

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

An Semestru Anul 2013

Entitatea Compania Judeteana Apa Serv Sa

Adresa

Judet Neamt Sector Localitate Piatra Neamt
Strada Lt. Draghescu Nr. 20 Bloc Scara Ap. Telefon 0233233340

Număr din registrul comerțului J27 499 2003

Cod unic de înregistrare 1 5 3 4 6 4 3 7

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă
 Forma prescurtată
 Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Dughir Ionut Catalin

Semnătura
si stampilaAdriana I.
Ciobanita

Semnătura electronică

Digitally signed by Adriana I. Ciobanita
DN: c=RO, l=Mun. Piatra Neamt, o=SC COMPANIA
JUDETEANA APA SERV SA, ou=Planificare
Imobilizari Financiare, titl=Sef Birou, cn=Adriana
I. Ciobanita, 2.5.4.20=0233233340,
serialNumber=2006051670CIA91, name=Adriana
I. Ciobanita, givenName=Adriana, sn=Ciobanita
Date: 2014.05.28 12:25:11 +03'00'

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Gradinaru Maria Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

C324 15.01.2001

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Sc Expert Cont

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

048 21.08.2001

Cod fiscal

8417853

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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	265.296.288	296.534.200
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	265.296.288	296.534.200
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	19.615.885	20.232.253
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	3.525.633	5.059.166
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	90.899	123.684
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	21.878.108	58.235.684
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	45.110.525	83.650.787
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	310.406.813	380.184.987
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	908.746	897.067
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
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	12	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	908.758	897.067
II. CREAȚE (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	16.593.968	15.559.785
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	537.559.820	483.790.308
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	554.153.788	499.350.093
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	15.153.151	19.666.079
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	15.153.151	19.666.079
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	10.647.657	12.914.289
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	580.863.354	532.827.528
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	10.014.706	8.896.766
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		172.962
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	300.863	394.251
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3.473.393	4.612.870
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	4.054.423	38.254.236
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	7.828.679	43.434.319
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	583.049.381	498.289.975
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	893.456.194	878.474.962
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	426.670	55.655
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	9.173.821	
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	319.801.752	328.609.772
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	329.402.243	328.665.427
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	2.208.708	6.029.223
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.208.708	6.029.223
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	523.858.544	500.924.432
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
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	523.858.544	500.924.432
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	14.029.000	14.029.000
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	14.029.000	14.029.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	4.867.989	4.646.477
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	492.521	558.793
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	915.056	1.136.568
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	16.321.194	21.099.888
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	17.728.771	22.795.249
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	521.333	521.333
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	854.223	930.093
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	14.617	66.272
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	37.986.699	42.855.880

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	37.986.699	42.855.880

Suma de control F10 : 12057442769 / 19522554948

*) 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

Dughir Ionut Catalin

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

Gradinaru Maria Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

C324 15.01.2001

Formular
VALIDAT

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	47.467.846	49.914.649
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	47.467.567	49.914.649
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	279	
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		1.758
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	664.801	1.233.553
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.467.384	1.633.548
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	49.600.031	52.783.508
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.813.638	2.780.265
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	294.057	641.276
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	11.910.463	13.346.930
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	279	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	24.552	1.956
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	19.890.257	20.936.672
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	15.600.412	16.312.255
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.289.845	4.624.417
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.816.523	7.735.577
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.816.523	7.735.577
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	863.454	575.371
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.140.573	1.475.421
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	277.119	900.050
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.116.459	4.250.135

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.870.940	2.985.444
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.115.587	1.226.879
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	129.932	37.812
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	-1.004.474	3.861.175
- Cheltuieli (ct.6812)	33		3.861.175
- Venituri (ct.7812)	34	1.004.474	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	46.676.104	54.125.445
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.923.927	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	1.341.937
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	87.763	61.765
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.427.206	9.096.075
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.514.969	9.157.840
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		0
- Cheltuieli (ct.686)	47		10.869
- Venituri (ct.786)	48		10.869
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.316.781	1.377.039
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.741.335	4.409.752
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	5.058.116	5.786.791
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	3.371.049
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.543.147	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.380.780	2.029.112
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	53.115.000	61.941.348
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	51.734.220	59.912.236
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.380.780	2.029.112
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	526.557	1.099.019
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	854.223	930.093
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 870379832 / 19522554948

*) 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

Dughir Ionut Catalin

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

Gradinaru Maria Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

C324 15.01.2001

Formular
VALIDAT