

RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C APĂ - CANAL S.A. SIBIU

- Semestrul I 2017 -

INTRODUCERE

Raportul semestrial al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011, actualizată.

Raportul este structurat în următoarele secțiuni:

1. Prezentare generală
2. Performanța financiară și raportările contabile semestriale
3. Activități operaționale
4. Execuția contractului de mandat
5. Obiective sem. II 2017

1. PREZENTARE GENERALĂ

Aria de operare

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu este operator regional din anul 2009, licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin Ordinul nr. 194 din 21.04.2016, clasa II-a, emis de Guvernul României, prin Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, pentru o perioadă de 5 ani.

SC Apă Canal SA Sibiu este membră a Asociației Romane a Apei, ARA - colaborând cu aceasta în problemele specifice.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea S.C. Apă Canal S.A. Sibiu se desfășoară pe raza județelor Sibiu și Brașov, cuprinzând următoarele sisteme: aducții, tratare, înmagazinare și distribuție apă potabilă; colectarea și epurarea apelor uzate.

Unități organizatorice:

- Secția rețele apă Sibiu
- Secția rețele canal Sibiu
- Secția de tratare apă
- Secția de epurare
- Sucursala Făgăraș
- Sectorul Avrig
- Sectorul Cisnădie
- Sectorul Ocna Sibiului - Șura Mică - Loamneș
- Sectorul Săliște
- Centrul Șelimbăr
- Centrul Cristian
- Centrul Sadu

- Centrul Poplaca
- Centrul Răşinari
- Centrul Șura Mare
- Centrul Păltiniș
- Centrul Racovița
- Centrul Păuca

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu cu nr. J/32/1998, CUI 2684940, obiectul principal de activitate cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei.

Consiliul de administrație

Bucura Cristian – președinte
Mircea Ovidiu – membru
Toader Kober Claudia – membru
Hoarja Viorel Ovidiu – membru
Amariei Liviu – membru provizoriu

Echipa managerială

Director general – ing. Maier-Bondrea Vasile
Director economic – ec. Halmaghi Adriana
Director tehnic – ing. Tatú Măirean
Director de producție – ing. Șari Claudiu

În primul semestru al anului 2017 Consiliul de Administrație s-a întîlnit lunar în cadrul ședințelor ordinare.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu;
- OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, actualizată;

Politica de tarifare

Începând cu data de 01.01.2017 au fost aprobată noile tarife – scădere TVA, pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare în toate localitățile aflate în aria de operare a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu:

- apă potabilă 3,36 lei/mc (0,0033 lei/litru)
- canalizare – epurare 2,53 lei/mc (0,0025 lei/litru)

Nivelul noilor tarife practicate de S.C. Apă Canal S.A. Sibiu se află sub media națională, cele două componente tarifare fiind, în cazul nostru de 5,89 lei.

În primul semestru al anului 2017 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății, sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din OUG 109/2011.

2. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTărILE CONTABILE SEMESTRIALE

Informațiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile semestriale întocmite de S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

La întocmirea Raportării semestriale s-au avut în vedere datele existente în balanță sintetică la 30.06.2017.

Bugetul de venituri și cheltuieli (“BVC”) al S.C. Apă - Canal S.A. Sibiu pentru anul 2017 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședință din data de 29.03.2017.

Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanțelor Publice, și trimestrial întocmește și transmite situația ” Monitorizare operatori economici de către FMI”.

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se cronologic și sistematic toate documentele aferente anului 2017, conform noilor Reglementări contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu realizarea procedurilor interne.

S-a avut în vedere principiul independenței exercițiului în evidențierea cheltuielilor și veniturilor. Principali indicatori economico-financiari ce reflectă activitatea economică-financiară la 30 iunie 2017 se prezintă astfel:

2.1. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 30.06.2017 a fost de **4.969.212,50** lei, reprezentând un număr de **1.987.685** acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.

Capitalul social subscris și vărsat al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu este deținut în proporție de 99,9 % de către Primăria Municipiului Sibiu.

2.2. Analiza contului de profit și pierdere

Societatea a realizat pe primul semestru al anului 2017 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

Venituri de exploatare	39.710.906 lei
Cheltuieli de exploatare	30.578.964 lei
Rezultatul din exploatare	9.131.941 lei
Venituri financiare	1.121.005 lei
Cheltuieli financiare	957.958 lei
Rezultatul finanțier	- 272.384 lei
Venituri totale	40.831.911 lei
Cheltuieli totale	31.972.354 lei

Rezultat brut	8.859.557 lei
Impozit pe profit	1.670.043 lei
Rezultat net	7.189.517 lei

Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere la 30.06.2015 – Anexa 1

3. ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3.1 Certificări

Societatea Apă Canal SA Sibiu este operator regional licențiat pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în județele Sibiu și Brașov. Licența, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, face dovada capacitatii și dotării tehnice a organizației și a calificării personalului. S.C. Apă Canal S.A. Sibiu are implementat, încă din anul 2005, un sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, certificat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC), în conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001 și specificația OHSAS 1800.

3.2 Tratare și distribuție

Populația din aria de delegare este de circa 291.980 locuitori, din care 92% beneficiază de alimentare cu apă, respectiv 268.996 locuitori.

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu exploatează 9 stații de tratare, și peste 24 de rezervoare de înmagazinare a apei.

Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 852 km, cu 43.244 branșamente, din care 88 % sunt contorizate.

Apa Sibiului este asigurată prin stația de tratare Dumbrava, sursele fiind râul Cibin, râul Sadu și izvoare Păltiniș, puțuri Lunca Ștezii. Acestea sunt surse sigure și suficiente, atât din punct de vedere cantitativ, cât și de calitate corespunzătoare.

Funcționarea stației de tratare, din surse diferite, este un element de siguranță pentru alimentarea orașului.

Volumul de apă facturat în sem I 2017 a fost de 7,2 milioane mc. , în scădere față de anii precedenți.

3.3 Producție și exploatare

În primul semestru al anului 2017, s-au desfășurat activitățile curente de întreținere și exploatare a rețelelor de apă și de canalizare aflate în aria de operare a societății. În acest sens au avut loc activități curente de revizii a echipamentelor și remedierea avariilor atât pe rețelele de apă (aducțiune și distribuție) cât și în rețeaua de canalizare.

În ceea ce privește mențenanța corectivă, în anul 2017 au avut loc circa 3.115 de intervenții pentru remedierea defectelor apărute pe rețea, din care peste 1.379 au fost pe conducte și circa 1.736 pe branșamente.

Eficiența și eficacitatea activității de distribuție sunt influențate atât de volumul investițiilor în infrastructura serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, cât și de nivelul de competență al personalului de exploatare, având totodată principalul impact asupra nivelului pierderilor, precum și asupra numărului de reclamații formulate de clienți.

O importanță deosebită revine modalității de gestionare operativă a avariilor, aflată din punctul de vedere al fluxului de soluționare, în aria de competență atât a Secțiilor de distribuție, cât și a altor verigi organizatorice, Biroul Relații Publice sau Dispecerat.

3.4 Activitatea de investiții

Activitatea de investiții desfașurată la nivelul Apă Canal S.A. Sibiu include, în mod formal, două categorii principale de activități: activitatea de urmărire a investițiilor prin Serviciul tehnic - investiții și respectiv activitatea de implementare a proiectului finanțat din Fonduri de Coeziune POS Mediu – "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov", prin Unitatea de Implementare Proiect (UIP).

Activitatatea de investiții pe primul semestru al anului 2017

		UM	Propus	Realizat la 30.06.2017
D	Total lucrări surse proprii	lei	6.393.200	463.200
E	Reparații capitale: rețele, clădiri, utilaje	lei	1.272.800	574.926
F	Dotări	lei	2.327.850	492.549
G	Alocații bugetare	lei	1.000.000	8.847
TOTAL INVESTIȚII PROPUSE 2017		lei	23.041.573	1.541.831

Datorită procedurii de autorizare pentru construcții a proiectelor, precum și a procedurilor de achiziții prin postare pe SEAP, care au termene lungi de derulare și finalizare, din lucrările programate pe primul semestru cea mai mare parte se află în procedura de derulare a achiziției, altele fiind în execuție fără înregistrare de decontări.

Planul de investiții pe sem. I 2017 și realizările pe obiective – Anexa 2

Activitatea Unității de Implementare Proiect

În primul semestru al anului 2017, UIP s-a implicat într-o serie de activități legate de:

- contribuții la întocmirea unor documentații de atribuire;
 - obținerea diferitelor avize / autorizații necesare în derularea proiectelor;
 - întocmirea cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres aferente acestora;
 - urmarirea respectării indicatorilor aprobați și a graficelor de execuție;
 - verificarea, pregatirea și perfectarea actelor în vederea solicitărilor de plată;
 - colectarea și punerea la dispoziția consultanților a informațiilor solicitate;
- Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov" a fost finalizat, urmând ca unele lucrări din cadrul proiectului să fie continuante în anul 2017 pe Programul POIM.
- In data de 29.05.2017 a fost semnat contractul de finantare nr. 68/29.05.2017 pentru proiectul "Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov", în valoare de 16.687.914 lei (fara TVA). În acest proiect sunt cuprinse lucrările nefinalizate pe contractele CL4, CL5, CL11 și CS2 din vechiul contract de finantare pe POS Mediu. Codul SMIS al noului proiect este 106454 – Anexa 3

4. Execuția contractului de mandat

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății, și respectiv asigurarea managementului logistic și managementul operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilită și/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță din contractul de mandat al directorului general au fost realizati, cumulat pe primele 6 luni - Anexa 4

5. Obiective pentru semestrul II 2017

1. Mărirea ariei de operare prin preluarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în noi localități;
2. Accelerarea proceselor investiționale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare a proiectelor de investiții, cu îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare;
3. Continuarea lucrărilor de reabilitare și reconfigurare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței acestora;
4. Continuarea implementării sistemelor de management al pierderilor de apă;
5. Creșterea operativității intervențiilor în caz de avarie în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de alimentare cu apă potabilă.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE BUCURA CRISTIAN



Bifati numai dacă este cazul :	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul

2017

Entitatea	APA CANAL SA											
Adresa	Județ	Sector	Localitate									
	Sibiu		SIBIU	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon				
Strada	ESCHIL		6									
Număr din registrul comerțului	J32/1023/1998		Forma de proprietate	Cod unic de înregistrare		2	6	8	4	9	4	0
34--Societăți pe acțiuni	Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)											
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei	Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)											
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei												

● Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public



Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, corroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	51.828.308
Capital subscris	4.969.213
Profit/ pierdere	7.189.514

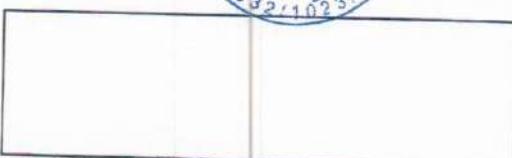
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MAIER-BONDREA VASILE



Semnătura



Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOBITA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	552.909	438.553
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	318.659.373	150.190.065
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267*-296*)	03	26.285	26.285
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	319.238.567	150.654.903
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361/-368+371/-378+381/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	1.427.428	1.467.149
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	14.182.356	20.114.200
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	27.000.000	35.000.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	41.188.550	31.027.187
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	83.798.334	87.608.536
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	15.075.408	16.060.104
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	15.075.408	16.060.104
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	18.294.719	17.253.541
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-171.091.459	18.260.602
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	15	148.147.108	168.915.505
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	50.452.969	50.684.653
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	1.599.820	187.256
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	297.915.577	134.369.785
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	297.870.440	134.344.973
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	251.625.345	68.129.685
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	46.245.095	66.215.288
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	45.137	24.812
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	45.137	24.812
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	4.969.208	4.969.213
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.969.208	4.969.213
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniu regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniu institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	3.510.261	3.510.261
IV. REZERVE (ct.106)	37	25.298.903	33.786.251
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ā)	SOLD C (ct. 117)	41	2.373.069
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDerea LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	13.697.783
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	49.849.224	51.828.308
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	49.849.224	51.828.308

Suma de control F10 : 3259403521 / 5664343394

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAIER-BONDREAVASILE



Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOBITA MARIA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03+04+05+06)	01	37.835.056	39.287.141
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	37.820.100	39.285.209
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	14.956	1.932
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		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	289.288	217.083
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	.	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	706.708	206.682
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	38.831.052	39.710.906
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.270.215	2.490.721
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.477.261	1.393.432
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.942.742	1.523.407
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	14.385	1.932
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	15.542.682	16.941.650
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	12.728.270	13.899.142
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.814.412	3.042.508
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.960.716	2.220.566
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.960.716	2.220.566
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-287.931	-401.743

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.147	405
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	290.078	402.148
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	5.721.922	7.821.564
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.303.827	5.999.277
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	763.184	896.874
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	72.024	87.321
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	582.887	838.092
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-1.371.445	-1.412.564
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	1.371.445	1.412.564
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	28.270.547	30.578.965
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	10.560.505	9.131.941
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânci (ct. 766*)	47	119.387	110.189
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.153.667	1.010.816
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.273.054	1.121.005
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	244.777	209.537
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.379.445	1.183.852
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.624.222	1.393.389
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	351.168	272.384

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	40.104.106	40.831.911
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	29.894.769	31.972.354
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	10.209.337	8.859.557
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.739.336	1.670.043
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	8.470.001	7.189.514
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 617673290 / 5664343394

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAIER-BONDREA VASILE



Semnătura

Numele si prenumele

BOBITA MARIA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01		1	7.189.514
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			0
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 18)		04	544.184	544.184	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	544.184	544.184	
- peste 30 de zile		06	380.922	380.922	
- peste 90 de zile		07	29.877	29.877	
- peste 1 an		08	133.385	133.385	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alți creditori		16			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		19		773	757
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20		770	755
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				21	2.724.611
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22	2.724.611
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				26	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	6.757.591	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	6.757.591	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	5.236.534	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	1.570.960	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	3.665.574	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39=42):	38	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	1.348.898	646.071
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	26.285	26.285
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	23.700	23.700
- acțiuni necotate emise de rezidenti	50		
- părți sociale emise de rezidenti	51		
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52	23.700	23.700
- obligațiuni emise de nerezidenti	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	2.585	2.585
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55	2.585	2.585
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	17.875.792	17.831.116
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenți, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	143.391	141.291
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	6.729.515	2.330.974
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	2.051.065	
- subvenții de incasat(ct.445)	64	4.678.450	2.330.974
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67		
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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	17.351.137	18.609.989
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	70		
- 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+4662)	71	17.351.137	18.609.989
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de rezervorie' reprezentând avansurile de rezervorie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenti	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	77		
- părți sociale emise de rezidenti	78		
- acțiuni emise de nerezidenti	79		
- obligațiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	144.219	130.632
- în lei (ct. 5311)	83	144.219	130.632

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	35.314.264	30.671.775
- în lei (ct. 5121), din care:	86	24.944.849	24.931.045
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	10.369.415	5.740.730
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90	187.406	220.894
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	187.406	220.894
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	69.147.366	67.963.004
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97	56.263.617	53.503.667
- în lei	98		
- în valută	99	56.263.617	53.503.667
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	104	546.564	350.374
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	3.756.248	3.737.784
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	1.177.698	1.309.229
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	2.190.658	3.466.684
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	688.013	1.280.830
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	1.479.292	2.161.044
- fonduri speciale - taxe și versaminte assimilate (ct.447)	112	23.353	24.810
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	5.212.581	5.595.266
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	3.191.291	3.498.478
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	2.021.290	2.096.788
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	124		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris versat (ct. 1012), din care:	126		
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris versat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	42.504	58.630
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	133	434.530.513	680.375.792
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% ⑤)	Suma (lei)	% ⑤)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⑥), (rd. 138+141+145 la 148)	137	4.969.208	X	4.969.213	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	4.969.208	100,00	4.969.213	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	4.969.208	100,00	4.969.213	100,00
- deținut de societăți cu capital de stat, <i>din care:</i>	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				

XIII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <i>din care:</i>	149		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	150		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <i>din care:</i>	151		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	152		
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri obținute din activități agricole	153		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAIER-BONDREA VASILE

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOBITA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

***)** 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 șomérilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data legătură îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.**

*****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.**

******) 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 cessionare 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

********) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.**

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagrile.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.'

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 datorile 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) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !**Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-+ Salt

PLAN DE INVESTITII 2017
Lista
lucrarilor de investitii

Nr. crt.	Denumirea lucrarii	C-da	Surse financiare		Realizari la 30.06.2017
			Surse proprii necesare [lei]	Alocatii bugetare/ Alte surse [lei]	
A	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate de la bugetul local				
a	Reabilitare retele de apa si de canalizare in municipiu Sibiu:	7007			
a.1	str. Podului inelare retea apa PE 315 mm, L 300m	7007/1		337.000,00	
a.2	str. Graului - retea canalizare 150 m	7007/2		383.000,00	985,44
a.3	cart. Hipodrom III - zona Al. Fr. Buzesti-str. N. Iorga-str. Cl. Cisnadiei	7007/3		280.000,00	7.861,27
TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE				1.000.000,00	8.846,71
B	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantare din alte surse - contul IID				
b	Investitii si achizitii finantate din contul IID : - anexa - Asistenta tehnica pt. pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire pt. programul POIM 2014-2020 -Avize, acorduri, si autorizatii pt. programul POIM 2014-2020 -Cheltuieli proiect "Fazarea proiectului POS Mediu" in exces fata de cofinanțarea BERD ramasa de cheltuit -Alte cheltuieli neeligibile aferente proiectului POS Mediu si proiectului POIM 2014-2020	6171		12.047.723,40	2.310,41
C	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii				
1	Lucrari in continuare				
1.1	Contorizare consumatori Rasinari	6141	151.000,00		146.102,67
1.2	Punerea in siguranta a conductei de apa bruta Sadu-Sibiu, prin reabilitarea fundului albiei raului Sadu	6120	140.000,00		59.152,61
1.3	Extindere statie clorinare Sura Mare	6166	20.000,00		17.769,30
1.4	Reabilitare retea canalizare cu racorduri str. Tg. Cailor - Sibiu	6176	60.000,00		58.401,43
1.5	Program inlocuire contori - Sibiu	6193	5.000,00		
Total lucrari in continuare (1)			376.000,00		281.426,01
2	Lucrari noi				
	Sibiu				
2.1	Reabilitare retea apa cu bransamente 1200 m, Dn 315 PE si retea canalizare cu racorduri 1200 m Dn 400 PVC - str. Dorobantilor - Sibiu	6194	1.980.000,00		33.385,29
2.2	Reabilitare retele de apa si canalizare in mun. Sibiu - str. Podului, str. Graului, cart. Hipodrom III - Sibiu	6195	120.700,00		
2.3	Executie statie hidrofor pt. ridicare presiune la hidrantii exteriori St. Tratare Dumbrava - Sibiu	6196	40.000,00		2.465,00
2.4	Program inlocuire vane din reteaua de transport si distributie apa - Sibiu	6197	10.000,00		

2.5	Reabilitare retea canalizare unitara str. Rampa Stefan cel Mare - Sibiu	6198	810.000,00		19.302,18
2.6	Reabilitare retea canalizare pluviala si racorduri guri de scurgere str. Maramuresului - Hategului din Sibiu	6199	5.200,00		5.195,71
2.7	Reabilitare retea apa cu bransamente si canalizare unitara cu racorduri str. Tg. Vinului - Sibiu	6200	5.000,00		4.593,38
2.8	Reabilitare retea canalizare si racorduri str. Fundatura Brazilor - Sibiu	6201	100.000,00		1.686,21
2.9	Reabilitare retea canalizare si racorduri str. Aleea Infanteristilor - Sibiu	6202	175.000,00		2.606,23
2.10	Reabilitare retea canalizare unitara si racorduri str. Depoului - str. I. Creanga - Sibiu	6203	5.000,00		
2.11	Reabilitare retea canalizare pluviala str. Maramuresului - zona stadion Vointa, Sibiu	6217	190.000,00		
Total Sibiu			3.440.900,00		69.234,00
Fagaras					
2.12	Reabilitare retea apa si bransamente Plopului 200 ml - Fagaras	6204	120.000,00		1.350,00
2.13	Reabilitare retea apa cu bransamente si retea canalizare cu racorduri str. Ghe. Baritiu - Fagaras	6205	336.000,00		6.344,10
2.14	Reabilitare retea apa si bransamente str. Oltului (2 alei) 160 ml - Fagaras	6206	155.000,00		1.940,00
Total Fagaras			611.000,00		9.634,10
Avrig					
2.15	Executie camin separator de solide cu gratar la statia de pompare ape uzate nr. 1, conducta canalizare Dn 250 mm cu racorduri si conducta refulare Dn 160, str. Bisericii - Avrig	6208	300.000,00		6.135,00
Total Avrig			300.000,00		6.135,00
Cristian					
2.16	Realizare camine de curatare cu gratare metalice la statile de pompare ape uzate - Cristian	6183	45.000,00		497,19
Total Cristian			45.000,00		497,19
Paltinis					
2.17	Executie sistem SCADA la statia pompare apa, st. clorinare, rezervor apa si st. epurare - Paltinis	6209	6.000,00		
2.18	Executie zid de sprijin 50 mp si consolidare mal pt. protectie cladire rotamat st. epurare - Paltinis	6210	20.000,00		
Total Paltinis			26.000,00		0,00
Selimbar					
2.19	Reabilitare retea apa intre halda de namol si camin de vane si reabilitare conducta refulare intre halda de namol si st. de epurare Mohu	6211	275.000,00		7.411,02
2.20	Reabilitare retea transport apa DN 160, 700 ml intre Cv si rezervor Mohu	6212	140.000,00		3.673,15
Total Selimbar			415.000,00		11.084,17
Ocna Sibiului - Sura Mica					
2.21	Reabilitare bransamente apa str. Podului - Ocna Sibiului	6213	151.000,00		
Total Ocna Sibiului			151.000,00		0,00
Cisnadie					
2.22	Contorizare consumatori Cisnadie	6054	20.000,00		
Total Cisnadie			20.000,00		0,00
Saliste					

2.23	Realizare sisteme de masurare debite intrare-iesire la st. epurare Saliste si st. epurare Sibiel	6214	40.000,00		2.500,00
2.24	Suplimentare sursa apa pentru localitatile Sibiel, Fantanele si Sacel	6192	160.000,00		5.033,33
2.25	Reabilitare sistem de tratare apa bruta - st. tratare Tilisca	6215	90.000,00		
	Total Saliste		290.000,00		7.533,33
	Sadu				
2.26	Realizare camine de curatare cu gratare metalice la statiiile de pompare ape uzate - Sadu	6186	41.000,00		779,11
	Total lucrari noi (2)		5.339.900,00		104.896,90
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIU CONCESIONAT (1+2)		5.715.900,00		386.322,91
D	Lucrari in cadrul patrimoniului propriu				
3	Lucrari in continuare				
3.1	Dezvoltare sistem SAP	6097	190.000,00		73.019,01
3.2	Extindere/imbunatatire SCADA, sisteme de supraveghere video antiefractie si de alarmare (St. Tratare Dumbrava, Apa Secaselor, St. Epurare Mohu, sedii, casieri, statii de tratare, statii de epurare, statii pompare, rezervoare de inmagazinare si alte puncte de lucru necesare)	6033	47.000,00		3.805,40
3.3	Reabilitare, recompartimentare si realizare incalzire centrala corp A si scara exteroara corp administrativ SC Apa-Canal SA	6139	119.800,00		30,00
	Total lucrari in continuare (3)		356.800,00		76.854,41
4	Lucrari noi – total, din care:				
4.1	Reabilitare termica cladire arhiva SC Apa-Canal SA	6216	55.000,00		23,00
4.2	Executie atelier reparatii electrice auto sediu SC Apa-Canal SA	6218	265.500,00		
	Total lucrari noi (4)		320.500,00		23,00
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIU PROPRIU (3+4)		677.300,00		76.877,41
E	Total lucrari surse proprii (C+D)		6.393.200,00		463.200,32
F	Reparatii capitale: retele, cladiri, utilaje		1.272.800,00		574.925,96
G	Dotari mijloace fixe		2.327.850,00		492.548,87
	TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - 2017 (E+F+G)		9.993.850,00		1.530.675,15
H	Contul IID		12.047.723,40		2.310,41
I	Alocatii bugetare		1.000.000,00		8.846,71
	TOTAL INVESTITII 2017 (D+E+F)		23.041.573,40		1.541.832,27

Director General
ing. Maier Bondrea Vasile



Director Tehnic
ing. Tatru Mairean

Director Economic
ec. Halmaghi Adriana

Sef Serv. Tehnic-Invest.
ing. Grama Corina

Sef Birou Investitii
ing. Filip Lucian

21.07.2017

LISTA

lucrările de reparatii capitale si construcții speciale, pentru anul 2017 - sursele proprii

Nr crt	Lucrarea	Nr. Comanda	Valoare estimata [Lei]	Realizari la 30.06.2017
Retele APA				
1	RK, camine vane, bransamente	3312	90.000,00	46.125,52
2	Reabilitare retea apa cu bransamente si retea canalizare cu racorduri str. Onisifor Ghibu - Sibiu	3295/2	268.100,00	268.002,09
3	RK retea apa si bransamente str. Aleea Biruintei - Sibiu	3295/21	88.200,00	88.141,78
4	RK retea apa cu bransamente str. Fagului - Sibiu	3322	142.000,00	
TOTAL			588.300,00	402.269,39
Retele CANAL				
5	RK, racorduri, camine, guri de scurgere, deversoare	3313	90.000,00	43.007,61
TOTAL			90.000,00	43.007,61
Sucursala Fagaras				
6	RK imprejmuire decantoare Imhoff - Fagaras	3298	11.000,00	
7	RK retea apa si bransamente str. Ghe. Doja (2 alei aferente strazii) - Fagaras	3295/15	125.000,00	3.128,74
TOTAL			136.000,00	3.128,74
Sector Cisnadie				
8	RK retea canalizare - supratraversare paraul Argintului	3304	22.000,00	14.811,57
TOTAL			22.000,00	14.811,57
Sectia Captare-Tratare				
9	RK instalatie de iluminat exterior captare si rezervoare Sadu	3315	17.000,00	
10	RK instalatie de iluminat exterior captare Lunca Stezii - proiectare	3316	10.000,00	
11	RK conducta aductiune apa Dn 1200, Sadu-Sibiu - inlocuire 24 m teava la aerizatorul 6	3317	70.000,00	
12	RK la rezervoarele R7 si R8 de la st. de clorinare Lunca Stezii	3318	30.000,00	
TOTAL			127.000,00	0,00
Sector Saliste				
13	RK gratar Hubar si pod rulant desnisipator st. epurare Saliste	3305	15.000,00	
14	RK sistem transport ape uzate cu s nec st. epurare Saliste	3307	31.500,00	31.119,50
TOTAL			46.500,00	31.119,50
Centrul Paltinis				
15	RK instalatii si echipamente tehnologice la statia de epurare Paltinis	3311	81.000,00	80.274,15
TOTAL			81.000,00	80.274,15

Centrul Racovita					
16	Executie camin separator de solide cu gratar la statia de pompare ape uzate nr.1 str. Garii - Racovita	3310	39.000,00	315,00	
TOTAL			39.000,00	315,00	
Mecano energetic					
17	RK post trafo 1600 KVA st. epurare Mohu si 100KVA st. epurare Cristian Sibiu	3296	18.000,00		
18	RK cladire post trafo SPR1 str. Viitorului - refacere hidroizolatie	3319	8.000,00		
19	RK si Redimensionare retea electrica laborator ape	3320	7.000,00		
TOTAL			33.000,00	0,00	
Atelier transporturi					
20	RK autospeciala pt. curatat/desfundat canale	3321	110.000,00		
TOTAL			110.000,00		
Total General			1.272.800,00	574.925,96	

Director General

ing. Maier Bondrea Vasile



Director Tehnic

ing. Tatu Mairean

Director Economic

ec. Halmaghi Adriana

Sef Serv. Tehnic-Invest.
ing. Grama Corina

Sef Birou Investitii
ing. Filip Lucian

21.07.2017

DOTARI
Lista mijloacelor fixe ce se vor achizitiona in anul 2017

Nr. crt.	Denumire	Buc.	Valoare estimata [lei]	Observatii	Realizari la 30.06.2017
1	Dotari retele apa		45.140,00	Sectia Apa	28.512,00
2	Dotari retele canalizare		85.860,00	Sectia Canal	13.860,00
3	Dotari administrativ		22.500,00	Administrativ	0,00
4	Dotari tratare apa potabila		137.700,00	St. Tratare	9.083,95
5	Dotari tratare apa uzata		190.200,00	St. Epurare	0,00
6	Laborator		62.000,00	Laborator	0,00
7	Dotari IT		314.950,00	Informatica	41.499,00
8	Dotari SCADA		133.000,00		0,00
9	Dotari transport		1.004.500,00	Transport	359.325,00
10	Dotari Sucursala Fagaras		53.700,00	Sucursala Fagaras	0,00
11	Dotari sectoare exterioare		122.300,00	Sectoare exterioare	31.305,53
12	Dotari diverse		25.000,00	SC Apa Canal SA	8.963,39
13	Autoturisme interventie		131.000,00	SC Apa Canal SA	
TOTAL			2.327.850,00		492.548,87

Director General
ing. Maier Bondrea Vasile

Vasile Maier

Director Tehnic
ing. Tatu Mairean

Director Economic
ec. Halmaghi Adriana


Sef Serv. Tehnic-Invest.
ing. Grama Corina


Sef Birou Investitii
ing. Filip Lucian


193

Anexa Plan Investitii 2017

Lucrari si achizitii finantate din contul IID, poz. B

Nr. crt.	Denumire	C-da.	Valoare estimata [lei]	Realizari la 30.06.2017
1	Asistenta tehnica pt. pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire pt. programul POIM 2014-2020	6171/1	4.947.723,40	
2	Avize, acorduri, si autorizatii pt. programul POIM 2014-2020	6171/2	600.000,00	
3	Cheltuieli proiect "Fazarea proiectului POS Mediu" in execes fata de cofinantarea BERD ramasa de cheltuit	6171/3	2.500.000,00	
4	Alte cheltuieli neeligibile aferente proiectului POS Mediu si proiectului POIM 2014-2020 (reabilitare conducta transport apa Dn 600, str. Zavoi - Ghe Asachi; extindere/amenajare halda namol SEAU Mohu)	6171/4	4.000.000,00	2.310,41
TOTAL			12.047.723,40	2.310,41

Dotari utilaje si echipamente

Nr. crt.	Denumire	Buc.	Valoare estimata [lei]	Observatii	Realizari la 30.06.2017
DOTARI RETELE APA					
1	Aparat automat de sudura teava polietilena prin electro fuziune	1	9.000,00	Sectia Apa	
2	Masina de taiat asfalt/beton	2	8.120,00	Sectia Apa	8.120,00
3	Motodebitator mobil 4,3 kW cu lant diamantat	2	12.000,00	Sectia Apa	7.372,00
3/1	Motopompa apa uzata fara amorsare	3	13.020,00	Sectia Apa	13.020,00
4	Motofierastrau cu lant lungime taiere 40,5-45 cm	1	3.000,00	Sectia Apa	
Total				45.140,00	28.512,00
DOTARI RETELE CANALIZARE					
5	Motocompresor cu ciocan pneumatic	1	20.000,00	Sectia Canal	
5/1	Masina de taiat asfalt/beton	1	4.060,00	Sectia Canal	4.060,00
6	Polizor unghiular	1	3.000,00	Sectia Canal	
7	Vana stavar Dn 300	1	15.000,00	Sectia Canal	
8	Vana stavar Dn 500	1	30.000,00	Sectia Canal	
9	Senzor de nivel	1	4.000,00	Sectia Canal	
10	Aparat de respiratie cu aer comprimare pt. lucru in zone toxice	1	9.800,00	Sectia Canal	9.800,00
Total				85.860,00	13.860,00
DOTARI TRATARE-CAPTARE APA POTABILA					
11	Grup pompare apa Q=12-15 mc/h, p=6-8 bar, cu convertizor de frecventa	1	35.000,00	St. Tratare	
12	Sonda de turbiditate Solitax t-line cu sistem de fixare	1	10.700,00	St. Tratare	9.083,95

13	Rezervor depozitare sulfat feric 20 mc (30 to) cilindric H 4000 mm, D 2500 mm	3	28.000,00	St. Tratare	
14	Pompa peristaltica cu sistem de masurare si contro pH	2	29.000,00	St. Tratare	
15	Electropompa Wilo MVI 9504/1	1	35.000,00	St. Tratare Sibiu-Sud	
	Total		137.700,00		9.083,95
	DOTARI TRATARE APA UZATA				
16	Mixer Flygt 4630.410	1	14.500,00	St. Epurare	
17	Actionare Auma SRG 07.1-F07 SDOR 50-4160 AC 01.1	2	27.000,00	St. Epurare	
18	Ventilator balon biogaz p=0,75 kw, 2 poli, 4200 rot.min	1	13.000,00	St. Epurare	
19	Container namol 5,5 mc	2	15.000,00	St. Epurare	
20	Pompa nisip Wilo P-EMU FA 08.52 WM - Typ T17-4/8H	1	32.000,00	St. Epurare	
21	Electropalan 1 - 2 tone	3	26.800,00	St. Epurare	
22	Centrala termica 80 kW cu kit de evacuare si boiler 200 l	1	26.900,00	St. Epurare	
23	Corp suflanta	1	35.000,00	St. Epurare	
	Total		190.200,00		0,00
	LABORATOR				
24	Incubator cu ventilatie si racire tip BE 60 si BRE	2	15.000,00	Laborator	
25	Aparat monitorizare calitatea aerului tip MAS 100 ECO	1	15.000,00	Laborator	
26	Sistem de agitare palnii de separare tip Shaker GFL 3006 cu accesoriu (platfirna, cleme de fixare) pt. determinarea substanelor extractibile si a detergentilor	1	25.000,00	Laborator ape uzate	
27	Plita electrica cu 6 locuri	1	7.000,00	Laborator ape uzate	
	Total		62.000,00		0,00
	DOTARI IT				
28	Calculatoare PC cu monitor si licenta sistem	10	40.000,00	Informatica	14.096,70
29	Server	2	54.000,00	Informatica	
30	Multifunctionala / imprimanta A3,A4	2	18.000,00	Informatica	
31	Sursa UPS	2	9.000,00	Informatica	
32	Switch, Ruter	2	27.000,00	Informatica	
33	Licenta Veritas BackupExec, upgrade 1 an	7	13.500,00	Informatica	
34	Licenta server email	1	22.500,00	Informatica	
35	Licenta antivirus Symantec Endpoint Protection upgrade 1 an	200	18.000,00	Informatica	8.824,00
36	Licenta antivirus Norton Security/Symantec Endpoint Protection	50	4.500,00	Informatica	740,00
37	Licenta Microsoft Windows Server	2	7.650,00	Informatica	
38	Licenta Microsoft Office	10	45.800,00	Informatica	17.838,30
39	Licenta Adobe Reader Profesional	1	2.500,00	Informatica	
40	Licenta Autodata - 3 ON - LINE	1	7.500,00	Informatica	
41	Grup electrogen 60 kVA trifazic	1	45.000,00	Informatica	
	Total		314.950,00		41.499,00
	DOTARI SCADA				
42	Server cu sistem de operare	1	30.000,00	SCADA	
43	Licenta HMI	1	31.000,00	SCADA	
44	Licenta update software SCADA	1	13.500,00	SCADA	

45	Rack metalic echipat	1	4.500,00	SCADA	
46	Module PLC	11	31.500,00	SCADA	
47	Router	5	18.000,00	SCADA	
48	Generator de semnale unificate	1	4.500,00	SCADA	
	Total		133.000,00		
	DOTARI TRANSPORT				
49	Buldoexcavator	1	359.500,00	Transport	359.325,00
50	Autospeciala cu 6-7 locuri si spatiu de depozitare	7	585.000,00	Transport	
51	(Buldoexcavator) Excavator mic	1	60.000,00	Transport	
	Total		1.004.500,00		359.325,00
	SUCURSALA FAGARAS				
52	Aparat de sudura polietilena cap la cap	1	7.000,00	Fagaras	
53	Picon pt.buldoexcavator Cartepilarr	1	15.000,00	Fagaras	
54	Motopompa apa murdară 100 mc/h	1	9.000,00	Fagaras	
55	Aparat pt. distilat apa	1	3.000,00	Fagaras	
56	Conductometru	1	2.700,00	Fagaras	
57	Incubator pt. determinare electrochimica a CBO5	1	9.000,00	Fagaras	
58	Aparat Multiparametru (oxigenometru, turbidimetru, Ph metru, temperatura...) pentru apa potabila	1	4.000,00	Fagaras	
59	Aparat Multiparametru (oxigenometru, turbidimetru, Ph metru, temperatura...) pentru apa uzata	1	4.000,00	Fagaras	
	Total		53.700,00		0,00
	DOTARI SECTOARE EXTERIOARE				
60	Generator electric 7 kW cu convertizor de sudura	1	4.540,00	Avrig,	4.525,00
61	Pompa apa uzata P 5,5 kW, Q 20 mc, H 27 m	1	6.000,00	Avrig	
62	Motocompresor cu ciocan perforator	1	12.000,00	Avrig	
63	Pompa apa uzata P 5 kW Q 16 l/s H 16 m; P 3,7 kW Q 14 l/s H 16 m	1	8.000,00	Racovita	
64	Pompa Grundfos tip SEG 10.26.2.50B 3,6kw Q=5,2 mc/h, h=33,8 m	1	9.000,00	Cristian	
65	Pompa apa uzata 7,5 kW	1	8.500,00	Sura Mare	8.320,53
66	Pompa apa uzata FLYGT Q 45 mc, H 20 m	2	7.000,00	Cristian	
67	Banc de lucru echipat cu menghina	1	3.000,00	Cristian	
68	Sistem caintarire butelii clor gazos	1	15.000,00	Selimbar	14.400,00
69	Masina taiat asfalt/brton	1	4.060,00	Ocna Sib.	4.060,00
70	Presa hidraulica obtorare conducte PE pana la 200 mm	1	3.000,00	Loamnes	
71	Pompa submersibila 1 kw, Q=10 mc/h, h=8 m	1	8.000,00	Cisnadie	
72	Pompa apa uzata FLYGT Q 20 mc, H 16 m, P=4,75 kw	1	7.000,00	Sadu	
73	Debitmetru Dn 65 Q 30 mc/h	1	4.500,00	Sadu	
74	Drujba P 5 CP	1	3.000,00	Saliste	
75	Compresor aer 500 l, p 10 bari, Q 800 l/min, P 7,5 kw	1	3.000,00	Poplaca	
76	Motocoasa	1	3.000,00	Poplaca	
77	Pompa Wilo HELIX V 3602/2-3/16/E/K-400-50	1	7.700,00	Poplaca	
78	Cartus Strainer Dn 50 P/N SAM	1	6.000,00	Poplaca	
	Total		122.300,00		31.305,53

ADMINISTRATIV					
79	Schela multifunctionala	1	10.000,00	Administrativ	
80	Dispozitiv taiat beton armat cu disc	1	5.000,00	Administrativ	
81	Betoniera 250 L	1	7.500,00	Administrativ	
	Total		22.500,00		0,00
82	Dotari diverse		25.000,00	SC Apa Canal SA	8.963,39
83	Autoturisme interventie	3	131.000,00	SC Apa Canal SA	
	TOTAL		2.327.850,00		492.548,87



Director Tehnic
ing. Tatu Mairean

Director Economic
ec. Halmaghi Adriana

Sef Serv. Tehnic-Invest.
ing. Grama Corina

Sef Bir. Investitii
ing. Filip Lucian

21.07.2017

Nr. crt.	Contract	Denumire contractor	Numar contract	Data semnare contract	Data finalizare contract	Valoare contractata		Plăti efectuate de Beneficiar		Stadiu fizic (%)	Stadiu financiar (%)
						Total	FAZA I	FAZA II	Total	FAZA I	FAZA II
1	CL 4- „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitatea Ocna Sibiului”	UNIVERSAL BUSINESS SA	13376	22.04.2013	23.04.2016	16.906.999,72	14.827.364,72	2.079.635,00	12.605.223,90	12.096.939,57	508.284,33
2	CL 5- „Stație de epurare ape uzate menajere pentru localitatea Ocna Cl. 11- „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitatea Făgăraș”	UTI GRUP SA	21228	29.08.2014	31.07.2017	6.700.176,77	2.609.800,24	4.090.376,53	6.023.599,01	2.609.800,24	3.413.798,77
3	CS 2- „Supervizare lucrări execuție”	RECON SI DOJE SRL	11023	14.06.2013	10.05.2017	43.490.000,00	36.211.072,00	7.278.928,00	38.582.536,77	36.211.071,79	2.371.464,98
4	Alte cheltuieli eligibile (studii, documentații atribuire și organizare achiziții)	LOUIS BERGER SRL	9302	05.03.2012	21.03.2018	12.962.605,00	11.666.344,50	1.296.260,50	11.666.344,50	0,00	99,94%
5	Avize/acorduri/autorizări și cote legale					710.605,97	0,00	710.605,97	0,00	0,00	0,00%
6						2.926.799,00	1.694.691,00	1.232.108,00	1.762.157,32	1.694.690,98	67.466,34
	TOTAL PROIECT - LEI					83.697.186,46	67.009.272,46	16.687.914,00	70.639.861,50	64.278.847,08	6.361.014,42

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARA AI CONDUCERII EXECUTIVE

Nr. crt.	Denumire indicator	Formular calcul	U.M.	Realizat SEM.I 2017	Programat sem.I 2017	Programat an 2017	Tinta an 2017
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe mai vechi de 45 zile /Total creanțe*100	%	64,86%	max.80	max.80	max.78
2.	Pondere datorii restante în total datorii	Datorii către furnizori interni mai vechi de 30 zile/total datorii către furnizori interni* 100	%	30,17%	max.70	max.70	max.65
3.	Ariera la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, buget fonduri speciale	lei	0	0	0	0	0
4.	Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri* 100	%	22,55%	min.6	min.6	min.8
5.	Cheltuieli totale la venituri totale	lei Cheltuieli totale/Venituri totale* 1000	lei	783	max.950	max.950	max.940
6.	Realizarea planului de investitii finantate din surse proprii (valoric) annual pentru invest. majore	Valoare investitii finantate din surse proprii majore realizate/Va lcare investitii din surse proprii majore planificate*100	%	Se calculeaza anual de catre Serv.technic-investitii	min.85	min.85	min.90
7.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+ticrhete de masă+contribuții salariai/Cheltuieli totale *100	%	48,85%	max.50	max.50	max.48
8.	Viteza de rotatie a creanțelor clienti apă canal	Sold mediu clienti apă canal/Cifra de afaceri aferentă clienti apă canal* nr. zile calendaristice cumulate de la începutul anului	zile	70	max.90	max.90	max.85
9.	Lichiditate imediata	Disponibilitati banesti / Datorii curente	%	1,80	min 0,25	min 0,25	min 0,30
10.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	%	5,08	min.1,5	min.1,5	min.1,5

DIRECTOR GENERAL
ing.MAIER BONIDREAS VASILE

S.C. APA CANAL S.A.
ACTIUNI SIBIU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.HALMAGHI ADRIANA


SIEF BIRANALIZE FINANCIARE
cc. SIMA ADRIANA
