.973 |
| - în valută | 161 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 162 | 264.736.174 | 296.065.794 |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 163 | 3.701.393 | 3.804.508 |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 164 | | |
| Datorii in legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 165 | 1.091.050 | 977.556 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.167 la 170)** | 166 | 2.468.613 | 2.702.355 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 167 | 510.150 | 569.132 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 168 | 1.954.555 | 2.128.244 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 169 | 3.908 | 4.979 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 170 | | |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 171 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 172 | | |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) **(rd.174 la 178)** | 173 | 281.025 | 26.998.325 |

234

| | | | |
|---|---|---|---|
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 174 | 254.700 | 172.400 |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 175 | 26.325 | 26.825.925 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 176 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 177 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 178 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 179 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 180 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 181 | 14.029.000 | 14.029.000 |
| - acţiuni cotate 3) | 182 | | |
| - acţiuni necotate 4) | 183 | 14.029.000 | 14.029.000 |
| - părţi sociale | 184 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 185 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 186 | 197.674 | 213.429 |

| **IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii** | **Nr. rd.** | **30.06.2013** | **30.06.2014** |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 187 | 4.217 | 123.370 |

| **X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului** | **Nr. rd.** | **30.06.2013** | **30.06.2014** |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 188 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 189 | 315.146.269 | 262.706.861 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 190 | | |

| **XI. Capital social vărsat** | **Nr. rd.** | **30.06.2013** | | **30.06.2014** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Suma (lei)** | **% 5)** | **Suma (lei)** | **% 5)** |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| **Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)** | 191 | 14.029.000 | X | 14.029.000 | X |
| - deţinut de instituţii publice, (**rd. 193+194**) | 192 | 14.029.000 | 100,00 | 14.029.000 | 100,00 |
| - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală | 193 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subordonare locală | 194 | 14.029.000 | 100,00 | 14.029.000 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: | 195 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 196 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 197 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 198 | | | | |
| - deţinut de regii autonome | 199 | | | | |
| - deţinut de societăţi cu capital privat | 200 | | | | |
| - deţinut de persoane fizice | 201 | | | | |
| - deţinut de alte entităţi | 202 | | | | |

| XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) | Nr. rd. | Sume | |
|---|---|---|---|
| A | B | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 203 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 204 | | |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: | 205 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 206 | | |

Suma de control F30 : 5611725478 / 15627661448

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

**) *Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.*

***) *Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.*

****) *Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.*

*****) *In categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.*

******) *Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.*

*1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)*

*2) In categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.*

*3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.*

*4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.*

*5) La secţiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 192 - 202 ,în col. 2 si col 4, entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.*

236

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Dughir Ionut Catalin

Semnatura

Stampila unitatii

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A. 1 NEAMT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Gradinaru Maria Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

C324 15.01.2001

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

Conturi forma prescurtata: 1011 SC(+)F10S.R25 OK

1 (nr.cr. rand de completat)

| Nr.cr. | Cont | Suma |
|---|---|---|
| 1 | | |

+ - Salt