

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2012

Entitatea S.C.APASERV SATU MARE S.A.

Adresa

Judet Satu Mare Sector Localitate SATU MARE
Strada GARA FERASTRU Nr. 9 A Bloc Scara Ap. Telefon 0261759080

Număr din registrul comerțului J30 1102 2004

Cod unic de înregistrare 1 6 8 4 4 9 5 2

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) 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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

Indicatori:

Capitaluri - total

12.182.971

Profit/ pierdere

1.021.850

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IOAN LEITNER

Semnătura
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STEFAN GYONGYOSI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BILANT la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	42.985	38.713
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	42.985	38.713
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.885.624	4.752.456
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.543.726	1.302.507
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	18.045	17.064
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	64.555	4.512.284
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	6.511.950	10.584.311
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	10.024	10.024
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	10.024	10.024
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	6.564.959	10.633.048
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.086.767	971.033
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	233.020	141.545
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.319.787	1.112.578
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	8.503.049	9.397.127
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	16.191.803	6.554.895
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	24.694.852	15.952.022
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	822.994	7.390.525
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	26.837.633	24.455.125
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	59.671	3.623
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)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.815.796	2.522.815
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	8.475.094	4.154.622
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.290.890	6.677.437
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	16.606.414	17.781.311
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	23.171.373	28.414.359
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)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

F10 - pag. 3				
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55			
TOTAL (rd. 48 la 55)	56			
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58			
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59			
TOTAL (rd. 57 la 59)	60			
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	5.550.094		9.760.245
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	6.471.143		6.471.143
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	6.471.143		6.471.143
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65			
Fond comercial negativ (ct.2075)	66			
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	12.021.237		16.231.388
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	6.898.340		6.901.340
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71			
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	6.898.340		6.901.340
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74			
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	455.098		515.747
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76			
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77			
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	2.556.026		2.556.026
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	3.011.124		3.071.773
Acțiuni proprii (ct. 109)	80			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	83	389.880		1.248.657
SOLD D (ct. 117)	84			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	85	897.170		1.021.850
SOLD D (ct. 121)	86			0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	46.378		60.649
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	11.150.136		12.182.971

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	11.150.136	12.182.971

Suma de control F10 : 476775669 / 1740296816

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IOAN LEITNER

Semnătura

Stampila unității

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFAN GYONGYOSI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: