

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

 An Semestru Anul 2013

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 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situații financiare anuale

(entitati 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 31.12.2013 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	14.647.595
	Profit/ pierdere	2.506.509

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STEGEREAN DANUTIU VASILE VIOREL

Semnătura
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FECHETE MIHAELA MONICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO AUDIT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

470282

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	38.713	40.245
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	38.713	40.245
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.752.456	4.934.252
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.302.507	1.301.731
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	17.064	11.846
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4.512.284	19.764.626
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	10.584.311	26.012.455
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 imobilizări (ct. 265 + 266 - 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	10.633.048	26.062.724
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	971.033	53.700
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	141.545	28.795
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	1.112.578	82.495
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	9.397.127	10.712.704
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	6.554.895	9.272.901
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	15.952.022	19.985.605
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 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	7.390.525	9.165.385
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	24.455.125	29.233.485
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	3.623	22.497
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	2.522.815	1.635.718
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	4.154.622	4.569.212
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	6.677.437	6.204.930
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	17.781.311	23.051.052
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	28.414.359	49.113.776
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		

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		546.587
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		546.587
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	9.760.245	27.448.451
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 până 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	16.231.388	33.919.594
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	6.901.340	6.909.340
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	6.901.340	6.909.340
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74		314.963
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	515.747	662.193
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		28.721
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	2.556.026	2.556.026
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	3.071.773	3.246.940
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	1.248.657	1.816.289
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	1.021.850	2.506.509
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	60.649	146.446
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	12.182.971	14.647.595

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	12.182.971	14.647.595

Suma de control F10 : 614121293 / 2129873063

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) 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.

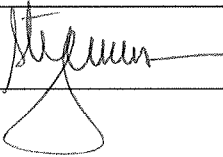
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEGEREAN DANUTIU VASILE VIOREL

Semnătura



Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

FECHETE MIHAELA MONICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	36.455.593	41.469.254
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	36.455.593	41.469.254
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	91.475	125.098
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.064.956	1.192.829
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.006.828	1.126.901
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	38.435.902	43.663.886
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.061.115	5.828.693
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	178.073	207.077
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.810.901	4.869.255
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	15.441.437	17.289.739
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	12.139.296	13.592.196
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.302.141	3.697.543
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	667.914	625.163
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	667.914	625.163
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		100.773
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		100.773
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	12.043.598	11.632.141

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10.872.249	9.830.003
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	535.733	648.403
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	635.616	1.153.735
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-22.379	197.144
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.295	197.144
- Venituri (ct.7812)	34	23.674	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	37.180.659	40.749.985
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.255.243	2.913.901
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	13.308	14.469
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	8.859	6.412
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	22.167	20.881
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	52.444	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	12.380	5.867
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	64.824	5.867
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	15.014
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	42.657	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.212.586	2.928.915
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	2.436	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	2.436	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	38.460.505	43.684.767
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	37.245.483	40.755.852
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.215.022	2.928.915
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	193.172	422.406
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.021.850	2.506.509
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 633476882 / 2129873063

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEGEREAN DANUTIU VASILE VIOREL

Semnătura



Stampila unității



Numele și prenumele

FECHETE MIHAELA MONICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	2.506.509	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	15.886	15.886	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	15.886	15.886	
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08	15.886	15.886	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi 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 creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	419		433
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	422		449

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	7.966.850
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	20.811.325
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	20.811.325
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	853.487
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***))	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****))	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67	1.824.494	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	9.702.203	11.214.934
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	17.510	21.722
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	62.730	2.773.524
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	62.730	14.927
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		24.279
- subventii de incasat(ct.445)	87		2.734.318
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	6.478.278	6.500.152
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- 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)	94	6.478.278	6.500.152
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	54.614	80.923
- în lei (ct. 5311)	109	50.115	75.840

- în valută (ct. 5314)	110	4.499	5.083
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	7.330.772	9.076.267
- în lei (ct. 5121), din care:	112	7.242.268	8.947.185
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	88.504	129.082
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	5.140	6.108
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	5.140	6.108
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	13.148.580	12.676.073
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- in lei	124		
- in valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- in lei	130		
- in valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- in lei	142		
-in valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- in lei	148		
- in valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	2.522.815	1.635.718
- 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)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	359.715	456.559
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	1.305.042	1.705.633
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	509.171	562.733
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	790.722	1.064.166
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	5.149	4.620
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		74.114
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	8.961.008	8.878.163
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-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)	167	8.961.008	8.878.163
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	6.901.340		6.909.340	
- acțiuni cotate ³⁾	174				
- acțiuni necotate ⁴⁾	175	6.901.340		6.909.340	
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	167.475.361		209.212.393	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% ⁵⁾	Suma (lei)	% ⁵⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	6.901.340	X	6.909.340	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	6.901.340	100,00	6.909.340	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	6.901.340	100,00	6.909.340	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 658805121 / 2129873063

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

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, 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 și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

**) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

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

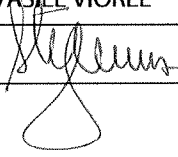
5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STEGEREAN DANUTIU VASILE VIOREL

Semnatura



Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

FECHETE MIHAELA MONICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	116.832	19.202		X	136.034
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	116.832	19.202		X	136.034
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	2.795.870			X	2.795.870
Constructii	06	2.358.152	343.684	406.684		2.295.152
Instalatii tehnice si masini	07	5.742.752	439.613	20.417	20.417	6.161.948
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	59.654				59.654
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4.512.283	15.252.343			19.764.626
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	15.468.711	16.035.640	427.101	20.417	31.077.250
Imobilizari financiare	11	10.024			X	10.024
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	15.595.567	16.054.842	427.101	20.417	31.223.308

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	78.119	17.670		95.789
TOTAL (rd.13 +14)	15	78.119	17.670		95.789
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	401.566	161.888	406.684	156.770
Instalatii tehnice si masini	18	4.440.246	440.390	20.417	4.860.219
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	42.588	5.218		47.806
TOTAL (rd.16 la 19)	20	4.884.400	607.496	427.101	5.064.795
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	4.962.519	625.166	427.101	5.160.584

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 223469767 / 2129873063

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEGEREAN DANUTIU VASILE VIOREL

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

FECHETE MIHAELA MONICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

SC APASERV SATU MARE SA
Str.Gara Ferăstrău, nr.9/A
Nr.Reg.Comerțului:J30/1102/2004
Capital social – lei: 6.909.340

NOTE EXPLICATIVE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2013

NOTA 1

Informații privind activele imobilizate

Pe parcursul anului 2013, au intervenit următoarele modificări privind structura și volumul activelor imobilizate, după cum urmează:

1.-creșterea imobilizărilor corporale în curs pe măsura implementării proiectului POS Mediu de Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, cu suma de 16.945.968,23 lei din valoarea totală estimată a proiectului (fără TVA) de 433.519.445 lei. Cheltuielile în cauză au fost înregistrate la următoarele poziții de cheltuieli de imobilizări:

-SM-CS-01- Servicii de asistență tehnică pentru achiziția managementului Proiectului	și 4.309.595,70 lei
-SM-CS-02-Servicii de asistență tehnică pt.supervizarea lucrărilor	937.495,06 lei
-SM-CL-01-Ext.cu treaptă terțiară a st.epurare ape uzate Satu Mare	1.880.317,04 lei
-SM-CL-02-Reab.stație tratare a apei potabile și frontului de captare din loc.Doba	3.707,47 lei
-SM-CL-03-Reab.stațiilor de tratare a apei potabile din orașele Negrești-oaș și Tășnad și construirea unei stații de tratare a apei potabile în orașul Livada	571,36 lei
-SM-CL-04-Reab.și ext.stație epurare Negrești-Oaș și construirea unei stații de epurare în orașul Livada	345,51 lei
-SM-CL-05-Lucr.de constr.st.epurare Tășnad și Arduș	1.771.795,42 lei
-SM-CL-06-Zonarea,contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare,Carei,Negrești-Oaș și Tășnad	5.170,11 lei
-SM-CL-07-Reab.și ext.reț.apă și canalizare în mun.Satu Mare	2.807,62 lei
-SM-CL-08-Lucr.constr.reț.de canalizare și stații de pompare a apei uzate în loc.Odoreu,Păulești și Ambud	7.544,21 lei
-SM-CL-09-Lucr.constr.reț.de canalizare și stații de pompare a apei uzate în loc.Botiz, Lazuri și Foieni	6.794.569,57 lei
-SM-CL-10-Reab.magistrală de apă între loc.Doba și Carei	8.332,19 lei

-SM-CL-11-Lucr.constr.și reab.reț.apă și canalizare în orașul Carei și lucr.de constr.rețele canal în loc.Căpleni	10.046,07 lei
-SM-CL-12-Reab.conductă de aducăiune pt.oraș Negrești-Oaș	172,18 lei
-SM-CL-13-Lucr.de constr.și rab.reț.apă și canal în Negrești Oaș	1.293,71 lei
1.293,71	
-SM-CL-14-Lucr.constr.reț.apă și canalizare în Livada	2.910,85 lei
-SM-CL-15-Lucr.constr.și reab.reț.apă și canalizare în Tășnad și lucrări constr.reț.canalizare în Ardud	7.200,68
-cheltuieli birou UIP suportate provizoriu din fondurile APASERV urmand a fi recuperate din sursele indicate in contractul de finantare iar cele neeligibile din fondul I.I.D.	1.192.829,48 lei
-cheltuieli generale ale proiectului - avize,autorizatii,certificate de urbanism etc. - suportate din fondurile APASERV urmand a fi recuperate din sursele indicate in contractul de finantare iar cele neeligibile din fondul I.I.D	9.264,00 lei

2.-cresterea imobiliarilor corporale in suma de 439.613,16 lei.

3.-la imobilizări necorporale are loc o creștere de 19.201,64 lei reprezentând licențe soft.Soldul inițial de 116.831,99 lei reprezintă de asemenea licențe soft.

Mentionam ca elementele incluse la aceasta nota au fost evaluate in lei nefiind inregistrate diferente de curs valutar.

-în ianuarie 2013 s-au făcut reevaluări la clădirile din proprietatea proprie a S.C.APASERV SATU MARE S.A. de către Cabinet Individual Expert Evaluator Vida Constantin. Valoarea proprietății proprii evaluate a fost de 5.145.770 lei. În urma reevaluării valoarea proprietății proprii a scăzut la 5.082.770 lei. Diferența de 63.000 lei fiind înregistrată pe seama amortizării, astfel:

„212-Construcții” = „1058.1-Rezerve din reeval.construcții”	343.684,02
„2812-Amortizare construcții”=„212-Clădiri”	406,684,02

Se utilizează metoda de amortizare liniară.

O situație detaliată se găsește la Anexa 1 la prezenta nota.

NOTA 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Nu a fost necesara inregistrarea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli la 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2012.

NOTA 3

Repartizarea profitului

<i>Destinația profitului</i>	<i>Suma (lei)</i>
Profit net de repartizat:	2.506.509,12
-rezerva legală	146.446,00
-profit nerepartizat	2.360.063,12

Potrivit art.33 pct.6 lit.b din Actul Constitutiv societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare. Mentionam ca în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 profitul net figurează integral la poziția „Profit net nerepartizat”. Menținerea profitului nerepartizat este cauzată de posibilitatea apariției unor situații ivite pe parcursul implementării Proiectului POS Mediu care presupune disponibilizarea unor sume importante pentru Fondul I.I.D., ce are ca destinație principală finanțarea proiectului respectiv.

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

- Lei -

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	Precedent (2012)	Curent (2013)
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	36.455.593	41.469.254
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	37.180.652	40.749.985
3. Cheltuielile activității de bază	25.695.173	29.468.330
4. Cheltuielile activităților auxiliare	11.485.486	11.930.058
5. Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-725.066	719.269
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administrație	0	0
9. Alte venituri din exploatare	1.980.309	2.194.632
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	1.255.243	2.913.901

Având în vedere că în anul 2013 cantitățile de apă vândute s-au situat la 95,50% din cele vândute în anul 2012, creșterea valorică este rezultatul integral al creșterii prețurilor din iulie 2013. Reducerea altor venituri din exploatare se datorează scaderii ponderii lucrărilor I.I.D. executate de terți. Creșterea cheltuielilor din exploatare cu 9,60% este justificată prin creșterea cifrei de afaceri cu 13,75 %.

NOTA 5

Situația creanțelor și datoriilor(fără compensări între conturi de activ și de pasiv)

- lei -

	Sold la sfârșitul anului 2012	Termen de lichiditate sub 1 an	Termen de lichiditate peste 1 an
<i>Creanțe-total,din care:</i>	<i>19.985.605,47</i>	<i>13.509.167,15</i>	<i>6.471.143,32</i>
-clienți	11.214.934,30	11.214.934,30	-
-ajustari pentru deprecierea clientilor	(502.230,39)	(502.230,39)	
-avansuri pentru personal	21.600,00	21.600,00	-
-alte creanțe în legătură cu personalul	122,00	122,00	
-contribuție la FNUSS 0,85%	14.927,00	14.927,00	-
-subvenții	2.734.317,55	2.734.317,55	
-chelt.înregistrate în avans	22.496,69	22.496,69	-
-debitori diverși-cauțiune pt.dosar la CA Oradea	3.000,00	3.000,00	
-debitori diverși-ISPA	6.471.143,32	-	6.471.143,32
-debitori diverși	5.295,02	5.295,02	-

Față de anul precedent (92,78 zile) are loc o reducere a termenului de încasare a facturilor(92,05 zile).

Ultima poziție reprezintă factura de penalități pentru nerespectarea termenului de finalizare a componentei A de către contractor (KEVIEP KFT.).

Pe parcursul anului 2013 nu au fost reluate la venituri provizioane din totalul constituit la finele anului precedent de 305.086,26 lei pentru clienții neîncasați, conform art.22 din Legea 571/2003. Pe parcursul anului 2013 au fost constituite provizioane de 30%, deductibile fiscal, aferente clienților incerți în valoare 197.144,13 lei, așa cum prevede Art.22(1), lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, aceste creanțe fiind înregistrate după 1 Ianuarie 2004, sunt neîncasate de mai mult de 270 zile și îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Codul Fiscal, soldul final al acestora fiind de 502.230,39 lei.

Au fost înregistrate pierderi din creanțe în valoare de 100.773,36 lei (cheltuieli nedeductibile, nefiind constituite provizioane pentru acestea).

- lei -

	Sold la sfîrşitul anului 2013	Termen de lichiditate sub 1 an	Termen de lichiditate peste 1 an
Datorii-total,din care:	6.751.517	6.204.930	546.587
-cofinanţ.ISPA(Primăria-BEI)	350	350	-
-furnizori	1.377.517	1.377.517	-
-furnizori facturi nesosite	231.514	231.514	-
-furnizori ISPA	9.100	9.100	-
-furnizori imobilizări	17.586	17.586	-
-salarii	421.149	421.149	-
-drepturi de personal neridicate	113	113	-
-contribuţii sociale	562.733	562.733	-
-participarea salariaţilor la profit	8.800	8.800	-
-impozit pe profit	156.347	156.347	-
-TVA	728.328	728.328	-
-impozit pe salarii	179.491	179.491	-
-vărsăminte pt.handicapaţi	4.620	4.620	-
-redevenţă,garanţii licitaţie	1.807.054	1.807.054	-
-majorări de întârziere pt.neplata impozitului pe profit pt.pierderile de apă	74.114	74.114	-
-operaţii în curs de lămurire	67.681	67.681	-
-operaţii în curs de lămurire- 12.622,50 euro	52.199	52.199	-
-operaţii în curs de lămurire- penalităţi ISPA de la 3 furnizori	479.737	479.737	-
-reţineri din salarii datorate la terţi	26.497	26.497	-
-garanţii de buna executie	546.587	-	546.587

Datoriile de mai sus se încadrează în termenele de plată legale sau contractuale. Pentru acestea nu s-au depus garanţii şi nu au fost efectuate ipotecări.

La contul 473 soldul de 119.879,59 lei este compus din:

- suma de 67.681 lei reprezintă încasări eronate la facturi de apă-canal, sume anunţate prin inserări pe facturile ulterioare. Aceste sume sunt la dispoziţia clienţilor respectivi şi la solicitare se returnează. Clienţii în cauză sunt consumatori persoane fizice.
- suma de 52.199 lei reprezintă recuperare cheltuieli considerate neeligibile şi ulterior recunoscute eligibile, urmând a le vira în contul I.I.D.

Soldul contului 473.3 în sumă de 479.737 lei reprezintă penalităţi ISPA (destinaţia acestora fiind acoperirea unor cheltuieli cu penalitati,daca va fi cazul, ori alimentarea contului I.I.D.).

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

Cu titlu general, politicile contabile aplicate de societate respectă principiile contabile generale cerute de Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3055/2009, prin care au fost aprobate Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Politicile contabile aplicate asigură furnizarea unor informații:

- inteligibile;
- relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;
- credibile, în sensul că:
 - a) reprezintă fidel activele, datoriile, poziția financiară și rezultatul financiar;
 - b) sunt neutre;
 - c) sunt prudente;
 - d) sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Societatea a aplicat **principiile contabile prevăzute de Legea contabilității**, respectiv:

- **Principiul continuității activității** – presupune că Societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau fără reducerea semnificativă a activității;

- **Principiul permanenței metodelor** – constă în aplicarea acelorași metode de evaluare, înregistrare în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv, precum și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile de la un exercițiu financiar la altul;

- **Principiul prudenței** – evaluarea elementelor din situațiile financiare trebuie făcută pe o bază prudentă, astfel:

- în contul de profit și pierderi poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- să se țină cont de obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi apar între data încheierii exercițiului și data întocmirii bilanțului;
- să se țină cont de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este profit sau pierdere;
- activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile subevaluate.

- **Principiul independenței exercițiului** – au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar indiferent de data încasării veniturilor sau a efectuării plății cheltuielilor;

- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv** – determinarea separată a valorii aferente fiecărui element individual de activ sau de pasiv;

- **Principiul intangibilității** – bilanțul de deschidere al unui exercițiu trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent;

- **Principiul necompensării** – valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile;

- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului** – informațiile prezentate în situațiile financiare anuale trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică. Respectarea acestui principiu are drept scop

înregistrarea în evidența contabilă și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, conform realității economice, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile posibile;

• **Principiul pragului de semnificație** – orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeași natură sau cu funcții similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată.

Alte politici contabile aplicate :

- în privința evaluării stocurilor, la ieșirea din gestiune a stocurilor, societatea a aplicat metoda FIFO (primul intrat–primul ieșit), bunurile ieșite fiind evaluate la costul de achiziție;
- societatea a aplicat amortizarea liniară a mijloacelor fixe;
- veniturile au fost contabilizate în luna în care au fost suportate și cheltuielile aferente lor;
- inventarierea patrimoniului s-a efectuat la finele anului, în baza Deciziei nr. 209/30.12.2013, având în vedere prevederile Legii 82/1991 și ale Ordinului M.F. nr.2861/2009.

Societatea a efectuat reevaluări în anul 2013 cf.precizărilor de la nota 1.Pentru ajustarea valorii mijloacelor fixe a utilizat metoda de amortizare liniară. Pentru trecerea pe cheltuieli a valorilor materiale se utilizează metoda FIFO.

Utilizarea fondului IID are loc prin recunoașterea lucrărilor executate (reabilitări sau extinderi de rețele apă și canal) ca venituri ale societății, prin facturare.Lucrările au la bază liste aprobate de Consiliile Locale beneficiare, iar plata lor se realizează cu avizul Primarilor orașelor, respectiv cu avizul Primarilor comunelor si a Președintelui A.D.I. pentru comune.

Avand in vedere ca bunurile obtinute in urma realizarii Proiectului POS Mediu vor avea ca beneficiar final U.A.T., care nu sunt platitoare de TVA, valoarea lor reflecta si TVA care nu se deduce de pe facturile emise de constructori.

NOTA 7

Participații și surse de finanțare

În perioada 01.01-31.12.2013, SC APASERV SATU MARE SA nu deține participații la alte entități.

Capitalul social subscris și vărsat a crescut de la 6.901.340 lei la 6.909.340 lei reprezentând 690.934 acțiuni nominative deținute de 44 acționari. Acționarul principal este Municipiul Satu Mare, cu 93,82 % din capitalul social.Ceilalți acționari, municipii,orașe, comune și Consiliul Județean Satu Mare, dețin procente subunitare din capitalul social.

NOTA 8

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

Veniturile brute și situația avansurilor se prezintă după cum urmează:

	<i>Venituri brute</i>	<i>Avansuri pt.deplasare acordate</i>	<i>Avansuri pt.deplasare decontate</i>	<i>Credite</i>
Consiliul de Adm.	64.764	4.159	4.159	-
Auditor financiar	5.482	-	-	-
Conducere	360.397	54.331	54.331	-
TOTAL :	430.643	58.490	58.490	-

Numărul mediu de salariați, în anul 2013, a fost de 433 persoane.

Salariile totale pe societate aferente exercițiului 2013 se cifrează la 12.738.709 lei, cu contribuțiile sociale aferente în valoare de 3.556.817 lei.

NOTA 9

Principali indicatori economico-financiari

1.Indicatori de lichiditate

a)Indicatorul lichidității curente:

Active curente $29.233.485 = 4,71$

Datorii curente 6.204.930

Nivelul indicatorului în anul precedent: 3,72. Indicatorul s-a îmbunătățit datorită reducerii datoriilor curente.

b)Indicatorul lichidității imediate

Active curente-Stocuri $29.233.485-82.495 = 4,70$

Datorii curente 6.204.930

Nivelul indicatorului în anul 2012 a fost 3,55.

2.Indicatori de risc – societatea nu utilizează credite peste 1 an.

3.Indicator de activitate

a)Viteza de rotație a stocurilor

Indicatorul nu este relevant, apa potabilă nefiind stocată.

b) Viteza de rotație a debitelor – clienți

$$\text{Sold mediu clienți} \times 365 = \frac{10.458.574}{365} \times 365 = 92,05 \text{ zile}$$

Cifra de afaceri 41.469.254

Față de anul precedent (92,78 zile) are loc o reducere a termenului de încasare a facturilor.

c) Viteza de rotație a creditelor furnizor

$$\text{Sold mediu furnizor} \times 365 = \frac{2.079.267}{365} \times 365 = 23,62 \text{ zile}$$

Achiziții de bunuri și servicii 32.135.227

Societatea utilizează în contractele de achiziții termenul de plată de cel puțin 30 de zile. Viteza de rotație a creditelor furnizori a scăzut față de anul precedent (34,70 zile).

d) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\text{Cifra de afaceri} = \frac{41.469.254}{26.012.457} = 1,59$$

Active imobilizate 26.012.457

Nu este luată în considerare valoarea bunurilor din domeniul public, necuprins în activele societății, din aceste cauze indicatorul nu este relevant.

e) Viteza de rotație a activelor totale

$$\text{Cifra de afaceri} = \frac{41.469.254}{55.318.708} = 0,75$$

Total active 55.318.708

Valabile observațiile de la indicatorul precedent.

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\text{Profit brut} = \frac{2.928.915}{15.194.182} \times 100 = 19,28 \%$$

Capital angajat 15.194.182

Nivelul indicatorului în anul precedent a fost de 9,97 %.

Menționăm că nu este luată în considerare contravaloarea patrimoniului public, necuprinsă în activele societății.

b) Marja brută de vânzări

$$\text{Profit brut din vânzări} \times 100 = \frac{2.928.915}{41.469.254} \times 100 = 7,06\%$$

Cifra de afaceri 41.469.254

Nivelul indicatorului în anul 2012 a fost 3,33 %.

NOTA 10

Alte informații

SC APASERV SATU MARE SA a luat ființă prin asocierea Consiliului Local Satu Mare cu 95,17 %, Consiliul Județean cu 3,56%, Consiliul local Odoreu cu 1,6% și Consiliile locale Ardud, Micula și Doba cu câte 0,07% din capitalul social, În cursul anului 2007, 2009,2010, 2011, 2012 și 2013 capitalul social crește prin acceptarea de noi acționari, numărul acestora la data prezentei note fiind 44, cu capitalul social aferent de 6.909.340 lei. Consiliul Local Satu Mare este acționarul majoritar deținând 93,82 % din acțiuni. Acționarii noi sunt consiliile locale comunale care în urma regionalizării activității societății sunt sau urmează să intre în aria de deservire în privința serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare.

Societatea nu deține titluri de participare la alte entități.

Informații referitoare la impozitul pe profit:

-proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară : 100 %

-reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit:

Elemente de calcul	Rezultatul exercițiului	Rezultatul fiscal	Diferențe	
Venituri	43.684.767	43.684.767	0	
Cheltuieli	40.755.852	40.496.362	+259.490	Cheltuieli nedeductibile
			-146.446	Rezerve legale 5%
			+1248	Amenzi,penalități
			+123.676	Sponsorizări
			+281.012	Alte cheltuieli nedeductibile
Profit brut contabil/impozabil	2.928.915	3.188.405	+259.489	
Impozit 16%	x	510.145	x	
Reducerea cheltuielilor privind sponsorizarea	x	102.029	x	
Impozit datorat	x	408.116	x	

Cifra de afaceri realizată în perioada prezentată, de 41.469.254 lei are următoarea structură:

-venituri din apă-canal	39.483.163 lei
-venituri din lucrări executate	1.944.089 lei
-venituri din chirii	42.002 lei

Urmatoarele informatii sunt prezentate conform punctelor mentionate mai jos din Ordinul M.F.P.3055/2009:

-Pct.275-Relatii cu entitatile afiliate

Lucrari de reparatii carosabil achitate la Municipiul Satu Mare- 36.713 lei;

	Lucrari de reparatii carosabil achitate la Municipiul Carei-	5.387 lei.
	-Pct.287-Sume de incasat de la entitatile afiliate	
Mare	Redeventa,impozit pe profit,dividende pana la 01.04.2010 de la Municipiul Satu	784.856,55 lei
	Facturi canal apă meteo și majorări de la Mun.Satu Mare	350.203,14 lei
	Facturi apa-canal de la Municipiul Carei	293.370,63 lei
	-Pct.299-Onorarii percepute de :	
	Auditorul statutar Mares Stefan	- 5.482 lei
	-Pct.296-Rezerve incluse in capitalurile proprii:	
	Rezerva legala	146.446 lei
	-Pct.303-Structura impozitului pe profit datorat este urmatoarea:	
	-impozit pe profit suplimentar datorat pentru pierderile înregistrate cu apă distribuită și nefacturată:	
	Aferent anului 2010 în urma P.V.Curte de Conturi	23.557 lei
	Aferent anului 2011 în urma P.V.Curte de Conturi	20.343 lei
	Aferent anului 2012 în urma P.V.Curte de Conturi	14.719 lei
	Aferent ian.-sept.2013 în urma P.V.Curte de Conturi	11.608 lei
	- impozit pe profit datorat pentru pierderile înregistrate cu apă distribuită și nefacturată în perioada oct.-dec.2013:	2.682 lei
	-impozit pe profit aferent anului 2013	335.207 lei

Nu au existat evenimente ulterioare datei bilanțului, angajamente sub forma garanțiilor, datorii probabile și angajamente acordate.

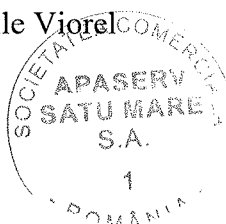
De asemenea, s-au înregistrat în conturi extrabilanțiere suma de 365.634 lei reprezentând majorări de întârziere pentru neplata la timp în contul I.I.D. de către Primăria Mun.Satu Mare a sumei de 794.856,55 lei (redevență virată de Apaserv către Primărie).

Situația financiară a societății pe parcursul exercițiului financiar 2013 este apreciată ca potrivită, ținând cont de contextul economic ce se menține și pe parcursul anului 2013.

Administrator,

Stegerean Dănuțiu Vasile Viorel

Semnătura

Director economic,

Fechete Mihaela Monica

Semnătura



Situația activelor imobilizate în anul 2013

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută				Ajustări valoare brută (amortizări)			Sold la sfârșitul anului 2013
	Sold la începutul anului 2013	Creșteri	Cedări, transferuri, alte reduceri	Sold la sfârșitul anului 2013	Sold la începutul anului 2013	Ajustări în cursul anului	Reduceri sau reluări	
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale	116.832	19.202		136.034	78.119	17.670		95.789
Avansuri și imobilizări corporale în curs	64.555	130.868		195.423	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări corporale în curs Proiect POS Mediu	4.447.729	15.121.474		19.569.203	-	-	-	-
Imobilizări financiare	10.024	-	-	10.024	-	-	-	-
Debitmetru ultrasonice	37.363	-	-	37.363	30.514	3.735	-	34.249
Debitmetru pentru canal	14.378	-	-	14.378	11.774	1.406	-	13.180
Debitmetru pentru canal deschis	23.448	-	-	23.448	19.149	2.345	-	21.494
Prelevator automat	18.219	-	-	18.219	14.879	1.822	-	16.701
Multimetru pt. măsurarea calității	13.236	-	-	13.236	10.806	1.327	-	12.133
Echipament de testare pierderi	206.393	-	-	206.393	168.555	20.639	-	189.194
Sistem de localizare pierderi	163.287	-	-	163.287	133.350	16.330	-	149.680
Autoutilitară FORD NEW TRANZIT	120.849	-	-	120.849	98.694	22.155	-	120.849
Instalație de filtre	13.300	-	-	13.300	5.874	1.330	-	7.204
Autoclav cu sterilizare	16.900	-	-	16.900	8.451	1.407	-	9.858
Instalație de acționare	16.204	-	-	16.204	15.627	577	-	16.204
Aparat sudura MASTER	13.939	-	-	13.939	13.939	-	-	13.939
Buldoexcavator MASTAS	178.100	-	-	178.100	165.733	12.367	-	178.100
Sistem de pontaj și control	45.111	-	-	45.111	31.578	4.511	-	36.089
Bidistilat CYCLON	21.384	-	-	21.384	6.831	1.782	-	8.613
Tăietor asfalt beton	5.677	-	-	5.677	4.968	709	-	5.677
Aparat de sudura cap la cap	17.590	-	-	17.591	7.916	1.759	-	9.675

Motopompă WT 40	6.200	-	-	-	6.200	2.325	775	-	3.100
Mai compactor	6.974	-	-	-	6.974	6.974	-	-	6.974
Terenuri	2.792.440	-	-	-	2.792.440	-	-	-	-
Clădire sediu și birou	685.000	-	12.000	-	673.000	120.882	44.329	124.240	40.971
Clădire depozit Secția Canal	158.600	-	10.600	-	148.000	47.580	19.614	48.902	18.292
Clădire Magazine 1	163.600	-	10.600	-	153.000	49.080	20.277	50.443	18.914
Clădire magazine 2	300.300	-	10.300	-	290.000	30.030	9.876	30.864	9.042
Clădire sediu casierie+teren	250.000	-	4.000	-	246.000	15.000	4.806	15.417	4.389
Clădire Arhivă	6.300	-	100	-	6.200	630	211	648	193
Clădire Atelier Central	480.000	-	8.000	-	472.000	90.000	33.496	92.500	30.996
Clădire depozit	53.400	-	3.400	-	50.000	16.020	6.627	16.465	6.182
Clădire dispecerat	18.000	-	-	-	18.000	2.160	720	-	2.880
Clădire Secția Apă	228.700	-	3.700	-	225.000	22.871	7.662	23.505	7.028
Clădire garaj cu 4 compartimente	6.000	-	300	-	5.700	3.600	2.726	3.700	2.626
Macara autoutilitara IVECO	271.227	-	-	-	271.227	183.644	33.903	-	217.547
Autoturism FORD NEW TRANZIT	48.340	-	-	-	48.340	44.313	4.027	-	48.340
Autoturism FORD NEW TRANZIT	48.340	-	-	-	48.340	44.313	4.027	-	48.340
Autoturism FOR NEW TRANZIT	48.340	-	-	-	48.340	44.313	4.027	-	48.340
Autoutilitara cu platforma FORD NEW TRANZIT	75.439	-	-	-	75.439	67.895	7.544	-	75.439
Autoutilitara cu platforma FORD NEW TRANZIT	75.439	-	-	-	75.439	67.895	7.544	-	75.439
Microbuz FORD NEW TRANZIT	80.544	-	-	-	80.544	58.170	13.424	-	71.594
Dezumidificator aer	7.752	-	-	-	7.752	2.744	971	-	3.715
Autobusculeanta IVECO	198.000	-	-	-	198.000	127.875	49.500	-	177.375
Buldoexcavator	209.000	-	-	-	209.000	78.374	34.834	-	113.208
Electropompe submersibile EBARA	9.994	-	-	-	9.994	3.998	1.998	-	5.996
Electropompa submersibila EBARA	7.643	-	-	-	7.643	3.058	1.528	-	4.586
Electropompa submersibila EBARA	7.643	-	-	-	7.643	3.058	1.528	-	4.586
Motopompa HONDA	2.702	-	-	-	2.702	1.080	540	-	1.620

Aparat de sudura cap la cap	17.385	-	-	-	17.385	1.738	6.085	-	7.823
Buldoexcavator	200.000	-	-	-	200.000	58.333	33.334	-	91.667
Server VDI M3 IBM	39.267	-	-	-	39.267	6.077	5.610	-	11.687
Server virtualizare X 3650 MB	17.502	-	-	-	17.502	2.708	2.501	-	5.209
Server virtualizare X 3650 MB	17.502	-	-	-	17.502	2.708	2.501	-	5.209
Server BACKUP X 3250 M3	18.973	-	-	-	18.973	2.936	2.711	-	5.647
Storage (unitate de stocare)	43.583	-	-	-	43.583	6.745	6.226	-	12.971
Storage (unitate de stocare)	43.583	-	-	-	43.583	6.745	6.226	-	12.971
Autoutilitara Ford Tranzit	54.899	-	-	-	54.899	10.980	10.980	-	21.960
Autoutilitara Ford Tranzit	54.899	-	-	-	54.899	10.980	11020	-	22.000
Electropompa ca carcasa aluminiu	6.325	-	-	-	6.325	1.792	1.265	-	3.057
Electropompa ca carcasa aluminiu	6.325	-	-	-	6.325	1.792	1.265	-	3.057
Motocompresor cu utilaj	122.400	-	-	-	122.400	1.700	35.700	-	37.400
Ciocan demolator MAKITA	6099	-	-	-	6.099	1.694	2.033	-	3.727
Tractor de tuns gazon	9647	-	-	-	9.647	804	1.378	-	2.182
Tractor de tuns gazon	9647	-	-	-	9.647	804	1.378	-	2.182
Biuretă digitală	2879	-	-	-	2.879	-	576	-	576
Frigider laborator Pol-eko Model	3530	-	-	-	3.530	-	706	-	706
Dacia Duster Laureate 4x4	61472	-	-	-	61.472	-	12.295	-	12.295
Laptop Toshiba I 750-1	2836	-	-	-	2.836	236	405	-	641
Laptop Toshiba I 750-1	2836	-	-	-	2.836	236	405	-	641
Multifuncțional E-Studio	9956	-	-	-	9.956	207	2.489	-	2.696
Multifuncțional IR 2520 CANON	6284	-	-	-	6.284	-	1.571	-	1.571
Generator curent KGE 6500	3850	-	-	-	3.850	361	481	-	842
Aparat sudură cap la cap Delta	15076	-	-	-	15.076	2.010	3.016	-	5.026
Generator cu aparat de sudură	4500	-	-	-	4.500	422	563	-	985
Aparat de clorinare ADVENCE	7376	-	-	-	7.376	439	1054	-	1.493

Turbidimetru portabil	3951	-	-	-	3.951	231	395	-	-	626
Mașină de tăiat asfalt	2662	-	-	-	2.662	-	665	-	-	665
Generator kge 12 e 3 Kipor	-	6.495	-	-	6.495	-	135	-	-	135
Autoutilitara DACIA DOKKER	-	48.855	-	-	48.855	-	-	-	-	-
Autoutilitara DACIA DOKKER	-	48.855	-	-	48.855	-	-	-	-	-
Autoutilitara DACIA DOKKER	-	48.855	-	-	48.855	-	-	-	-	-
Autoutilitara DACIA DOKKER	-	48.855	-	-	48.855	-	-	-	-	-
Autoutilitara DACIA DOKKER	-	48.855	-	-	48.855	-	-	-	-	-
Autoutilitara DACIA DOKKER	-	48.855	-	-	48.855	-	-	-	-	-
Autoutilitara DACIA DOKKER	-	48.855	-	-	48.855	-	-	-	-	-
Autoutilitara DACIA DOKKER	-	48.855	-	-	48.855	-	-	-	-	-
Ghiotina electrica KW-TR	-	9.300	-	-	9.300	-	298	-	-	298
Notebook SONY VAIO SVE 17125IEBE	-	3.144	-	-	3.144	-	873	-	-	873
Multifunctional HP LASER W 575	-	7.693	-	-	7.693	-	801	-	-	801
Imprimanta HP CM 6030 WFP CE 664	-	19.742	-	-	19.742	-	411	-	-	411
Aparat de sudura cap la cap	-	14.500	-	-	14.500	-	1450	-	-	1.450
Mai compactor model MR 60 H	-	4.999	-	-	4.999	-	625	-	-	625
Masina de taiat beton asfalt	-	2.418	-	-	2.418	-	302	-	-	302
Masina de taiat beton asfalt	-	2.418	-	-	2.418	-	302	-	-	302
Mai compactor model MR 60 H	-	4.999	-	-	4.999	-	625	-	-	625
Aparat de sudura cap la cap	-	14.500	-	-	14.500	-	1450	-	-	1.450
Alte imobilizări corporale	2.925.333	7.421	20.417	2.912.337	2.912.337	2.875.202	34.675	20.417	2.889.460	2.889.460
TOTAL	15.595.567	15.711.158	83.417	31.223.308	4.962.519	625.166	427.101	5.160.584		

SC APASERV SATU MARE SA
 Str.Gara Ferăstrău nr.9/A
 Nr.Reg.Comerțului : J30/1102/2004
 CUI : RO 16844952
 Capital social – lei : 6.909.340

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2013

- EXCLUSIV POS Mediu -

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	46.505.839	50.942.543
Plăți către furnizori și angajați	45.834.992	48.984.431
Dobânzi plătite	52.444	0
Impozit pe profit plătit	187.863	513.087
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	+430.540	+1.445.025
Trezorerie netă din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	710.993	570.384
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Dobânzi încasate	-	-
Dividende încasate	-	-
Trezorerie neta din activitati de investitii:	-710.993	-570.384
Trezorerie netă din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	-	-
Trezorerie netă din activități de finanțare	-	-
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-280.453	874.641
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	818.009	537.556
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	537.556	1.412.197

Observații : exclusiv fondul Întreținere,Înlocuire și Dezvoltare aparținând Unităților Administrativ Teritoriale

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Stegerean Dănuțiu Vasile Viorel

DIRECTOR ECONOMIC,

Stampila unității,

Fechete Mihaela Monica



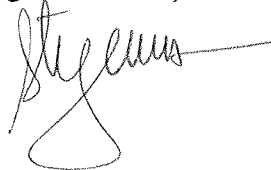
S.C.APASERV SATU MARE S.A.
Str.Gara Ferăstrău , nr.9/A
Nr.Reg.Com.: J30/1102/2004
C.I.F. : RO 16844952
Capital social – lei : 6.909.340

SITUATIA
modificărilor capitalului propriu
în cursul anului **2013**

	Capital propriu	La 01.01.2013	La 31.12.2013
1.	Capital social	6.901.340	6.909.340
2.	Rezerve legale	515.747	662.193
3.	Alte rezerve-finanțarea activității proprii	2.556.026	2.556.026
4.	Profitul reportat	1.248.657	1.816.289
5.	Surplus din rezerve din reevaluare	0	28.721
6.	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0	314.963
	TOTAL:	11.221.770	12.287.532

Administrator,

Stegerean Dănușiu Vasile Viorek



Intocmit;

Fechete Mihaela Monica
director economic



S.C. APASERV SATU MARE SA
SATU MARE
STR. GARA FERASTRAU NR 9A
16844952 J30/1102/2004

Balanta de verificare
Anul fiscal 2013
perioada : 01.12 - 31.12.2013

SISTEM : Emsys 6.9.13
DATA : 19.05.2014
ORA : 10:47:56 AM
PAGINA : 1

Moneda RON

	Simbol	cont	Denumire	cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Rulaj cumulati		Sold final	
					Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	1058.1		Rezerve din reeval.constructii			2,610.96				28,720.71		314,963.31
	101		Capital social		6,901,340.00					8,000.00		16,000.00
	1011		Capital subscris nevarsat							8,000.00		8,000.00
	1012		Capital subscris varsat		6,901,340.00							6,909,340.00
	105		Rezerve din reevaluare			2,610.96				28,720.71		314,963.31
	106		Rezerve		3,071,773.32		149,056.96			175,166.71		3,246,940.03
	1061		Rezerve legale		515,747.00		146,446.00			28,720.71		662,193.00
	1065		Rezerve repr. surplusul realizat din rezerve din reevaluare		2,556,026.32		2,610.96					28,720.71
	1068.1		Altereserve-repartit.Profit-autofinantare									2,556,026.32
	117		Rezultatul reportat		1,248,657.31					393,569.48		1,816,288.58
	121		Profit si pierdere		1,021,849.75		3,938,493.32			43,684,767.39		2,506,509.12
	121.7		Profit si pierdere an 2012		5,347,237.27							
	121.8		Profit si pierdere an 2013		1,021,849.75							
	121.81		Profit si pierdere an 2013-chelt.birou uip		5,230,731.27		3,821,987.32			42,491,937.91		2,506,509.12
	129		Repartizarea profitului		116,506.00		116,506.00			1,192,829.48		
	167.02		Alte imprumuturi asim.-alte retineri(10% din fact.)		60,649.00		146,446.00			146,446.00		546,587.00
						-208,770.68				-546,587.00		
					60,649.00							15,340,628.04
					12,243,620.38		4,087,550.28			45,241,467.87		
					116,831.99		16,703.80			19,201.64		136,033.63
	205.1		Concesiuni, brevete, alte drept. , valori similare		116,831.99					19,201.64		136,033.63
	211		Terenuri		2,795,870.00							2,795,870.00
	2111		Terenuri		2,795,870.00							2,795,870.00
	212		Constructii		2,358,152.31					343,684.02		2,795,870.00
	213		Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantati		5,742,752.35		341,987.17			406,684.02		2,295,152.31
	2131		Echipament tehnologic(masini si inst.de lucru)		1,671,360.68					20,417.30		6,161,948.21
	2132		Aparate si instalatii de masura control si reglare		333,826.18					9,326.97		1,729,079.86
	2132.1		Aparate si instalatii de masura control si reglare-donatii		687,224.00							364,106.02
	2133		Mijloace de transport		2,083,843.49		341,987.17			687,224.00		2,414,740.33
	2133.1		Mijloace de transport		966,798.00					11,090.33		966,798.00
	214		Mobilier,aparatura birotica,echip prod.val.umane si mat.		59,653.87							59,653.87
	223		Inst.tehnice,mijloace transport in curs de aprovizionare		2,687,790.49		341,987.17			341,987.17		19,764,626.34
	231.1		Imobilizari corporale in curs		64,555.00		5,701,051.93			17,076,835.85		195,422.62
	231.B		Imobilizari corporale in curs-modernizare cladire		551,757.84		2,687,121.99			4,309,595.70		4,861,353.54
	231.C					306,433.90						937,495.06
	231.E											1,880,317.04
	231.F											3,707.47
	231.G											571.36
	231.H											345.51
	231.I											1,771,795.42
	231.J											5,170.11
	231.K											2,807.62
	231.L											7,544.21
	231.M											6,794,569.57
	231.N											8,332.19
	231.O					417.75						10,046.07
	231.P											172.18
	231.R					268.10						1,293.71

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaaj perioada		Rulaaj cumulati		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.S	Sm-cl-14					2,910.85		2,910.85	
231.F	Sm-cl-15					7,200.68		7,200.68	
231.V	Cheutueli biuro uip- pos-mediu	1,374,434.45						2,567,263.93	
231.X	Alte cheutueli pos-mediu care se vor repartiza ulterior	697,043.20		116,506.00		1,192,829.48		706,307.20	
232.4	Avansuri pt.imobiliz.corp - pos mediu - dominium	1,824,493.78				9,264.00			
267	Creante imobilizate	10,024.00				-1,824,493.78		10,024.00	
2678	Alte creante imobilizate	10,024.00						10,024.00	
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		78,119.46		1,439.38		17,669.45		95,788.91
2805	Amortiz. concesiuni, brevete, licente		78,119.46		1,439.38		17,669.45		95,788.91
281	Amortizari privind imobilizarile corporale		4,884,401.25		45,890.64		607,493.55		5,064,793.46
2812	Amortizarea constructiilor		401,566.22		13,708.23		406,684.02		161,887.95
2813	Amortiz. instalatiilor mijl. transport		4,440,245.03		31,747.64		20,417.30		4,860,216.09
2814	Amortiz. altor imobilizari corporale		42,590.00		434.77		5,217.24		47,807.24
	Total clasa 2 Conturi de imobilizari	15,595,568.79	4,962,520.71	6,059,742.90	389,317.19	16,823,929.38	1,394,251.49	31,223,308.36	5,160,582.39
302	Materiale consumabile	969,994.25		414,172.33		1,147,869.34		3,748,628.84	
3021	Materiale auxiliare	969,994.25		362,430.47		1,097,083.48		2,485,767.16	
3022	Combustibili			4,057.33		4,057.33		64,376.71	
3024	Piese de schimb			47,684.53		46,728.53		259,466.75	
3028	Alte materiale consumabile	128.34					6,311.25	956.00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,038.70		11,607.84		8,894.08		211,002.52	
322	Materiale consumabile in curs de aprovizionare							12,815.00	
332	Lucrari si servicii in curs de executie	141,544.79		-635,004.11		-112,750.33		28,794.46	
332.1	Lucrari si servicii in curs de executie-iiid	141,544.79		-635,004.11		-112,750.33		28,794.46	
	Total clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie	1,112,577.74	0.00	-209,213.94	1,156,763.42	2,926,989.06	3,957,072.20	82,494.60	0.00
401	Furnizori	1,802,025.08		1,879,842.04		1,903,913.41		17,223,312.65	
401.1	Furnizori-achizitii intracomunitare	6,436.10						77,015.22	
404	Furnizori de imobilizari	19,039.59		458,117.04		20,712.70		570,393.51	
4041	Furnizori din imobilizari-isp	16,969.54		8,000.05		130.32		88,278.04	
4042	Furnizori din imobilizari-pos mediu	551,757.84		5,375,775.25		5,375,775.25		13,889,068.15	
408	Furnizori-Facturi nesosite	126,587.01		115,046.60		230,347.31		1,359,471.16	
411	Cienti	9,702,212.94		5,469,104.77		4,821,398.84		50,942,542.84	
411.1	Cienti facturi apa	9,702,212.94		5,469,104.77		4,821,398.84		11,214,934.30	
411.2	Cienti facturi diverse	4,950,305.69		3,056,160.62		3,236,341.91		11,214,934.30	
411.3	Cienti apa canal arhdu	99,047.96		28,556.25		7,293.63		6,062,516.94	
411.4	Cienti apa canal carei	2,354,266.97		516,998.84		639,578.67		1,554,682.86	
411.42	Cienti diverse serviciu carei	5,316.27		1,360,225.88		278,411.15		81,393.28	
411.51	Cienti apa canal tasnad	125,659.54		99,718.70		125,653.00		1,767,403.11	
411.52	Cienti diverse serviciu tasnad			160.00		160.00		5,048.28	
411.61	Cienti apa canal comune	829,894.15		198,256.92		255,713.57		150,395.05	
411.62	Cienti diverse serviciu comune	9,234.36		9,234.36		9,234.36		987,797.02	
411.71	Cienti apa canal livada	31,032.77		21,411.57		25,342.91		256.51	
411.81	Cienti apa canal negrestii oas	524,577.81		173,231.51		191,295.95		48,606.59	
411.82	Cienti diverse serviciu negrestii oas			560.00		560.00		562,834.56	
413	Efecte de primit de la clienti			82,993.91		82,993.91		611,253.32	

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaaj perioada		Rulaaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421	Personal-remuneratii datorate		331,311.00	1,385,824.00	1,307,883.00	12,783,380.00	12,873,218.00		421,149.00
424	Participarea personalului la profit		8,800.00						8,800.00
425	Avansuri acordate personalului	17,510.00		489,050.00	467,450.00	3,214,927.00	3,210,837.00	21,600.00	
426	Drepturi de personal neexigibile		19,604.00	26,573.01	26,497.00	265,120.00	272,013.00	113.00	113.00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor			122.00		822.00	700.00	122.00	26,497.00
428	Alte datorii si creante in leg. cu personalul			122.00		822.00	700.00	122.00	
4282	Alte creante in legatura cu personalul			122.00		822.00	700.00	122.00	
431	Asigurari sociale		434,928.00	475,731.00	573,313.00	5,515,575.00	5,615,533.00		534,886.00
4311	Contributia unitatilor la asigurarile sociale		243,615.00	226,097.00	269,564.00	2,633,129.00	2,659,078.00		269,564.00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale		122,988.00	114,150.00	136,091.00	1,329,305.00	1,342,408.00		136,091.00
4313	Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate		60,800.00	56,427.00	67,313.00	657,505.00	664,018.00		67,313.00
4314	Contributia personala la asigurarile sociale de sanatate		64,130.00	59,428.00	70,860.00	691,881.00	698,511.00		70,860.00
4315	0.85% cota contributie			14,609.00	23,500.00	141,170.00	188,973.00	14,927.00	
4316	Ceamb(conf.cod cash)		3,287.00		2,773.00	31,384.00	30,890.00		2,773.00
4317	Contributia angaj la fd.garantare creante sal.		2,858.00	2,694.00	3,212.00	31,201.00	31,555.00		3,212.00
437	Ajutor de somaj		11,513.00	10,860.00	12,920.00	125,885.00	127,292.00		12,920.00
4371	Contributia unitatii la fd. somaj		5,753.00	5,422.00	6,453.00	62,899.00	63,599.00		6,453.00
4372	Contributia personala la fd. somaj		5,760.00	5,438.00	6,467.00	62,986.00	63,593.00		6,467.00
441	Impozitul pe profit		188,409.00		156,347.00	513,087.00	481,025.00		156,347.00
442	Taxa pe valoarea adugata		442,346.00	3,380,099.82	3,422,946.26	23,072,158.92	23,333,861.99		704,048.67
4423	Tva de plata		442,346.00	762,911.00	728,328.00	6,784,796.68	7,070,778.68		728,328.00
4424	Tva de recuperare				82,239.84	83,006.52	83,006.52	0.00	
4426	Tva deductibila			19,998.28	19,998.28	189,845.10	189,845.10		
4426.1	Tva deductibila - act. productie			330,468.34	330,468.34	2,926,422.88	2,926,422.88		
4427	Tva colectata-act.productie			1,161,093.67	1,161,093.67	10,186,832.11	10,186,832.11		
4428.1	Tva neexigibila-pos mediu			1,080,879.85	1,080,879.85	2,687,131.20	2,687,131.20		
44281	Tva neexigibila cumparari			24,808.68	19,998.28	214,124.43	189,845.10	24,279.33	
444	Impozitul pe salarii		159,967.00	149,491.00	179,479.00	1,740,859.00	1,760,377.00		179,491.00
445	Subventii								
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii			4,723,317.55	3,235,000.00	13,788,534.35	11,064,216.80	2,734,317.55	
4458.1	Alte sume primite cu caracter de subventii-pos mediu			1,723,317.55	235,000.00	3,154,562.65	420,245.10	2,734,317.55	
446	Alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate			3,000,000.00	3,000,000.00	10,643,971.70	10,643,971.70		
446.1	Impozit pe cladiri					1,860.00	1,860.00		
446.2	Taxa mijloace auto					347,328.00	347,328.00		
446.3	Impozit pe teren					21,894.00	21,894.00		
446.4	Taxa firma					60,752.00	60,752.00		
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate					280.00	280.00		
4472	Varsaminte pt.pers.cu handicap			4,616.00	4,620.00	62,415.00	61,886.00		4,620.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului		5,149.00	4,616.00	4,620.00	62,415.00	61,886.00		4,620.00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului					74,114.00	75,362.00		74,114.00
4456	Decontari cu asociatii privind capitalul					1,248.00	75,362.00		74,114.00
4461	Debitori diversi					8,000.00	8,000.00		
461.1	Debitori diversi-isp-penalizari		6,471,143.32			3,143.01	143.01	3,000.00	
462	Creditori productie			1,909,837.76		8,352,878.06	8,250,093.95	1,807,053.65	
462.2	Creditori div. -prim.satu m.-fact. si comis					349.79		349.79	
471	Cheltuieli inregistrate in avans			947.14		2,450.00	253,730.19	2,700.73	
471.2	Cheltuieli cu avize,taxe etc.legate de lucr.din fond iid			430.00		5,202.98	5,202.98	19,795.96	
472.1	Venturi inregistrate in avans-penalitati ispa		6,471,143.32			244,265.83	264,205.62	6,471,143.32	
473	Decontari din operatii in curs de clarificare			23,399.97		40,856.94		119,879.59	

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaaj perioada		Rulaaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473.3	Op. in curs de lamurire-incasare facturi penalitati ispa		479,737.11						479,737.11
473.4	Op. in curs de lamurire-materiale lipsa din magazine	3,512.00						3,512.00	
475	Subventii pentru investitii		9,760,244.51	229,120.55	4,887,654.91	5,657,435.71	23,345,642.66		27,448,451.46
4752	Impunm.nearambar.subv.pt.invest.-ispa		83,356.64	3,969.34		47,632.38			35,724.26
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pt.investitii-iiid		3,758,866.09	225,151.21	1,735,846.46	5,609,803.33	11,866,756.91		10,015,819.67
4758.1	Alte sume primite cu caracter de subventii pt.pos mediu		1,215,929.00		151,808.45		834,242.01		2,050,171.01
4758.2	Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-buget sta		74,813.16				1,092,469.62		1,167,282.78
4758.3	Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-tva		138,116.61				1,879,093.48		2,017,210.09
4758.4	Alte sume primite cu caract.de subv.pt.pos mediu-ic-prefin.		4,489,163.01		3,000,000.00		7,673,080.64		12,162,243.65
481	Decontari intre unitate si subunitati			2,400,333.50	2,400,333.50	3,891,371.45			
491	Provizioane pt. deprecierea creantelor - clienti		305,086.26		197,144.13		197,144.13		502,230.39
	Total clasa 4 Conturi de tertii	16,198,001.28	23,151,180.71	26,951,959.86	30,148,441.25	166,049,861.35	179,213,105.18	20,471,125.86	40,587,549.12
5121.1	Cont in lei brd satu mare-ag.ardud	7,961.80		35,107.22	450.18	276,967.26		221,508.23	63,420.83
5121.10	Cont in lei -ing bank satu mare	8,410.59		46,804.42		440,825.48		363,068.00	86,168.07
5121.5	Cont lei -trezoreria	150,609.54		582,755.07	759,106.00	7,242,013.69		7,282,427.00	110,196.23
5121.51	Cont in lei-trezoreria satu mare	726.98							726.98
5121.53	Cont in lei-trezoreria satu mare-prefinantare fc	4,000,000.00		3,000,000.01	2,792,373.12	3,007,148.61		6,799,485.63	207,662.98
5121.6	Cont lei - transilvania	217,173.86		4,831,562.45	5,009,974.92	44,539,991.39		43,954,827.03	802,238.22
5121.61	Cont lei - transilvania - iid	3,397.19		247,528.91	225,151.21	9,132,439.36		5,434,688.25	6,457,191.92
5121.62	Cont lei - transilvania - card de firma				211.42	20,000.00		6,344.91	17,042.28
5121.63	Cont lei - transilvania - pos mediu - prefinantare			1,349,843.96	3,634,546.25	9,867,875.19		8,779,646.33	1,088,228.86
5121.65	Cont lei - transilvania - pos mediu - prefinantare	93,528.00			146,648.32	567,041.00		660,465.29	103.71
5121.7	Cont lei - unicitat tiriac	1,029.18		62,841.39	20,871.00	590,233.18		477,057.51	114,204.85
5124.6	Cont in euro - transilvania	88,463.05		1,252.47		198,295.03		157,716.08	129,042.00
5124.61	Cont in euro - transilvania	40.51		0.39		5.40		5.77	40.14
5125	Sume in curs de decontare				46,600.00	302,850.00		302,850.00	
5125.1	Sume in curs de decontare (comune)	4,825.11		16,143.98	26,718.65	209,063.74		207,928.27	5,960.58
5125.2	Sume in curs de decontare (pos)	314.69		39,149.58	39,149.58	341,931.71		342,099.11	147.29
5125.4	Sume in curs de decontare (comune-diverse)				12,825.53	27,091.03		27,091.03	
531	Casa	54,613.68		2,970,755.90	2,922,429.80	33,934,483.98		33,908,174.42	80,923.24
5311.1	Casa in lei - casieria centrala	40,819.95		337,808.84	294,931.29	3,982,681.10		3,967,644.52	55,856.53
5311.11	Casa in lei - casieria utilitati sediu			182,748.41	182,748.41	2,401,852.18		2,401,852.18	
5311.2	Casa in lei - casieria 2	9,294.92		991,112.67	983,625.00	10,970,623.47		10,959,935.00	19,983.39
5311.21	Casa abonati 1			304,845.48	304,845.48	4,103,348.60		4,103,348.60	
5311.22	Casa abonati 2			256,049.62	256,049.62	1,515,883.91		1,515,883.91	
5311.23	Casa abonati 3			340,304.73	340,304.73	4,210,191.27		4,210,191.27	
5311.24	Casa abonati 4			88,464.59	88,464.59	1,122,366.13		1,122,366.13	
5311.4	Casa in lei carei			234,571.61	234,571.61	2,790,561.97		2,790,561.97	0.00
5311.41	Casa in lei carei-1			156,562.05	156,562.05	1,394,819.25		1,394,819.25	
5311.42	Casa in lei carei-2			77,037.06	77,037.06	1,381,736.01		1,381,736.01	
5311.5	Casa in lei tansad			160.00	160.00	2,560.00		2,560.00	
5311.6	Casa in lei negrestii-oas			860.00	860.00	24,752.56		24,752.56	
5314	Casa in valuta	4,498.81		230.84	1,114.18	33,107.53		32,523.02	5,083.32
532	Alte valori			601.97		1,380.26		1,380.26	1,380.26
5328	Alte valori			601.97		1,380.26		1,380.26	1,380.26
542	Avansuri de trezorerie			33,247.47	35,028.44	473,370.19		472,663.90	706.29
581	Viramente interne			5,069,500.82	5,069,500.82	38,662,065.97		38,662,065.97	

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Rulaj cumulata		Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total clasa 5 Conturi de trezorerie		7,390,524.99	0.00	18,287,096.01	20,741,585.24	149,835,072.47	148,060,212.73	9,165,384.73
625.1	Cheltuieli cu deplasari diurna interna-nedeductibila			1,130.50	1,130.50	34,019.50		
625.2	Cheltuieli cu deplasari diurna interna-deductibila			552.50	552.50	16,421.50		
625.3	Cheltuieli cu deplasari diurna externa-deductibila			935.97	935.97	15,064.85		
625.4	Alte cheltuieli cu deplasari			1,475.62	1,475.62	83,617.86		
6455.1	Chelt. 0.85% cota contributie-birou ulp			743.00	743.00	7,529.00		
6582.1	Sponsorizari-ale cluburilor sportive					112,450.57		
6582.2	Sponsorizari-a unitatilor de cult					4,500.00		
6582.3	Sponsorizari-Privind ajutoare umanitare si sociale			1,000.00	1,000.00	2,725.00		
6582.4	Sponsorizari-alte cheltuieli de sponsorizare					4,000.00		
601	Cheltuieli cu materii prime			221,500.42	221,500.42	2,189,677.38		
601.1	Chelt.cu materii prime - ape subterane			70,954.78	70,954.78	881,794.81		
601.2	Chelt.cu materii prime - suspensii			17,580.38	17,580.38	190,223.27		
601.3	Chelt.cu materiale pentru lucrari lid			132,965.26	132,965.26	1,117,659.30		
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare			8,344.86	8,344.86	136,652.42		
6022	Cheltuieli privind combustibili			57,331.41	57,331.41	776,790.07		
6022.1	Cheltuieli cu consum gaze nat.			47,953.99	47,953.99	293,644.53		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb			46,948.55	46,948.55	254,926.34		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile					5,774.51		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv			8,894.08	8,894.08	189,347.14		
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv-piu					17,306.48		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate					423.76		
605.1	Cheltuieli privind energia (ch.variabila)			404,192.39	404,192.39	4,682,324.04		
605.3	Cheltuieli privind apa consum propriu (Ch.variabila)			14,921.78	14,921.78	186,931.34		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii - regie			956,473.12	956,473.12	2,171,226.14		
611.2	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii - terci			41,251.83	41,251.83	423,490.14		
612.1	Cheltuieli cu redeventele - primaria satu mare			521,000.00	521,000.00	5,784,000.00		
612.10	Cheltuieli cu redeventele- primaria negrestii-oas			33,300.00	33,300.00	370,200.00		
612.2	Cheltuieli cu redeventele - primaria odoreu			5,600.00	5,600.00	66,000.00		
612.3	Alte chirii spatii			1,017.68	1,017.68	13,444.55		
612.5	Cheltuieli cu redeventele - primaria carei			90,000.00	90,000.00	999,000.00		
612.6	Cheltuieli cu redeventele- primaria tasnad			19,000.00	19,000.00	210,000.00		
612.7	Cheltuieli cu redeventele- primarii comune			21,800.00	21,800.00	256,200.00		
612.8	Cheltuieli cu redeventele- primaria arabd			4,300.00	4,300.00	48,000.00		
612.9	Cheltuieli cu redeventele- primaria livada			3,000.00	3,000.00	33,600.00		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			410.00	410.00	63,375.22		
6231	Cheltuieli de protocol			779.59	779.59	13,808.25		
6232	Cheltuieli de publicitate, reclama			21,482.00	21,482.00	50,845.64		
624	Cheltuieli cu transport bunuri si personal			662.70	662.70	4,220.92		
626	Cheltuieli postale si taxe de comunicatii			11,321.37	11,321.37	123,130.16		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			11,462.88	11,462.88	133,305.59		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de texti			146,448.90	146,448.90	689,346.89		
628.1	Cheltuieli de judecata onorarii ex.jud.,taxe timbru si jud.					16,403.00		
628.2	Cheltuieli cu monitorizare si paza			16,957.58	16,957.58	190,622.58		
628.3	Chelt-privind intretinerea si funct.tehnicii de calcul			37,931.93	37,931.93	146,822.24		
628.4	Chelt-privind recrutarea si plasarea pers.de conducere					6,335.48		
6281	Alte cheltuieli pt. curauri,seminare					37,729.11		
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate			4,380.00	4,380.00	495,175.63		

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
635.1	{Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate-tva			21,436.64	21,436.64	21,436.64	21,436.64	
635.2	{Cheltuieli cu taxe timbru si judicare			18,734.00	18,734.00	129,828.76	129,828.76	
635.A	{Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate-piu			240.00	240.00	1,962.00	1,962.00	
641	{Cheltuieli cu salariile personalului			1,202,141.00	1,202,141.00	11,820,558.00	11,820,558.00	
641.1	{Cheltuieli cu salariile personalului-birou uip			91,133.00	91,133.00	918,151.00	918,151.00	
642	{Cheltuieli cu tichete de masa			61,999.85	61,999.85	853,487.35	853,487.35	
6451	{Chelt. privind contributia unitatii la asig. sociale			250,779.00	250,779.00	2,467,874.00	2,467,874.00	
6451.1	{Chelt. privind contributia unitatii la asig. sociale			18,785.00	18,785.00	191,204.00	191,204.00	
6452	{Chelt. priv. contributia unitatii la ajutor somaj			6,000.00	6,000.00	59,020.00	59,020.00	
6452.1	{Chelt. priv. contributia unitatii la ajutor somaj-bir. uip			453.00	453.00	4,579.00	4,579.00	
6453	{Chelt. priv. contributia unitatii as			62,574.00	62,574.00	616,336.00	616,336.00	
6453.1	{Chelt. priv. contributia unitatii as-birou uip			4,739.00	4,739.00	47,682.00	47,682.00	
6455	{Chelt.0,8% cota contributie			10,188.00	10,188.00	100,148.00	100,148.00	
6458.2	{Act.sociale-ajutor deces			4,738.00	4,738.00	46,338.00	46,338.00	
6458.3	{Act.sociale - 50% bilete tratament			900.00	900.00	69,534.73	69,534.73	
6458.4	{Act.sociale-cadouri Pt.copiii salariatilor			11,714.85	11,714.85	11,714.85	11,714.85	
6458.5	{Act.sociale-tichete cadou-flori 8 martie					11,040.00	11,040.00	
6459.1	{Chelt. caamp 0,279 \$					2,098.00	2,098.00	
6459.1A	{Chelt. caamp 0,279 \$-birou uip			2,579.00	2,579.00	28,689.00	28,689.00	
6459.2	{Chelt. cu fond de garantare salarii			194.00	194.00	2,201.00	2,201.00	
6459.2A	{Chelt. cu fond de garantare salarii-birou uip			2,993.00	2,993.00	29,340.00	29,340.00	
652	{Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator			219.00	219.00	2,215.00	2,215.00	
654.1	{Pierderi din creante - chelt.nedeductibile			143,208.22	143,208.22	508,182.07	508,182.07	
6581	{Despagubiri,amenzii,penalitati			100,773.36	100,773.36	100,773.36	100,773.36	
6581.1	{Despagubiri pt.pretjudicii create din defectarea retelelor			74,668.26	74,668.26	88,116.98	88,116.98	
6588	{Alte cheltuieli de exploatare			149,330.63	149,330.63	70,199.67	70,199.67	
6588.1	{Alte cheltuieli de exploatare-chelt.nedeductibile					14,487.00	14,487.00	
665	{Cheltuieli din diferente de curs valutar			9.66	9.66	5,866.80	5,866.80	
6811	{Cheltuieli de exploatare priv. amortiz. imobiliz.			47,330.02	47,330.02	625,163.00	625,163.00	
6812	{Chelt. de exploatare priv. proviz. risc si chelt.			197,144.13	197,144.13	197,144.13	197,144.13	
691	{Cheltuieli cu impozitul pe profit			97,728.00	97,728.00	422,406.00	422,406.00	
Total clasa 6 Conturi de cheltuieli		0.00	0.00	5,347,237.27	5,347,237.27	41,178,258.27	41,178,258.27	0.00
704	{Venituri din facturi apa canal			2,450,147.01	2,450,147.01	28,765,978.96	28,765,978.96	
704.1	{Venituri din lucr.execute si serv.prestate			23,770.61	23,770.61	434,329.59	434,329.59	
704.2	{Venituri din lucr.execute si serv.prestate - fond iid			918,803.74	918,803.74	1,382,818.59	1,382,818.59	
704.31	{Venituri facturi apa - canal ardu			22,828.30	22,828.30	342,343.48	342,343.48	
704.41	{Venituri facturi apa - canal carei			408,407.88	408,407.88	4,959,758.89	4,959,758.89	
704.42	{Venituri facturi diverse servicii carei			3,669.46	3,669.46	70,562.21	70,562.21	
704.51	{Venituri facturi apa - canal tasnad			80,284.77	80,284.77	1,229,055.43	1,229,055.43	
704.52	{Venituri facturi diverse servicii tasnad			129.04	129.04	2,064.64	2,064.64	
704.61	{Venituri facturi apa - canal comune			155,981.21	155,981.21	2,510,160.30	2,510,160.30	
704.62	{Venituri facturi diverse servicii comune			7,446.96	7,446.96	37,027.94	37,027.94	
704.71	{Venituri facturi apa - canal livada			17,206.08	17,206.08	218,184.38	218,184.38	
704.81	{Venituri facturi apa - canal negrestii oas			137,602.81	137,602.81	1,459,681.27	1,459,681.27	
704.82	{Venituri facturi diverse servicii negrestii oas			451.62	451.62	17,286.24	17,286.24	
706	{Venituri din redevente, locatii gestiune si chirii			3,411.40	3,411.40	42,002.38	42,002.38	

S.C. APASERV SATU MARE SA
 SATU MARE
 STR. GARA FERASTRAU NR 9A
 16844952 J30/1102/2004

Balanta de verificare
 Anul fiscal 2013
 Perioada : 01.12 - 31.12.2013

SISTEM : Emsys 6.9.13
 DATA : 19.05.2014
 ORA : 10:47:56 AM
 PAGINA : 7

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie								
722	Venituri din productia de imobilizari corporale								
722.2	Venituri din productia de imobilizari corporale-pos-mediu								
7581	Venituri din despag.amenzi.penalitati								
7581.31	Venituri din despag.amenzi.penalitati ardu								
7581.41	Venituri din despag.amenzi.penalitati carei								
7581.51	Venituri din despag.amenzi.penalitati tasnad								
7581.61	Venituri din despag.amenzi.penalitati comune								
7581.71	Venituri din despag.amenzi.penalitati livada								
7581.81	Venituri din despag.amenzi.penalitati negrestii oas								
7582	Venituri din amortizari autolaboratoare-donatii								
7588	Alte venituri din exploatare								
7588.1	Alte venituri din exploatare-iid								
7588.2	Refact.cons.en.el.-conv.tel.								
765	Venituri din diferente de curs valutare								
766	Venituri din dobinzi								
	Total clasa 7 Conturi de venituri	0.00	0.00	3,938,493.32	3,938,493.32	43,684,767.39	43,684,767.39	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	40,357,321.80	40,357,321.80	65,809,387.97	65,809,387.97	462,729,135.13	462,729,135.13	61,088,759.55	61,088,759.55

DIRECTOR GENERAL
 ING. STEFESAN DANUTIU V.V.

DIRECTOR ECONOMIC
 FECHENE MIHAIUA



[Handwritten signature]