

JUDEȚUL: 32-SIBIU
 Persoana juridică: S.C. APA CANAL S.A.
 ADRESA loc. Sector
 Str.Eschile nr. 6
 bl. ap.
 TELEFON:0269222916 FAX:
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J32/1023/1998

FORMA DE PROPRIETATE:
 ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
 (denumire grupă CAEN): Captarea, tratarea si
 distributia apei
 COD GRUPĂ CAEN: 4100
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE: RO2684940
 TIP SITUAȚIE FINANCIARĂ: = Situatii
 financ.pentru microintreprinderi conform cu OMFP

Formularul 10 - pag 1

BILANȚ încheiat la data de 30.06.2015

RON

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1,131,412	963,286
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)	05	0	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1,131,412	963,286
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	23,011,387	24,109,061
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	4,948,878	4,360,377
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	111,499	113,520
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	196,073,760	235,254,911
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	224,145,525	263,837,870
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	0	0

(ct. 261 - 2961)			
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	0	0
(ct. 2671 + 2672 - 2964)			
3. Interese de participare	14	0	0
(ct. 263 - 2962)			
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari	16	23,700	23,700
(ct. 265 - 2963)			
6. Alte imprumuturi	17	2,585	2,585
(ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)			
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	26,285	26,285
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. STOCURI			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	19	225,303,222	264,827,441
(rd. 06 + 11 + 18)			
1. Materii prime si materiale consumabile	20	1,155,666	1,111,464
(ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 +381 + 328 +/- 388 - 391 - 3921 -3922 - 3951 -3958 - 398)			
2. Productia in curs de executie	21	0	0
(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)			
3. Produse finite si marfuri	22	0	0
(ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)			
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	6,468	2,120
(ct. 4091)			
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1,162,134	1,113,584
II. CREANTE			
1. Creante comerciale	25	14,259,262	20,818,419
(ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)			
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	0	0
(ct. 451** - 495*)			
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creante	28	18,598,704	14,817,991
(ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** 447**+ 4482 + 4582 + 461 + 473**- 496 + 5187)			
5. Capitalul subscris si nevarsat	29	0	0
(ct. 456 - 495*)			
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	32,856,967	35,636,411
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
(ct. 501 - 591)			
2. Alte investitii pe termen scurt	32	0	20,000,000
(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 -			

598 + 5113 + 5114)

TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	20,000,000
B. ACTIVE CIRCULANTE			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	34	42,007,229	25,016,594
(ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	35	76,026,330	81,766,589
(rd. 24 + 30 + 33 + 34)			
C. CHELTUIELI IN AVANS	36	16,664,505	17,329,086
(ct. 471)			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O			
1. împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	37	0	0
(ct. 161 + 1681 - 169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit	38	2,947,040	1,319,232
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	39	0	0
(ct. 419)			
4. Datorii comerciale - furnizori	40	4,043,023	3,664,391
(ct. 401 + 404 + 408)			
5. Efecte de comert de platit	41	0	0
(ct. 403 + 405)			
6. Sume datorate entitatilor afiliate	42	0	0
(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)			
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	44	5,043,994	10,452,285
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 45 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5			
PERIOADA DE PANA LA UN AN TOTAL (rd. 37 la 44)	45	12,034,057	15,435,908
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE			
NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	80,656,778	83,659,767
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE			
(rd. 19 + 46 - 61)	47	72,863,385	75,823,585
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O			
1. împrumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentandu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	48	0	0
(ct. 161 + 1681 - 169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit	49	36,871,306	36,800,560
(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)			
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	50	0	0
(ct. 419)			
4. Datorii comerciale - furnizori	51	0	0
(ct. 401 + 404 + 408)			
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	52	0	0

6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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)	55	1,595,660	2,159,706
PERIOADA MAI MARE DE UN AN TOTAL (rd. 48 la 55)	56	38,466,967	38,960,266
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	876,459	876,459
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 la 59)	60	876,459	876,459
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475)	61	233,047,149	272,651,505
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	62	49,467	12,118
(rd. 61 + 62)	63	233,096,616	272,663,623
J. CAPITAL SI REZERVE			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	64	4,969,208	4,969,208
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
I. CAPITAL (rd. 64 la 66)	67	4,969,208	4,969,208
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	2,262,996	2,262,996
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	993,842	993,842
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	59,294	59,294
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	12,765,596	17,567,628
Actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
IV. REZERVE	75	13,818,732	18,620,764
TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	76	1,141,784	2,541,134
Sold C (ct. 117)			
Sold D (ct. 117)	77	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI	78	11,327,240	7,592,759
FINANCIAR Sold C (ct. 121)			
Sold D (ct. 121)	79	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	80	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	81	33,519,959	35,986,860

(rd. 67 + 68 + 69 + 75 + 76 - 77 +78 -79 -80)

Patrimoniul public (ct. 1016)	82	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)	83	33,519,959	35,986,860

DIRECTOR GENERAL

ING. Mircea Niculescu

DIRECTOR ECONOMIC

EC. Ioan Gogu

ÎNTOCMIT

EC. Maria Bobita

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE CUMULAT **la data 30.06.2015**

RON			
Nr Realizări aferente perioadei de raportare:			
Nume de indicator	Rând	Precedentă	Curentă
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 04)	01	31,890,029	34,251,403
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	31,888,502	34,246,174
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	1,527	5,229
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct 766*)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct 711 Sold C)	06	0	0
(ct.711) Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	621,703	633,213
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	09	629,571	713,372
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	33,141,304	35,597,989
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	3,004,637	2,437,846
Alte cheltuieli materiale(ct.603+604+606+608)	12	1,245,431	1,485,430
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	1,367,335	1,847,723
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	691	5,229
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) din care:	15	13,574,164	14,277,260
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+ 642 +6422 -7414)	16	10,622,597	11,671,473
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	2,951,567	2,605,787
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliza- rile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	1,859,203	1,829,864
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+655)	19	1,859,203	1,829,864
a.2) Venituri (ct.7813+755)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	606,060-	625,941-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	0	10,309
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	606,060	636,250
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	4,068,287	5,258,504
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+ 624+625+626+627+628-7416)	25	3,124,889	4,062,829
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	26	301,556	386,763

varsaminte asimilate (ct. 635)			
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	27	641,842	808,912
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct 666*)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30 - 31)	29	0	0
Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	24,513,687	26,515,916
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOTARE	33	8,627,617	9,082,072
- Profit (rd. 10-32)			
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	39	39,707	278,692
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	704,438	836,977
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	744,145	1,115,669
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)	46	130,262	168,387
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	209,591	789,571
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	339,953	957,958
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	50	404,192	157,711
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA	52	9,031,809	9,239,784
- Profit (rd.10+42-32-49)			
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	56	0	0
- Profit (rd. 54-55)			
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE(rd.10+42+54)	58	33,885,449	36,713,658
CHELTUIELI TOTALE(rd.32+49+55)	59	24,853,640	27,473,874

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	60	9,031,809	9,239,784
- Profit (rd. 58-59)			
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	1,563,046	1,647,025
19. Alte impozite ne reprezentate	63	0	0
in elementele de mai sus (ct. 698)			
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA	64	7,468,763	7,592,759
A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd 60-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63)	65	0	0
(rd 62+63-60)			

DIRECTOR GENERAL
ING. Mircea Nicu

DIRECTOR ECONOMIC
EC. Ioan Gogu

ÎNTOCMIT
EC. Maria Bobita