

JUDEȚUL: 32-SIBIU  
 Persoana juridică: S.C. APA CANAL S.A.  
 ADRESA loc. Sector nr. 6  
 Str.Eschile  
 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 SITUATIE FINANCIARA: = Situatii  
 financ.pentru microintreprinderi conform cu OMFP

Formularul 10 - pag 1

**BILANȚ**  
**încheiat la data de 30.06.2014**

RON

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
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	936,318	1,108,410
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
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06	936,318	1,108,410
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	20,823,458	20,898,256
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	7,052,165	5,746,631
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	98,041	94,346
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	81,589,843	111,710,124
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	11	109,563,506	138,449,357
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
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*)			
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	18	26,285	26,285
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	19	110,526,110	139,584,052
<b>(rd. 06 + 11 + 18)</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile	20	1,199,121	1,307,158
(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	14,840	0
(ct. 4091)			
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	24	1,213,961	1,307,158
<b>II. CREANTE</b>			
1. Creante comerciale	25	12,766,893	13,990,685
(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	5,943,296	6,633,360
(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*)			
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	30	18,710,189	20,624,044
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
(ct. 501 - 591)			
2. Alte investitii pe termen scurt	32	0	0
(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 -			

598 + 5113 + 5114)			
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	33	0	0
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	34	39,144,757	46,023,580
(ct.5112+512+531+532+541+542)			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	35	59,068,908	67,954,782
<b>(rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>			
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	36	17,864,106	20,599,120
<b>(ct. 471)</b>			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	2,934,486	1,293,724
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4,054,077	6,032,610
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
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 fiscal 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 + 45 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5	44	4,195,552	10,855,743
<b>PERIOADA DE PANA LA UN AN TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	45	11,184,115	18,182,076
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE</b>			
<b>NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)</b>	46	65,748,899	70,371,826
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>			
<b>(rd. 19 + 46 - 61)</b>	47	55,372,371	57,454,373
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentandu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682+ 5191 + 5192 + 5198)	49	25,128,168	24,580,747
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
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	644,188	927,424
<b>PERIOADA MAI MARE DE UN AN TOTAL (rd.48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>25,772,357</b>	<b>25,508,171</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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	828,220	828,220
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>828,220</b>	<b>828,220</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475)	61	120,887,187	152,488,685
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	62	15,451	12,820
<b>(rd. 61 + 62)</b>	<b>63</b>	<b>120,902,637</b>	<b>152,501,506</b>
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
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
<b>I. CAPITAL (rd. 64 la 66)</b>	<b>67</b>	<b>4,969,208</b>	<b>4,969,208</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	<b>69</b>	<b>2,265,249</b>	<b>2,262,996</b>
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	57,042	59,294
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	12,757,019	12,822,681
Actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
<b>IV. REZERVE</b>	<b>75</b>	<b>13,807,902</b>	<b>13,875,817</b>
<b>TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)</b>	<b>76</b>	<b>2,541,199</b>	<b>2,541,199</b>
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sold C (ct. 117)	77	0	0
Sold D (ct. 117)	78	5,188,240	7,468,763
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sold C (ct. 121)	79	0	0
Sold D (ct. 121)	80	3	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	80	3	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>81</b>	<b>28,771,794</b>	<b>31,117,982</b>

(rd. 67 + 68 + 69 + 75 + 76 - 77 +78 -79 -80)			
Patrimoniul public (ct. 1016)	82	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)</b>	<b>83</b>	<b>28,771,794</b>	<b>31,117,982</b>

DIRECTOR GENERAL  
ING. Mircea Niculescu

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. Ioan Gogu



ÎNTOCMIT  
EC. Maria Bobita

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name EC. Maria Bobita.