

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.05.30 11:07:44 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 143765858 din 30.05.2018

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-143765858-2018** din data de **30.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **1225869**

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 /06.02.2018		Tip situație financiară : BL	
Versiuni Atenție !		☒ An ☐ Semestru		Anul 2017	
Suma de control		461.190			
Entitatea SC APA TERMIC TRANSPORT SA					
Adresa	Județ Mures		Sector		Localitate ALBESTI
	Strada CALEA BARATILOR		Nr. 11	Bloc	Scara Ap. Telefon 0265774993
Număr din registrul comerțului J26/229/1998		Cod unic de inregistrare		125869	
Forma de proprietate					
12--Societati cu capital integral de stat					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a					
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)					
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a					
☒ Situatii financiare anuale (entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☒ Entități de interes public ? ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			☐ Raportări anuale		
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
InstrucțiuniCorelatii Import fisier XML - F10,F20 an precedent Import 'balanta.txt' Import fisier XML creat cu alte aplicații VALIDARE DEBLOCARE ANULARE LISTARE					
ADMINISTRATOR,		Atenție !		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele			
OPREA MIRCEA - TONU		FEREZAN CLAUDIU AURELIAN			
		Calitatea			
		11--DIRECTOR ECONOMIC			
Semnătura		Semnătura			
Semnătura electronica		Nr.de inregistrare in organismul profesional			
		Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?		☒ DA ☐ NU	
		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU	
Formular VALIDAT		AUDITOR,			
		Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit			
		MS CONSULTING			
		Nr.de inregistrare in Registrul CAFR		CIF/ CUI	
		1137/2012		16928719	

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	3.626	2.467
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	3.626	2.467
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	2.176.437	2.044.241
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	395.217	459.050
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	76.236	67.936
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	92.273	81.127
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	2.740.163	2.652.354
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	5.000	5.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	5.000	5.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	2.748.789	2.659.821
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	192.903	202.985

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	192.903	202.985
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.501.278	1.845.786
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	810.463	1.409.732
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	3.311.741	3.255.518
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	179.197	35.858
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	3.683.841	3.494.361
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	104.308	100.130
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	104.308	100.130
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	9.951	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	203	76
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	490.861	414.916
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	353.475	666.245
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	854.490	1.081.237
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	2.694.505	2.266.130
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	5.443.294	4.925.951

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)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***})	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	108.989	228.095
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	108.989	228.095
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 [*])	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 [*])	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	2.029.786	1.717.340
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 [*])	73	239.154	247.124
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 [*])	74	1.790.632	1.470.216
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 [*])	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 [*])	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	2.029.786	1.717.340
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	461.190	461.190
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	461.190	461.190
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	1.584.875	1.584.875
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	50.523	50.523
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	2.392.567	2.392.567
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.443.090	2.443.090
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	976.574	1.061.773
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	35.485	0
SOLD D (ct. 121)	98	0	199.742
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	4.393	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	3.543.673	3.227.640
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	3.543.673	3.227.640

Suma de control F10 : 99678600 / 386826298

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) 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.

2) Se va completa de către entitățile 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OPREA MIRCEA - TONU

Numele și prenumele

FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.978.016	8.108.852
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.692.225	2.827.040
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	4.285.791	5.281.812
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 si corporale (ct.721+ 722)	09		8.770
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	144.324	88.815
-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	7.122.340	8.206.437
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.172.324	1.155.401
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	17.929	51.785
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	589.252	612.983
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.109.022	4.800.347
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.366.129	3.941.846
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	742.893	858.501
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	278.879	327.331
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	278.879	327.331
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	83.517	395.668

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	131.099	443.328
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	47.582	47.660
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	715.892	903.802
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	513.098	501.939
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	175.100	337.521
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
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 + 6584 + 6588)	37	27.694	64.342
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	108.989	119.107
- Cheltuieli (ct.6812)	40	108.989	119.107
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	7.075.804	8.366.424
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	46.536	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	159.987
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	45	32
- 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	43.156	46.013
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	43.201	46.045
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	586	1.572
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.289	1.556
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.875	3.128
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	41.326	42.917
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	7.165.541	8.252.482
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	7.077.679	8.369.552
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	87.862	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	117.070
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	52.377	82.672
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	35.485	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	199.742

Suma de control F20 : 120581642 / 386826298

***)** 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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OPREA MIRCEA - TONU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01			
Unități care au înregistrat pierdere		02	1		199.742
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	56.955	56.955	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	56.955	56.955	
- peste 30 de zile		06	39.139	39.139	
- peste 90 de zile		07	17.816	17.816	
- peste 1 an		08	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		19	107		104
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	102		106
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	34.078
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22	
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	

F30 - pag. 2			
- 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	4.971.370
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	4.971.370
- 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	1.094.468
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	871.254
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	223.214
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	193.841
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- 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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52		
- obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- 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	2.774.057	2.514.234
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, 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	713.100	1.094.468
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1.796	966
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	802.474	1.358.866
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	22.714	4.524
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64	779.760	1.354.342
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	110.501	150.030
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	110.501	150.030
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	368	719
- în lei (ct. 5311)	85	366	694
- în valută (ct. 5314)	86	2	25
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	176.616	33.706
- în lei (ct. 5121), din care:	88	174.158	30.634
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	2.458	3.072
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	1.805	1.257
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93	1.805	1.257
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	2.874.325	2.798.577
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	491.064	414.992
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	106.013	124.785
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	212.672	287.399
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	110.042	119.087
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	101.154	160.964
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	1.412	7.348

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	64	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	2.064.576	1.971.401
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	2	2
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	2.064.574	1.971.399
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	461.190	461.190
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132	461.190	461.190
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	35.812	37.110
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	33.643.063	47.138.744
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor <i>5)</i>	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% <i>6)</i>	Suma (lei)	% <i>6)</i>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) <i>6)</i>, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	461.190	X	461.190	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	461.190	100,00	461.190	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	461.190	100,00	461.190	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	157	38.475		0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158	38.475		0	
- către instituții publice centrale	159				

- către instituții publice locale	160	38.475	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

OPREA MIRCEA - TONU

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, 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 cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 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 neagricole.

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

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

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

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

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

5) 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	166.752	221	46.706	X	120.267
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	166.752	221	46.706	X	120.267
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	58.346			X	58.346
Constructii	07	2.926.174	64.575	30.453		2.960.296
Instalatii tehnice si masini	08	940.741	184.713	16.907		1.108.547
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	111.176				111.176
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	92.273	210.918	222.064		81.127
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.128.710	460.206	269.424		4.319.492
III.Imobilizari financiare	17	5.000			X	5.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.300.462	460.427	316.130		4.444.759

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	163.126	1.380	46.706	117.800
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	163.126	1.380	46.706	117.800
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	808.083	196.771	30.453	974.401
Instalatii tehnice si masini	25	545.524	120.880	16.907	649.497
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	34.940	8.300		43.240
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.388.547	325.951	47.360	1.667.138
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.551.673	327.331	94.066	1.784.938

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 39829358 / 386826298

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OPREA MIRCEA - TONU

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

NOTA EXPLICATIVA

privind activele imobilizate si reevaluarea activelor in exercitiul 2017

A. Active imobilizate

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31.12.2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2017
Valoare bruta				
Chelt de constituire si dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte imobilizari	166,751.46	221.43	46,706.29	120,266.60
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	166,751.46	221.43	46,706.29	120,266.60
Terenuri	58,345.78	0.00	0.00	58,345.78
Constructii	2,926,173.64	64,575.32	30,453.03	2,960,295.93
Instalatii tehnice si masini	940,740.26	184,713.11	16,907.20	1,108,546.17
Alte instalatii, utilaje si mobilier	111,176.20	0.00	0.00	111,176.20
Avansuri si imobilizari corporale in curs	92,272.75	210,918.14	222,064.35	81,126.54
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	4,128,708.63	460,206.57	269,424.58	4,319,490.62
IMOBILIZARI FINANCIARE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,300,460.09	460,428.00	316,130.87	4,444,757.22

B. Amortizarea

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31.12.2016	Amortizare in an	Am.aferinta imob.scoase din funct.	Sold la 31.12.2017
Valoare bruta				
Chelt de constituire si dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte imobilizari	163,126.00	1,380.00	46,706.00	117,800.00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	163,126.00	1,380.00	46,706.00	117,800.00
Terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00
Constructii	808,083.00	196,771.00	30,453.00	974,401.00
Instalatii tehnice si masini	545,524.00	120,880.00	16,907.00	649,497.00
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34,940.00	8,300.00	0.00	43,240.00
Avansuri si imobilizari corporale in curs				0.00
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	1,388,547.00	325,951.00	47,360.00	1,667,138.00
IMOBILIZARI FINANCIARE				0.00
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	1,551,673.00	327,331.00	94,066.00	1,784,938.00

C. Rezerve din reevaluare

ELEMENT	Sold la 31.12.2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2017
Rezerve din reevaluare – din care:	1,584,875.26	0.00	0.00	1,584,875.26
Rezerve reev. inregistrate la 31.12.2011	1,063,310.72	0.00	0.00	1,063,310.72
Rezerve reev. inregistrate la 31.12.2014	521,564.54	0.00	0.00	521,564.54

D. Rezultatele evaluarii pentru impozitare

D. Rezultatele evaluarii pentru impozitare

ELEMENT	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Diferente din reevaluare
Raport de evaluare – Municipiul Sighisoara	962,255.00	909,569.00	-52,686.00
Raport de evaluare – Comuna Albesti	1,469,506.00	1,530,299.00	60,793.00
TOTAL 2017	2,431,761.00	2,439,868.00	8,107.00

In cursul exercitiului financiar nu au avut loc reevaluari in scop contabil ale activelor.

Director general
ing. Oprea Mircea-TonuDirector economic
ec. Ferezan Claudio-Aurelian

NOTA EXPLICATIVA
privind situatia provizioanelor la 31.12.2017

Nr. crt.	DENUMIRE / TIP PROVIZION	Sold la 31/12/2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 31/12/2017
0	1	2	3	4	5
1	Provizioane pentru litigii	108,988.52	119,106.65	0.00	228,095.17
2	Provizioane pt deprecierea produselor finite	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Provizioane pt deprecierea creantelor	272,779.11	443,327.97	47,659.70	668,447.38
4	Provizioane pt riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Provizioane pt deprecierea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVIZIOANE	381,767.63	562,434.62	47,659.70	896,542.55

- Provizioanele pentru litigii au fost constituite pentru litigiul cu UAT Municipiul Sighisoara, in derulare la data de 31.12.2017, privind revendicarea creantelor neincasate ca urmare a refuzului acesteia de a achita cota de profit de 5% inclusa in modul de stabilire a subventiei prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Sighisoara nr.1049/16.01.2015. Aferent acestei actiuni, la 31.12.2016 SC ATT SA a constituit un provizion pentru litigii in suma de 108.988.52 lei, iar in anul 2017 a mai fost constituit provizion in suma de 119.107 lei.

Provizioanele pentru deprecierea creantelor s-au constituit pentru creantele neincasate aferente veniturilor din chirii FLS si ANL.

Director general

ing.Oprea Mircea-Tonu



Director economic

ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, jud.Mures str.Calea Baratilor nr.11
J26/229/1998 RO 1225869

NOTA EXPLICATIVA NR. 3

NOTA EXPLICATIVA
privind repartizarea profitului pe anul 2017

	DESTINATIA	Suma
	Profit net de repartizat	-199,742.00
1	Rezerve legale	0.00
2	Participarea personalului la profit (10%)	0.00
3	Acoperirea pierderilor din ani precedenti	0.00
4	Cota variabila CA (0.5% / membru)	0.00
5	Bugetul Cons Local (Min.50%)	0.00
6	Alte rezerve (sursa proprie de finantare)	0.00

Director general
ing.Oprea Mircea-Tonu



Director economic
ec.Ferezan Claudiu Aurelian

A blue ink handwritten signature, likely belonging to ec.Ferezan Claudiu Aurelian, written over a faint circular stamp.

SC APA TERMIC TRANSPORT SA

547025 Albesti, jud.Mures str.Calea Baratilor nr.11
J26/229/1998 RO 1225869

NOTA EXPLICATIVA NR. 4**NOTA EXPLICATIVA**

privind analiza rezultatului din exploatare pe anul 2017

Nr crt	INDICATORUL	EXERCITIUL	
		2016	2017
0	1	2	3
1	Cifra de afaceri neta	6,978,016.00	8,108,852.00
2	Costul bunurilor vandute (rd 3+4+5)	5,468,000.00	6,592,717.00
3	Cheltuielile activitatii de baza	3,903,158.00	4,998,989.00
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	1,509,982.00	1,541,716.00
5	Cheltuielile indirecte de productie	54,860.00	52,012.00
6	Rezultatul brut afer.cifrei afaceri nete (rd 1-2)	1,510,016.00	1,516,135.00
7	Cheltuieli de desfacere-aprovizionare	153,230.00	194,584.00
8	Cheltuieli generale de administratie	1,454,574.00	1,579,123.00
9	Alte venituri din exploatare	144,324.00	97,585.27
10	Rezultatul din exploatare (rd 6-7-8+9)	46,536.00	-159,986.73

Director general
ing.Oprea Mircea-Tonu



Director economic
ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Nr. Rand	Sold la 31/12/2017	Termen de lichiditate		
			curente	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	1	3,260,518	2,454,024	468,004	338,491
CREANTE IMOBILIZATE	2	5,000	0	0	5,000
CREANTE COMERCIALE :	3	2,481,918	1,923,384	114,849	443,705
CLIENTI (cont 411)	4	2,481,918	1,923,384	114,849	443,705
ALTE CREANTE (rd 6 la 11)	5	773,600	530,660	353,155	-110,214
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	6	966	966		
SUBVENTII (445)	7	1,354,342	493,699	632,547	228,095
DEBITORI DIVERSI	8	49,901	3,879	8,146	38,075
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	9	32,318	32,318		
CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL	10	4,524		4,524	
PROVIZIOANE CONSTITUTE	11	-668,447		-292,062	-376,385

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31/12/17	Termen de exigibilitate		
			curente	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL din care:	1	1,081,237	784,958	316,279	0
DATORII FURNIZORI (401+403+404+408)	2	414,918	325,656	89,260	0
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	3	666,321	439,302	227,019	0
DATORII CU PERSONALUL	4	124,785	124,785	0	0
DATORII - BUG.ASIG. SOC.	5	119,087	119,087	0	0
DATORII - BUG.DE STAT	6	160,811	160,811	0	0
DATORII - FONDURI SPECIALE	7	7,348	7,348	0	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE	8	153	153	0	0
CREDITORI DIVERSI	9	254,061	27,041	227,019	0
CLIENTI CREDITORI	10	76	76	0	0

Tip credit	Contract	Valoare Credit	Valuta Credit	Data Contractarii	Data Rambursarii	Rata Dobanda
1	2	3	4	5	6	7
Linie credit	Act Ad.11 05/01/2017, Contract 1751 din 19/12/2007	300,000.00	RON	09/01/2017	08/01/2018	ROBOR 3M + 2.90%

SITUATIA
creantelor preluate prin cesionare (la cost de achizitie)
la data de 31.12.2017

Creante	Sold creante la inceputul exercitiului financiar	Creante preluate in cursul exercitiului financiar	Creante cedate tertilor in cursul exercitiului financiar	Creante incasate in cursul exercitiului financiar direct de la debitor, din care:		Creante trecute pe cheltuieli in cursul exercitiului financiar datorita imposibilitatii incasarii	Sold creante la sfarsitul exercitiului financiar
				Evidentiate anterior in conturi bilantiere (ct.461 "Debitori diversi") analitic distinct	Incasate pe seama conturilor de venituri (ct.758 "Alte venituri din exploatare") analitic distinct		
0	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3-4-6
Nu este cazul							

SITUATIA
creantelor preluate prin cesionare (la valoare nominala)
la data de 31.12.2017

Creante	Sold creante la inceputul exercitiului financiar	Creante preluate in cursul exercitiului financiar	Creante scoase din evidenta extracontabila in cursul exercitiului financiar, din care:			Sold creante la sfarsitul exercitiului financiar
			Scoase din evidenta ca urmare a incasarii direct de la debitor	Cedate tertilor in cursul exercitiului financiar	Scoase din evidenta datorita imposibilitatii incasarii	
0	1	2	3	4	5	6=1+2-3-4-5
Nu este cazul						

Director general
 Ing. Oprea Mircea-Toru



Director economic
 ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

SC APA TERMIC TRANSPORT SA

547025 Albesti, Calea Baratilor 11 jud.Mures
J26/229/1998, RO 1225869

NOTA EXPLICATIVA NR. 6

Nota 6.Principii, politici si metode contabile

A.Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea prezentelor situatiilor financiare anuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat
- Ordinul nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

1.Politicile si procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si proceduri contabile.

2.Principiile contabile generale aplicate sunt :

1. Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

2. Principiul continuitatii activitatii. Se prezuma ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

3. Principiul permanentei metodelor : metodele de evaluare si politicile contabile, au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

4. Principiul prudentei: la intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea se efectueaza pe o baza prudenta . Ca urmare, activele si veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii: in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv.

6. Principiul intangibilitatii : bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

7. Principiul necompensarii : orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

8. Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză.

9. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. În cazul în care se fac evaluări alternative, acestea vor fi cele permise de legislația în vigoare și conform politicilor contabile aprobate de entitate.

10. Principiul pragului de semnificație: o informație este semnificativă dacă omisiunea sau declararea sa eronată, poate influența deciziile utilizatorii acestei informații.

B. Metode contabile

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

În cursul exercitiului financiar nu au fost adoptate modificări semnificative ale politicilor contabile.

Reguli de evaluare de bază aplicabile diferitelor elemente în cursul exercitiului financiar și la data prezentării în situațiile financiare anuale:

1) La data intrării în entitate:

Bunurile au fost evaluate și înregistrate în contabilitate la **valoarea de intrare**, respectiv:

- la **cost de achiziție** – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la **cost de producție** – pentru bunurile produse în entitate;
- la **valoarea de aport**, stabilită în urma evaluării – pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
- la **valoarea justă** – pentru bunurile obținute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

2) La inventar și prezentarea elementelor în bilanț:

- **Elementele monetare exprimate în valută** au fost evaluate și prezentate în situațiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R., valabil la data încheierii exercitiului financiar.

- **Diferențele de curs valutar**, favorabile sau nefavorabile, între cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate și cursul de schimb de la data încheierii exercitiului financiar, s-au înregistrat la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

- **Creanțele și datoriile**, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora s-au înregistrat la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, după caz.

- **Elementele nemonetare** achiziționate cu plată în valută și înregistrate la **cost istoric** (imobilizări, stocuri) sunt prezentate în situațiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzacției.

- **Elementele nemonetare** achiziționate cu plată în valută și înregistrate la **valoarea justă** (imobilizările corporale reevaluate) s-au prezentat în situațiile financiare anuale la această valoare.

- **Provizioanele** s-au revizuit la data situațiilor financiare și au fost ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă.

3) Evaluarea la data ieșirii din entitate:

La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile s-au evaluat și s-au scăzut din gestiune la valoarea de intrare sau la valoarea la care au fost înregistrate în contabilitate

Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creștere a beneficiilor economice viitoare legate de creșterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii.

Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:

- a) venituri din exploatare; și
- b) venituri financiare.

Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacție este determinată în baza unui acord între vânzătorul și cumpărătorul/utilizatorul activului, ținând cont de suma oricăror reduceri comerciale, sau în baza unor reglementări normative..

Veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienți.

Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări și orice alte operațiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.

Veniturile din chirii se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractelor de închiriere.

Subvențiile aferente veniturilor se recunosc, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează să le compenseze.

C. Alte informații privind politici, principii și metode contabile:

- Abateri de la de la principiile contabile și schimbarea metodelor de evaluare: NU ESTE CAZUL
- Tratamente contabile alternative: NU ESTE CAZUL
- Dobanzi incluse în costul de producție al activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de producție: NU ESTE CAZUL

DIRECTOR GENERAL
Ing.Oprea Mircea-Tonu



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name ec.Ferezan Claudiu-Aurelian.

SC APA TERMIC TRANSPORT SA
Str. CALEA BARATILOR 11, ALBESTI, MURES
CIF - RO1225869 RC J26/229/1998

NOTA EXPLICATIVA NR. 7

Participatii si surse de finantare

a) Informatii cu privire la certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile

NU ESTE CAZUL

b) Capital social, actiuni si obligatiuni

Capital social: 461.190 RON

Numarul de actiuni: 46.119

Valoarea nominala a fiecarei tip de actiuni emise: 10 RON

Actiuni rascumparabile: NU ESTE CAZUL

Actiuni emise in timpul exercitiului financiar: NU ESTE CAZUL.

Obligatiuni emise: NU ESTE CAZUL.

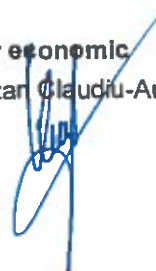
Director general

ing.Oprea Mircea-Tonu



Director economic

ec.Ferezan Claudiu-Aurelian



NOTA EXPLICATIVA
privind indemnizatiile acordate in cursul exercitiului financiar 2017
membrilor Consiliului de administratie, directorului general si informatii privind salariatii

a) Membrii CA – contract de mandat

LUNA	Numar	Indemnizatie Individuala bruta cf.contracte mandat	Indemnizatie bruta de plata (Total CA)	Indemnizatie neta platita in 2017	Asigurari sanatate	CAS	impozit	TOTAL INDEMNIZ. PLATITA LUNAR
IANUARIE	3	780.00	2,340.00	1,650.00	129.00	246.00	315.00	2,340.00
FEBRUARIE	3	780.00	2,340.00	1,650.00	129.00	246.00	315.00	2,340.00
MARTIE	3	780.00	2,340.00	1,650.00	129.00	246.00	315.00	2,340.00
APRILIE	3	885.00	2,655.00	1,872.00	147.00	279.00	357.00	2,655.00
MAI	3	885.00	2,655.00	1,872.00	147.00	279.00	357.00	2,655.00
IUNIE	4	885.00	3,540.00	2,496.00	196.00	372.00	476.00	3,540.00
IULIE	4	885.00	3,540.00	2,496.00	196.00	372.00	476.00	3,540.00
AUGUST	4	885.00	3,540.00	2,496.00	196.00	372.00	476.00	3,540.00
SEPTEMBRIE	4	885.00	3,540.00	2,496.00	196.00	372.00	476.00	3,540.00
OCTOMBRIE	4	885.00	3,540.00	2,496.00	196.00	372.00	476.00	3,540.00
NOIEMBRIE	4	885.00	3,540.00	2,496.00	196.00	372.00	476.00	3,540.00
DECEMBRIE	4	885.00	3,540.00	2,496.00	196.00	372.00	476.00	3,540.00
Total 2017	3.58	10,305.00	37,110.00	26,166.00	2,053.00	3,900.00	4,991.00	37,110.00

b) Director general – contract de mandat

LUNA	Numar	Indemnizatie Individuala bruta cf.contracte mandat	Indemnizatie neta platita in 2017	Asigurari sanatate	CAS	soma	impozit	TOTAL INDEMNIZ. PLATITA LUNAR
IANUARIE	1	7,806.00	5,475.00	429.00	820.00	39.00	1,043.00	7,806.00
FEBRUARIE	1	7,806.00	5,476.00	429.00	820.00	39.00	1,043.00	7,807.00
MARTIE	1	8,850.00	6,208.00	487.00	929.00	44.00	1,182.00	8,850.00
APRILIE	1	8,850.00	6,208.00	487.00	929.00	44.00	1,182.00	8,850.00
MAI	1	8,850.00	6,208.00	487.00	929.00	44.00	1,182.00	8,850.00
IUNIE	1	8,850.00	6,208.00	487.00	929.00	44.00	1,183.00	8,851.00
IULIE	1	8,850.00	6,208.00	487.00	929.00	44.00	1,182.00	8,850.00
AUGUST	1	8,850.00	6,208.00	487.00	929.00	44.00	1,182.00	8,850.00
SEPTEMBRIE	1	8,850.00	6,208.00	487.00	929.00	44.00	1,182.00	8,850.00
OCTOMBRIE	1	8,850.00	6,208.00	487.00	929.00	44.00	1,182.00	8,850.00
NOIEMBRIE	1	8,850.00	6,208.00	487.00	929.00	44.00	1,182.00	8,850.00
DECEMBRIE	1	8,850.00	6,208.00	487.00	929.00	44.00	1,182.00	8,850.00
Total 2017	1	104,112.00	73,031.00	5,728.00	10,930.00	518.00	13,907.00	104,114.00

In cursul exercitiului financiar nu au fost acordate **AVANSURI** membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere

In cursul exercitiului financiar nu au fost acordate **CREDITE** membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere

c) Nr mediu total lunar salariat in anul 2017,

Luna	Personal
Ianuarie	105
Februarie	104
Martie	104
Aprilie	103
Mai	103
Iunie	103
Iulie	105
August	104
Septembrie	104
Octombrie	104
Noiembrie	105
Decembrie	106
Total 2017	104

d) Detalii privind salariatii permanenti

Nr mediu salariatii	Fd. Salarii	CAS	FD.SANAT.	Somaj	ALTE CHELT PROT.SOC
	Cont 641	ct.6451	ct.6453+6455	ct.6452	ct.6458
104	3,748,005	600,658	229,367	18,723	9,753

e) Cheltuieli anuale audit financiar

Auditul financiar s-a realizat in baza contractului de prestari servicii nr.201601/12.01.2016, incheiat intre SC ATT SA si MS Consulting SRL. Cheltuiata anuala aferenta auditului financiar pentru anu 2017 este de 20.500 lei.

DIRECTOR GENERAL
ing.Oprea Mircea-Tonu



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

SC APA TERMIC TRANSPORT SA
Str. CALEA BARATILOR 11, ALBESTI, MURES
CIF - RO1225869 RC J26/229/1998

NOTA EXPLICATIVA NR. 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2016	Realizat 2017
2	Lichiditatea generala	1.83	1.64
4	Lichiditatea imediata	1.61	1.44
6	Rata profitului net	0.51	-2.46
8	Perioada de recuperare a creantelor	62.40	64.32
10	Perioada de rambursare a datoriilor	44.70	45.83
12	Rotatia stocurilor	10.09	9.14
14	Ponderea salariilor in costuri	44.49	44.78
16	Ponderea cheltuielilor de personal in costuri	58.06	57.35
18	Productivitatea muncii (lei/salariat)	65,215.10	77,969.73
20	Salariul mediu brut pe unitate	2,452.56	3,003.21
22	Venit salarial mediu brut pe unitate	2,621.60	3,158.53

Director
Ing. Oprea Mircea Tonu

Director economic
ec.Ferezan Claudiu Aurelian



NOTA EXPLICATIVA
privind informatiile generale despre entitate si alte informatii

Entitatea: S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Judetul: 26 – Mures
Adresa: Albesti, str. Calea Baratilor, nr. 11
Numar din Reg.Com.: J26/229/1998
Forma de proprietate: 12 - Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta: 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
Cod de identificare fiscala: RO 1225869
Data incheierii situatiilor financiare: 31/12/2017
Exercitiul financiar: An calendaristic 2017
Moneda de raportare: LEI

Baze de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda nationala a elementelor de activ si datorii a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial într-o moneda straina

Moneda	Rata de schimb
EUR	4.6597

Evolutia disponibilitatilor banesti ale societatii in exercitiul 2017:

Lei	31 Dec 2016	31 Dec 2017
Conturi la banci in lei	174,159	30,634
Conturi la banci in valuta	2,458	3,072
Numerar in casierie lei	366	695
Numerar in casierie valuta	2	25
Numerar la sf. perioadei	176,984	34,426
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	2,213	175
Sume in curs de decontare	0	1,257
Conturi asimilate	2,213	1,432
Numerar si ct. asimilate	179,197	35,858

ALTE INFORMATII

SC APA TERMIC TRANSPORT SA cu sediul în Albesti, Calea Baratilor nr.11, este persoana juridica romana, cu capital integral de stat si isi desfasoara activitatea în conformitate cu legile romane si cu prevederile statutului societatii, întocmit în baza OUG30/1997, a Legii 207/1997 si HCL 9/26.02.1998.

Începând din luna ianuarie 2015, societatea aplica prevederile Ordinului nr.1802 / 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Societatea nu detine filiale, sucursale si nici titluri de participare strategice la alte societati si nu are încheiate contracte de leasing operational.

Elementele monetare exprimate în valuta sunt raportate la cursul de schimb de la data încheierii exercitiului. Elementele nemonetare achizitionate cu plata în valuta si înregistrate la valoarea justa sunt raportate utilizând cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective.

Rezultatul brut obtinut la 31.12.2017 este de -199.742 lei (pierdere)

Cifra de afaceri realizata la finele anului 2017 este de 8.108.852 lei.

DIRECTOR GENERAL
ing.Oprea Mircea-Tonu



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

NOTA EXPLICATIVA
privind stocurile la 31.12.2017

A. STOCURI

Denumire	31 Dec 2016	31 Dec 2017
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	192,903	202,985
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)	0	0
ANIMALE (clasa 3 - 36)	0	0
MĂRFURI (clasa 3 - 37)	0	0
AMBALAJE (clasa 3 - 38)	0	0
Total stocuri	192,903	202,985

ÎN CEEA CE PRIVESTE AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE, SC APA TERMIC TRANSPORT SA NU A REALIZAT PROVIZIOANE, NEFIIND ÎNREGISTRATE ÎN CURSUL EXERCITIULUI STOCURI ALE PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE.

B. EVOLUTIA STOCURILOR ÎN EXERCITIUL 2017

Tip Stoc	Sold Initial	Achiziții	Consum	Stoc Final
Materiale auxiliare	52,452.28	114,733.83	109,957.82	57,228.29
Carburanți și lubrifianți	7,607.68	909,943.92	904,018.56	13,533.04
Piese de schimb și anvelope	96,345.95	151,666.30	139,818.53	108,193.72
Alte materiale auxiliare	566.30	0.00	140.00	426.30
TOTAL MATERII PRIME ȘI MATERIALE	156,972.21	1,176,344.05	1,153,934.91	179,381.35
Obiecte de inventar	35,931.17	17,824.78	30,151.88	23,604.07
TOTAL OBIECTE DE INVENTAR	35,931.17	17,824.78	30,151.88	23,604.07
TOTAL STOCURI	192,903.38	1,194,168.83	1,184,086.79	202,985.42

Director General,
Ing. Oprea Mircea – Tonu



Director Economic,
Ec. Ferezan Claudiu – Aurelian

SC APA TERMIC TRANSPORT SA
Str. CALEA BARATILOR 11, ALBESTI, MURES
CIF - RO1225869 RC J26/229/1998

NOTA EXPLICATIVA NR.12

NOTA EXPLICATIVA
privind evenimente ulterioare

Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2017 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

Director general
ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic
ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

SC APA TERMIC TRANSPORT SA
Str. CALEA BARATILOR 11, ALBESTI, MURES
CIF - RO1225869 RC J26/229/1998

NOTA EXPLICATIVA NR.13

NOTA EXPLICATIVA
privind mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare.

In cursul anului 2017, obiectul principal de activitate al societății îl constituie următoarele *servicii de utilitate publică*:

- ***Transportul public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 1049 din 16.01.2015;***
- ***Administrarea și întreținerea Fondului Locativ de Stat din Municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contractului de concesiune nr. 3264/27.04.1998 și a Actului adițional nr. 1012/14.05.2013 la contract;***
- ***Producerea și distribuirea energiei termice în Municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contractului de concesiune nr. 3264/27.04.1998 și a Actului adițional nr. 1011/14.05.2013 la contract.***

Activitățile desfășurate au la baza atât obligații de exploatare cât și obligații tarifare, cu impact asupra veniturilor și lichidităților societății. Pentru activitatea de transport urban de persoane, SC ATT SA beneficiază de subvenții de exploatare. Legislația europeană, respectiv Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007 Al Parlamentului European și al Consiliului din 23 Octombrie 2007 consideră firească includerea în subvenție a unei **cote rezonabile** de profit, fapt consfințit în legislația românească prin prevederile Legii 92/2007, art.1 alin. (4) lit. i "recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați". Cu toate acestea, deși cota de profit de 5% era inclusă în modul de stabilire a subvenției din contractul de delegare a gestiunii menționat anterior, subvenția s-a achitat în anii 2016 și 2017 de către Municipiul Sighișoara fără cota de profit, fapt ce a condus la un litigiu în contencios administrativ și fiscal. Aferent acestei acțiuni, la 31.12.2017 SC ATT SA a constituit un provizion pentru litigii în suma de 520.157,61 lei.

De asemenea, aferent închirierii fondului locativ de stat, din cauza veniturile insuficiente ale chirișilor (persoane fizice), societatea a fost nevoită să constituie provizioane pentru clienți incerti și în litigiu în suma de 376.384,94 lei.

Director general
ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic
ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

SC APA TERMIC TRANSPORT SA
Str. CALEA BARATILOR 11, ALBESTI, MURES
CIF - RO1225869 RC J26/229/1998

NOTA EXPLICATIVA NR. 14

**NOTA EXPLICATIVA
privind investitii financiare pe termen scurt**

La data de 31 decembrie 2017 - societatea nu are investitii financiare pe termen scurt.

Director general
ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic
ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

A blue ink handwritten signature, likely belonging to ec.Ferezan Claudiu-Aurelian, written over a faint circular stamp.

NOTA EXPLICATIVA NR. 15

NOTA EXPLICATIVA - Parti afiliate

S.C. APA TERMIC TRANSPORT SA nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

14.1 Tranzactii cu parti afiliate

In cursul anului 2017, societatea a avut relatii cu urmatoarele parti afiliate: **UAT Municipiul Sighisoara.**

Tranzactiile cu partile legate realizate in anul 2017 sunt redate in tabelul 15.1:

1	Subventie aferenta activitatii de transport urban de calatori, determinata in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Sighisoara nr.1049/16.01.2015	
	Subventie transport calculata in anul 2017:	3,891,611 lei
	Subventie transport incasata in anul 2017:	3,355,970 lei
	Sold subventie neincasata la 31.12.2017:	1,154,452 lei
2	Alocatii bugetare acordate din bugetul UAT Municipiul Sighisoara unor categorii de persoane (Veterani si vaduve de razboi, Pensionari, Persoane cu handicap grav si accentuat si insotitori legali ai acestora) in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Sighisoara nr.1049/16.01.2015	
	Alocatii bugetare calculate in anul 2017:	1,390,201 lei
	Alocatii bugetare incasate in anul 2017:	1,356,351 lei
	Sold alocatii bugetare neincasate la 31.12.2017:	199,890 lei
3	Redeventa aferenta activitatii de transport urban de calatori, determinata in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Sighisoara nr.1049/16.01.2015	
	Redeventa calculata si datorata in anul 2017:	30,683 lei
	Redeventa achitata in anul 2017:	29,511 lei
	Sold redeventa neachitata la 31.12.2017:	21,170 lei
4	Redeventa FLS determinata in baza Contractului de Concesiune nr. 3264/1998 si Act Additional nr.1491/2004:	
	Redeventa calculata si datorata in anul 2017:	4,077 lei
	Redeventa achitata in anul 2017:	4,040 lei
	Sold redeventa la 31.12.2017:	1,379 lei
5	Redeventa ET ANL determinata in baza Contractului de Concesiune nr. 3264/1998 si Act Additional nr.1014/2013:	
	Redeventa calculata si datorata in anul 2017, ramasa la dispozitia SC ATT SA pentru lucrari de investitii, modernizare si reparatii:	950 lei
6	Redeventa ET determinata in baza Contractului de Concesiune nr. 3264/1998 si Act Additional nr.1491/2004:	
	Redeventa calculata si datorata in anul 2017:	504 lei
	Redeventa achitata in anul 2017:	526 lei
	Sold redeventa la 31.12.2017:	202 lei
7	Provizioane aferente subventiei la transport:	
	Cresteri an 2017	119,107 lei
	Reduceri an 2017	0 lei
	Sold la 31.12.2017:	228,095 lei

14.2 Situatia soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

- Nu este membra a unui grup si nu are datorii catre grup.

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel:

- Nu are imprumuturi la parti afiliate

Situatia imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Director general
ing.Oprea Mircea-Tonu



Director economic
ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

SC APA TERMIC TRANSPORT SA
Str. CALEA BARATILOR 11, ALBESTI, MURES
CIF - RO1225869 RC J26/229/1998

NOTA EXPLICATIVA NR.16

NOTA EXPLICATIVA
privind managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata

Pe piata transporturilor de calatori din Romania se manifesta o competitie puternica.

Pentru a rezista presiunii concurentiale a celorlalti jucatori de pe aceasta piata, societatea a facut anual investitii in cresterea si modernizarea capacitatilor de transport.

Economia romaneasca este in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice. Conducerea societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie a societatii

- Riscul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

Director general
ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic
ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

NOTA EXPLICATIVA NR.17

NOTA EXPLICATIVA - Contingente

1)În cursul anului 2017 :

A. Au fost formulate următoarele cereri noi:

- 25 cereri de chemare în judecată în vederea rezilierii contractelor de închiriere, evacuării sau recuperării debitelor restante, formulate în fața instanțelor de judecată .
- 2 cereri de executare silită pentru evacuare sau recuperarea debitelor restante înaintate organele de executare civilă în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile.

B. Au fost urmarite activ un nr. de 42 de dosare execuționale aflate în curs de derulare în cursul anului 2017 ;

C. S-a asigurat reprezentarea, formularea de note și urmărirea unui nr.30 de dosare judecătorești aflate pe rolul instanțelor în cursul anului 2017:

- 6 dosare judecătorești cu furnizorii, beneficiarii sau terțe persoane în care societatea noastră are calitatea de pârâtă, chemată în garanție sau reclamană și în care consilierii juridici au reprezentat și apărut interesele societății;
- 4 dosare judecătorești aflate pe rolul Tribunalului Comercial Mureș în care se derulează sau s-a încheiat procedura falimentului sau a reorganizării unor societăți comerciale.
- 20 dosare judecătorești având ca obiect rezilierea contractelor de închiriere, evacuări sau recuperări debite restante, formulate în fața instanțelor de judecată anterior anului 2017.

SITUAȚIE LITIGII ÎN CURS ÎNCREDINȚATE JUSTIȚIE - judecată și executare
– Până la 31 decembrie 2017–

CATEGORIE	NR. LITIGII	JUDECATĂ ANEXA 1.1		EXECUTARE ANEXA 2.1		TOTAL
FLS/ANL 2017	24 – judecată 2 -executare	Chirie	5.714,08 lei	Chirie	2.708 lei	8.422,08 lei
		Penalități chirie	5.589,39 lei	Penalități	2.186,72 lei	7.776,11 lei
		Consum	72,95 lei			72,95 lei
		Penalități consum	3,43 lei			3,43 lei
FLS Până în 2017	19 judecată 36- executare	Chirie	11.773,61 lei	Chirie	16.271,17 lei	28.044,78 lei
		Penalități chirie	20.312,54 lei	Penalități	28.424,43 lei	48.736,97 lei
ANL Până în 2017	3 executare	Chirie	0	Chirie	1.239,50 lei	1.239,50 lei
		Penalități chirie	0	Penalități	7.543,23 lei	7.543,23 lei

		Consum	0	Consum	1.620,97 lei	1.620,97 lei
		Penalități	0	Penalități	1.699,40 lei	1.699,40 lei
TOTAL CHIRIE: 37.706,36 lei TOTAL PENALITĂȚI CHIRIE: 64.056,31 lei TOTAL CONSUM: 1.693,92 lei TOTAL PENALITĂȚI CONSUM: 1.702,83 lei						
SPA	2 judecată	Chirie	160.034,52 lei	Chirie	0	160.034,52 lei
		Penalități chirie	43.206,02 lei	Penalități chirie	0	43.206,02 lei
APĂ	2 judecată	Apă	2.473,18 lei	Apă	0	2.473,18 lei
		Penalități apă	654,88 lei	Penalități apă	0	654,88 lei
TOTAL CHIRIE: 160.034,52 lei TOTAL PENALITĂȚI CHIRIE: 43.206,02 lei TOTAL APĂ: 43.206,02 lei TOTAL PENALITĂȚI APĂ: 654,88 lei						
RATE OVL Până în 2017	1 judecată 2 executare	Rate	7.947,46 lei	Rate	2.681,34 lei	10.628,80 lei
		Penalități	412,32 lei	Penalități	44 lei	456,32 lei
TOTAL RATE OVL: 10.628,80 LEI TOTAL PENALITĂȚI OVL: 456,32 lei						

S-a deschis actiune (dosar 494/102/2017) la Tribunalul Comercial Mures – Sectia Contencios Administrativ si fiscal pentru suma de 228.055 lei reprezentand cota de profit de 5% la activitatea de transport public.

2) Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (cu modificari in fiecare an fiscal). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adecvate.

3) Pretul de transfer

Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoane afiliate inca din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineste principiul „valorii de piata” pentru tranzactiile intre persoane afiliate, precum si metodele de stabilire a preturilor de transfer.

Avand in vedere faptul ca SC Apa Termic Transport SA nu face parte dintr-un grup de persoane afiliate, societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificari.

4) Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 2011 si 2012 a afectat performanta acestora, inclusiv piata din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Situatia pietei financiare din cursul anului 2017 nu a influentat semnificativ capacitatea societatii de a obtine imprumuturi, avand in vedere si faptul ca singurul credit bancar contractat de societate este o linie de credit in valoare totala de 300.000 lei, necesara pentru acoperirea unor lichiditati temporar insuficiente.

Consideram ca clientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei financiare, deprecierea activelor financiare influentate de conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei nationale si a pietelor financiare. Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii societatii in conditiile de piata curente prin:

- monitorizarea constanta a lichiditatii;
- previzionari ale lichiditatii curente;
- monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a accesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere si dezvoltare a operatiunilor in Romania.

Director general
ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic
ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

A blue ink handwritten signature of the economic director, ec. Ferezan Claudiu-Aurelian.

SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 Str. CALEA BARATILOR 11, ALBESTI, MURES
 CIF - RO1225869 RC J26/229/1998

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
 la data de 31.12.2017

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	6,638,393.15	6,941,376.91
Plăți către furnizori și angajați	6,103,769.62	6,759,227.86
Dobânzi plătite	585.52	1,571.95
Impozit pe profit plătit	5,355.00	17,904.00
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activități de exploatare	528,683.01	162,673.10
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	301,716.58	250,738.37
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate	44.66	32.22
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-301,671.92	-250,706.15
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activități de finanțare	0.00	0.00
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar		
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	113,020.39	179,197.45
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	179,197.45	35,857.79

Director
 Ing. Oprea Mircea Tonu



Director Economic
 Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2017

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	461,190.00					461,190.00
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1,584,875.26					1,584,875.26
Rezerve legale	50,523.03					50,523.03
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	2,392,567.05					2,392,567.05
Acțiuni proprii						
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C					
	Sold D	71,955.15		31,092.26		40,862.89
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 2931	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	122,594.28		6,302.32		1,020,910.52
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	8,535,369.34		8,300,142.32		-199,741.76
	Sold D					
Repartizarea profitului						0.00
Total capitaluri proprii	3,548,066.89					3,227,640.17

Director
Ing. Oprea Mircea Tonu

Director Economic
Ec. Ferezan/Claudiu Aurelian



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitatea: S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.

Judetul: 26 – Mures

Adresa: localitatea Albesti, str. Calea Baratilor, nr. 11, bloc ____, ap. ____, sc. ____

Numar din registrul comertului: 126/229/1998

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

Cod de identificare fiscala: RO 1225869

Directorul societatii, ing. Oprea Mircea-Tonu si Directorul economic ec. Ferezan Claudiu Aurelian, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR

ing. Oprea Mircea-Tonu



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

A blue ink handwritten signature of ec. Ferezan Claudiu-Aurelian.

S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.

Str. Calea Baratilor, Nr.11, Telefon 772352 Fax 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 B.R.D.SIGHISOARA
CIF RO 1225869, RC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei
547025 Albesti, jud. Mures

Nr. 966 / 11.05.2018

RAPORTUL DE GESTIUNE AL
ADMINISTRATORILOR

In baza prevederilor O.U.G. nr. 30/1997 si a Legii nr. 207/1997, precum si a prevederilor Hotararii Consiliului Local al municipiului Sighisoara nr. 9/26.02.1998, Regia Autonoma de Gospodarie Comunala Locativa si Transport Urban de Persoane Sighisoara s-a restructurat din regie de interes local in societate comerciala sub denumirea Societatea Comerciala Apa Termic Transport S.A. Sighisoara, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mures cu numarul J 26 / 229 / 1998 din 03.03.1998.

S.C. ATT S.A. a preluat de la R.A.G.C.L.T.U.P. Sighisoara toate drepturile si obligatiile acesteia, cu preluarea mijloacelor fixe din domeniul public in concesiune, conform obiectului de activitate prevazut in actul constitutiv (Statutul societatii). Astfel, din capitalul social al R.A.G.C.L.T.U.P. Sighisoara in suma de 3.139.798 RON, S.C. ATT S.A. Sighisoara a preluat un capital social de 461.192,50 RON.

In conformitate cu prevederile actelor constitutive, S.C. ATT S.A. Sighisoara s-a constituit pe perioada nedeterminata.

La 31.12.2017 capitalul social al S.C. ATT S.A. este de 461.190 lei, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Sighisoara nr. 112/29.05.2014 aprobandu-se reducerea capitalului social cu 2,50 lei. Capitalul social este divizat in 46.119 actiuni nominative cu o valoare nominativa de 10 RON fiecare.

Actiunile sunt detinute in totalitate de Statul Roman, drepturile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora fiind exercitate de actionarul unic, Consiliul Local al Municipiului Sighisoara.

In urma crearii operatorului regional de servicii publice de apa si canalizare, SC "Compania Aquaserv" SA, activitatile de captare, tratare si distributie apa potabila, canalizare si epurare au fost preluate in luna ianuarie 2007 de catre aceasta companie, principala activitate a S.C. ATT S.A. Sighisoara devenind transportul urban de calatori.

Prin urmare, activitatea principala desfasurata de societate in anul 2017 este "transport terestru de calatori n.c.a." cod CAEN 4939.

1.REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:

Situatia realizarii rezultatelor economico-financiare la 31 decembrie 2017, comparativ cu Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. ATT S.A. Sighisoara pentru anul 2017 rectificat, aprobat de Consiliul Local al municipiului Sighisoara prin Hotararea Consiliului Local nr. 198 din 28.12.2017 se prezinta astfel:

= RON =

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	B.V.C. rectificat 2017	REALIZAT 2017	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
A	VENITURI TOTALE – din care:	1	8,480,740	8,252,482	97.31
1.	Venituri din exploatare, din care:	2	8,434,760	8,206,437	97.29
	- Venituri din surse bugetare pt.acoperire diferite de preturi si tarife	2a	3,940,040	3,891,611	98.77
	- Alocatii pentru gratuitati transport	2b	1,393,360	1,390,201	99.77
2.	Venituri financiare	3	45,980	46,045	100.14
3.	Venituri exceptionale	4	0	0	—
B	CHELTUIELI TOTALE – din care:	5	8,446,450	8,369,552	99.09
1.	1.CheIt.de exploatare (suma a la f)	6	8,443,150	8,386,424	99.09
a.	Cheltuieli privind stocurile	7	1,196,010	1,207,186	100.93
b.	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	8	1,314,410	1,114,922	84.82
c.	Cheltuieli cu impozite si taxe	9	105,720	337,521	319.26
d.	Cheltuieli de personal :	10	4,958,960	4,800,347	96.80
	- Salarii brute	11	3,843,260	3,748,005	97.52
	- Asig.sociale, somaj, asig.sanatate	12	926,370	858,501	92.67
	- Tichete de masa	13	189,330	193,841	102.38
e.	Cheltuieli cu amortizarea	14	327,340	327,331	100.00
f.	Alte ch. de exploatare, din care:	15	540,710	579,117	107.10
	1) Ajustari si provizioane	16	529,650	514,775	97.19
	1a. Cheltuieli ajustari	16a	579,890	562,435	96.99
	1b. Venituri ajustari	16b	50,240	47,660	94.86
2.	2.CheItuieli financiare	17	3,300	3,128	94.79
3.	3.CheItuieli exceptionale	18	0	0	—
C	REZULTAT BRUT	19	34,290	-117,070	-341.41
D	IMPOZIT PE PROFIT	20	12,700	82,672	650.96
E	REZULTAT NET	21	21,590	-199,742	-925.16

Mentionam faptul ca atat rezultatul brut cat si rezultatul net al exercitiului a fost influentat de constiutirea de provizioane astfel:

- provizioane pentru litigii, aferente cotei de profit 5% inclusa in cheltuielile sectorului transport, in suma de 119.106,65 lei, cu sold la 31.12.2017 de 228.095,17 lei
- provizioane pentru deprecierea creantelor, aferente cotei de profit 5% inclusa in cheltuielile sectorului transport, in suma de 292.062,44 lei, respectiv provizioane pentru deprecierea creantelor, aferente preponderent clientilor FLS si ANL, in de 151.265,53 lei, cu sold la 31.12.2017 de 668.447,38 lei.

Din analiza de structura rezulta ca din **totalul veniturilor** realizate, in suma de 8.252.482 lei, **veniturile din exploatare**, in suma de 8.206.437 lei reprezinta 99,44% iar **veniturile financiare** in suma de 46.045 lei reprezinta 0,56%.

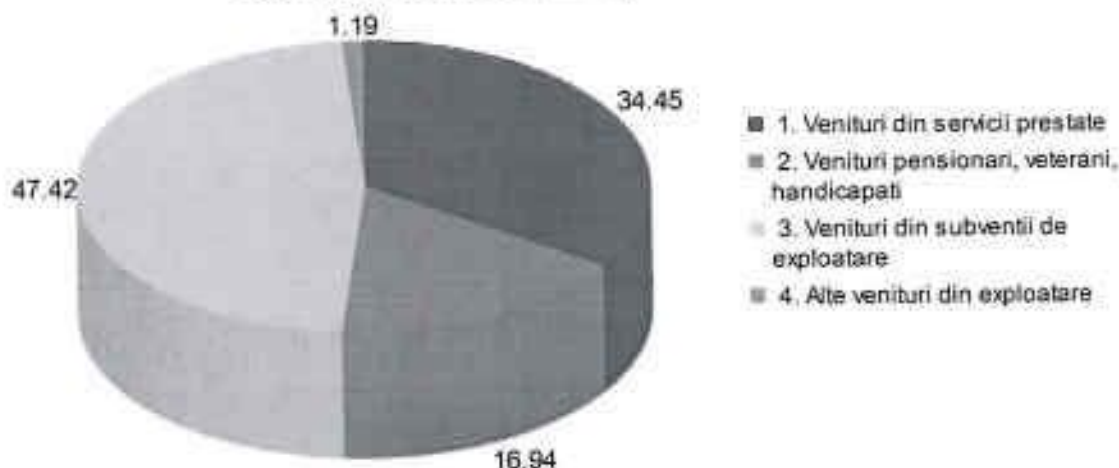
Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2017	Pondere (%)
1	Venituri din exploatare – din care:	1	8,206,437.00	100.00
1.1	1. Venituri din servicii prestate	2	2,827,040.00	34.45
1.2	2. Venituri pensionari, veterani, handicapati	3	1,390,201.00	16.94
1.3	3. Venituri din subventii de exploatare	4	3,891,611.00	47.42
1.4	4. Alte venituri din exploatare	5	97,585.00	1.19

Analiza **veniturilor din exploatare** arata faptul ca ponderea semnificativa o reprezinta "**Veniturile din lucrari executate si servicii prestate**", adica 51,39%,

respectiv 4.217.241 lei (din care 2.827.040 lei prestari direct catre populatie si agenti economici si 1.390.201 lei alocatii bugetare pentru categorii defavorizate ale populatiei: pensionari, veterani si vaduve de razboi si persoane cu handicap). "**Veniturile din subventii de exploatare**", alocate pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la activitatea "transport public local de calatori", reprezinta 47,42%, adica 3.891.611 lei.

Suma de 97.585 lei, respectiv 1,19% din veniturile de exploatare este reprezentata de "**Alte venituri din exploatare**" (comisioane OVL, vanzari active, penalitati de intarziere facturate, etc).

Structura veniturilor din exploatare - 2017



In totalul **veniturilor financiare**, de 46.044 lei, veniturile din dobanzi bancare la disponibilitati banesti reprezinta 0,07%, respectiv 32,22 lei, discount-urile obtinute de la furnizori reprezinta 92,36%, respectiv 42.528 lei, iar reducerea pentru achitarea integrala a impozitelor si taxelor locale pana la 31.03.2017 reprezinta 7,26%, respectiv 3.343 lei. Diferentele favorabile de curs valutar reprezinta 0,31%, respectiv 141 lei.

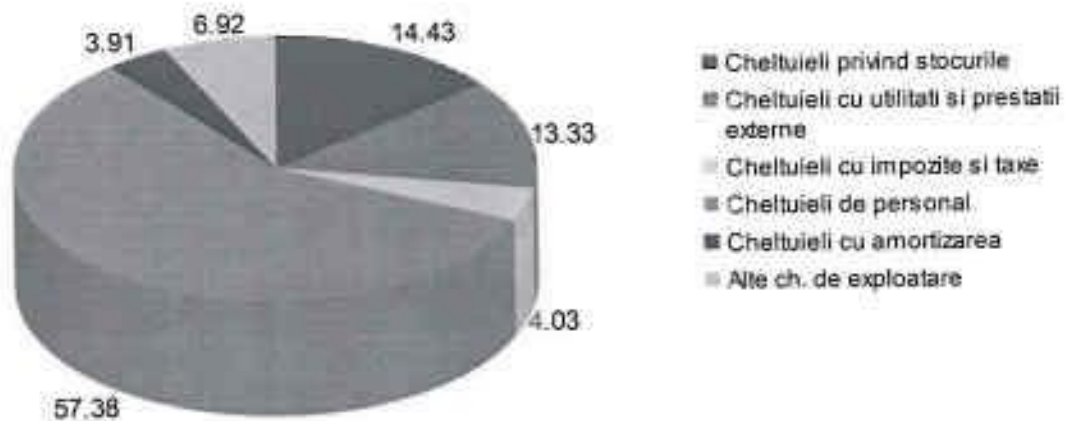
Din totalul **Cheltuielilor realizate**, in suma de 8.369.552 lei, **cheltuielile de exploatare** reprezinta 99,96%, respectiv 8.206.407 lei, iar **cheltuielile financiare** reprezinta 0,04%, respectiv 3.128 lei.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2017	Pondere (%)
1	Cheltuieli de exploatare	1	8,366,424.00	100.00
1.1	Cheltuieli privind stocurile	2	1,207,186.00	14.43
1.2	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	3	1,114,922.00	13.33
1.3	Cheltuieli cu impozite si taxe	4	337,521.00	4.03
1.4	Cheltuieli de personal	5	4,800,347.00	57.38
1.5	Cheltuieli cu amortizarea	6	327,331.00	3.91
1.6	Alte ch. de exploatare	7	579,117.00	6.92

In totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile privind stocurile" de 1.207.186 lei reprezinta 14,43%, "cheltuielile de personal" (salarii, tichete de masa, contributii bugetare aferente) in suma de 4.109.022 lei reprezinta 57,38%, "cheltuielile de exploatare cu amortizari si provizioane", in suma de 327.331 lei reprezinta 3,91%, "cheltuielile cu utilitati si prestatii externe", in suma de 1.114.922 lei reprezinta 13,33%, "cheltuielile cu impozite,

taxe si varsaminte asimilate", in suma de 337.521 lei reprezinta 4,03%, iar diferenta de 6,92%, respectiv 579.117 lei este reprezentata de "alte cheltuieli de exploatare" (chirii si redevente, provizioane pentru clienti incerti si in litigiu, penalitati, etc.).

Structura cheltuielilor de exploatare - 2017



Rezultatul din exploatare realizat in cursul anului 2017, este de -159.987 lei, fata de rezultatul din exploatare al anului 2016, in suma de 46.536 lei, iar rezultatul financiar al anului 2017 este in suma de 42.917 lei fata de 41.326 lei in anul 2016.

Pe **sectoare de activitate**, comparativ cu anul precedent, rezultatele se prezinta astfel:

SECTOR	2016		2017	
	VENITURI	COSTURI	VENITURI	COSTURI
TRANSPORT	5,668,173.18	5,398,013.92	6,706,110.67	6,387,171.72
ENERGIE TERMICA	631,081.21	861,678.27	641,586.44	976,076.48
CHIRII SP. ALTA DEST.	224,456.48	71,057.21	217,485.44	50,226.91
CHIRII POPULATIE	642,079.45	680,767.67	714,106.00	1,000,599.68
AJUSTARI	-249.31	66,161.93	-26,806.55	-44,522.79

Din punct de vedere al productiei fizice, realizate la principalele sectoare de activitate, rezultatele pentru anul 2017, comparativ cu anii 2015 si 2016, sunt urmatoarele:

A. Productie fizica Sector Energie Termica

Nr crt	Luna	Gcal		
		2015	2016	2017
0	1	2	3	4
1	Ianuarie	277.42	190.39	149.46
2	Februarie	214.75	187.15	197.66
3	Martie	158.35	151.95	114.50
4	Aprilie	110.72	74.26	73.62
5	Mai	32.88	34.72	32.19
6	Iunie	31.55	27.81	25.18
7	Iulie	26.22	26.25	22.66
8	August	26.24	24.76	20.93
9	Septembrie	28.61	26.13	25.58
10	Octombrie	33.19	57.60	64.34
11	Noiembrie	119.09	175.00	176.04
12	Decembrie	162.17	250.00	235.09
TOTAL AN		1,221.19	1,226.02	1,137.25

B. Productie fizica Sector Transport Public

Nr crt	Luna	Calatorii conventionale		
		2015	2016	2017
0	1	2	3	4
1	Ianuarie	210,570.00	234,562.00	257,116.00
2	Februarie	216,021.00	251,728.00	259,889.00
3	Martie	222,782.00	257,617.00	267,372.00
4	Aprilie	218,455.00	238,748.00	231,702.00
5	Mai	211,340.00	243,577.00	260,593.00
6	Iunie	208,217.00	231,787.00	233,416.00
7	Iulie	194,395.00	213,808.00	225,697.00
8	August	183,337.00	222,050.00	228,572.00
9	Septembrie	218,593.00	259,716.00	251,398.00
10	Octombrie	212,167.00	259,275.00	269,282.00
11	Noiembrie	239,187.00	267,624.00	268,277.00
12	Decembrie	223,976.00	235,158.00	229,888.00
TOTAL AN		2,559,040.00	2,915,650.00	2,983,202.00

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 31 decembrie 2017, comparativ cu anul precedent, S.C. ATT S.A. Sighisoara a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2016	Realizat 2017
1	Lichiditatea generala	1.83	1.64
2	Lichiditatea imediata	1.61	1.44
3	Rata profitului net	0.51	-2.46
4	Perioada de recuperare a creantelor	62.40	64.32
5	Perioada de rambursare a datoriilor	44.70	45.83
6	Rotatia stocurilor	10.09	9.14
7	Ponderea salariilor in costuri	44.49	44.78
8	Ponderea chelt.de personal in costuri	58.06	57.35
9	Productivitat.val.a muncii (lei/salariat)	65,215.10	77,969.73
10	Salariul mediu brut pe unitate	2,452.56	3,003.21
11	Venit salarial mediu brut pe unitate	2,621.60	3,158.53

Indicatorii lichiditatea generala, lichiditatea imediata si perioada de recuperare a creantelor au fost determinati avand in vedere valoarea activelor circulante aferenta activitatii de baza, fara a lua in calcul Clientii OVL, in suma de 2.118.708 lei.

3. SITUATIA IMOBILIZARILOR:

La 31 decembrie 2017, S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara inregistreaza active imobilizate totale in suma de 4.444.758 lei fata de 4.300.462 lei la 31.12.2016. Defalcata pe categorii situatia imobilizarilor se prezinta astfel:

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31/12/2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 31/12/2017
Valoare bruta				
Ceilt de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	166,752	221	46,706	120,267
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	166,752	221	46,706	120,267
Terenuri	58,346	0	0	58,346
Constructii	2,926,174	64,575	30,453	2,960,296
Instalatii tehnice si masini	940,740	184,713	16,907	1,108,546
Alte instalatii, utilaje si mobilier	111,176	0	0	111,176
Avansuri si imobilizari corporale in curs	92,273	210,918	222,064	81,127
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	4,128,709	460,207	269,425	4,319,491
IMOBILIZARI FINANCIARE	5,000	0	0	5,000
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,300,461	460,428	316,131	4,444,758

Evidenta mijloacelor fixe se tine in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, Legii nr. 15/1994 si Hotararii Guvernului nr. 266/1994, Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a normelor metodologice de aplicare a acestora pe categorii, inregistrandu-se la intrarea in patrimoniu la valoarea de inventar.

Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza cu aplicarea unui grad de utilizare de 100% in conformitate cu prevederile legale.

Reevaluarea cladirilor din patrimoniul propriu al S.C. A.T.T. S.A. Sighisoara s-a efectuat la data de 31.12.2014.

La finele exercitiului financiar 2017 s-a efectuat doar o evaluare a cladirilor pentru impozite si taxe, fara influenta in evidenta tehnico-operativa si contabila a activelor imobilizate corporale.

4. SITUATIA STOCURILOR:

La data de 31 decembrie 2017, S.C. A.T.T. S.A. inregistreaza stocuri in valoare totala de 202.985 lei, adica o crestere cu 5,23% fata de valoarea stocurilor la 1 ianuarie 2017, care a fost de 192.903 lei. Pe categorii de stocuri materiale, situatia se prezinta astfel:

Nr. crt.	Specificatii	Val. initiala 01/01/2017	Val. finala 31/12/2017	Evolutie (%)
0	1	2	3	4
1	Mat.prime si mat.cons.	156,972	179,381	114.28
	- din care:			
1.a	Materiale auxiliare	52,452	57,228	109.11
1.b	Carburanti-lubrifianti	7,608	13,533	177.89
1.c	Piese de schimb	96,346	108,194	112.30
1.d	Alte mat.consumabile	566	426	75.28
2	Obiecte de inventar	35,931	23,604	65.69
3	Ambalaje	0	0	0.00
4	TOTAL STOCURI	192,903	202,985	105.23

Stocurile de materiale s-au incadrat in limitele normale, bunurile respective fiind inregistrate in contabilitate la pretul de achizitie.

Pentru iesirea din patrimoniu a activelor circulante de natura stocurilor s-a aplicat metoda FIFO (primul intrat-primul iesit).

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat la toate gestiunile materiale, rezultatele actiunii de inventariere evidentiind diferente nesemnificative din punct de vedere valoric.

5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR:

La data de 31.12.2017 societatea inregistreaza creante imobilizate in suma de 5.000 lei.

Creanțele societății, la data de 31.12.2017, sunt in valoare totală de 3.311.741 lei. Creantele sunt structurate, in functie de termene, astfel:

CREANTE	Nr. Rand	Sold la 31/12/2017	Termen de lichiditate		
			curente	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	1	3,552,581	2,454,024	760,066	338,491
CREANTE IMOBILIZATE	2	5,000	0	0	5,000
CREANTE COMERCIALE :	3	2,481,918	1,923,364	114,849	443,705
CLIENTI (cont 411)	4	2,481,918	1,923,364	114,849	443,705
ALTE CREANTE (rd 6 la 11)	5	1,065,663	530,660	645,218	-110,214
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	6	966	966		
SUBVENTII (445)	7	1,354,342	493,699	632,547	228,095
DEBITORI DIVERSI	8	49,901	3,679	8,148	38,075
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	9	32,316	32,316		
CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL	10	4,524		4,524	
PROVIZIUNAE CONSTITUITE	11	-376,385			-376,385

Din totalul clientilor, in suma de 2.481.918 lei, suma de 1.797.278 lei este reprezentata de "Clienti OVL", respectiv clienti la vanzarile de locuinte din fondul locativ de stat cu plata in rate, in temeiul urmatoarelor acte normative: Legea 112/1995, Legea 114/1996 si Decret-Lege 61/1990. Perioada de vanzare (esalonare a ratelor) aferenta acestor clienti este de pana la 20 de ani. Mentionam faptul ca aceasta suma nu se reflecta in veniturile societatii, sumele incasate fiind virate pe destinatiile legale (buget de stat sau buget local, in functie de prevederile actelor normative mentionate).

Din totalul subventiei si ajutoarelor banesti acordate unor categorii ale populatiei, de incasat, in suma de 1.354.342 lei, suma de 493.699 lei reprezinta subventie neincasata curenta (cu scadenta in lunile ianuarie si februarie 2018) iar suma de 860.642 lei reprezinta subventie restanta.

Datoriile societății, în valoare totală de 1.081.237 lei, structurate în funcție de natura lor, astfel:

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31/12/17	Termen de exigibilitate		
			curente	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL din care:	1	1,081,237	764,958	316,279	0
DATORII FURNIZORI (401+403+404+408)	2	414,916	325,656	89,260	0
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	3	666,321	439,302	227,019	0
DATORII CU PERSONALUL	4	124,785	124,785	0	0
DATORII - BUG.ASIG. SOC.	5	119,087	119,087	0	0
DATORII - BUG.DE STAT	6	160,811	160,811	0	0
DATORII - FONDURI SPECIALE	7	7,348	7,348	0	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE	8	153	153	0	0
CREDITORI DIVERSI	9	254,061	27,041	227,019	0
CLIENTI CREDITORI	10	76	76	0	0

Din totalul datoriilor, de 1.081.237 lei, suma de 764.958 de lei este reprezentata de datoriile curente ale societatii, iar suma de 316.279 lei este datorie restanta - suma aferenta furnizorilor si respectiv creditorii diversi (Cota ANL).

6. SITUATIA PERSONALULUI:

In anul 2017, S.C. ATT S.A. Sighisoara a inregistrat un numar mediu total de personal de 108,75 salariatii, din care 104,17 salariatii permanenti cu contract individual de munca, 1 director general cu contract de mandat si 3,58 membrii CA nesalariatii ai societatii.

Luna	2017			
	Personal CIM	Director	Membrii CA	TOTAL
Ianuarie	105	1	3	109
Februarie	104	1	3	108
Martie	104	1	3	108
Aprilie	103	1	3	107
Mai	103	1	3	107
Iunie	103	1	4	108
Iulie	105	1	4	110
August	104	1	4	109
Septembrie	104	1	4	109
Octombrie	104	1	4	109
Noiembrie	105	1	4	110
Decembrie	106	1	4	111
Nr.mediu an	104.17	1.00	3.58	108.75

Cheltuielile totale de personal au fost in suma de 4.800.347 lei, fondul brut de salarii aferent fiind de 3.748.005 lei, rezultand un salariu mediu brut de 3.003 lei/luna-salariat.

In cursul anului 2017 au fost acordate salariatilor societatii tichete de masa in suma totala de 193.841 lei. S-a acordat 1 tichet de masa pentru zi lucratoare. Valoarea unui tichet de masa la 31.12.2017 este de 10 lei

Ponderea salariilor in costuri totale a fost de 44,78 %, iar ponderea cheltuielilor de personal in costuri totale a fost de 57,35 %.

Productivitatea muncii aferenta anului 2017 a fost de 77.970 lei/salariat.

7. SITUATIA INVESTITIILOR:

In ceea ce priveste investitiile cu finantare din surse proprii, S.C. ATT S.A. Sighisoara a realizat in cursul anului 2017 investitii constind in:

NR. CRT.	NR.INV.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	SECTOR	DATA INT.	VALOARE
1	51010	SISTEM DE ALIMENTARE CU APA RORA	LOCATIV	12/28/2017	44.040.32
1	42300	BOILER APA CALDA CU SERPENTINA 500L	ENERGIE TERM	2/20/2017	3.344.54
2	42301	BOILER APA CALDA CU SERPENTINA 500L	ENERGIE TERM	2/20/2017	3.344.54
1	13041	HIDROIZOLATIE SEDIU	ADMINISTRATIV	9/19/2017	13.685.00
1	72098	MS-21-ATT AUTOBUZ NEOPLAN N 4411	TRANSPORT	03/02/2017	57.072.75
2	72099	MS-19ATT AUTOBUZ MERCEDES 530GN 3457	TRANSPORT	25/05/2017	38.142.66
3	72100	MS-36-ATT MICROBUZ MASTER CITY BUS	TRANSPORT	15/06/2017	42.515.00
4	72101	MS-35-ATT AUTOBUZ MERCEDES BENZ O530	TRANSPORT	15/06/2017	40.293.62
5	73044	HIDROIZOLATIE GARAJ	TRANSPORT	9/19/2017	6.850.00
TOTAL INTRARI 2017					249.288.43

La 31.12.2017 se inregistreaza investitii in curs in suma de 81.126 lei, dupa cum urmeaza:

DENUMIRE	VALOARE
AUTOSPECIALA (NACELA) VWLT35	78.155.00
LAMA ZAPADA	2.971.55
TOTAL LA 31.12.2017	81.126.55

Conducerea si organizarea contabilitatii pentru anul 2017 s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu respectarea principiilor contabilitatii.

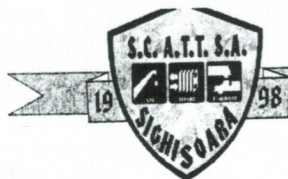
Bilantul contabil la data de 31 decembrie 2017 a fost intocmit in baza balantei de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice 470 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Director general
Ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic
Ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

Aprobat in sedinta CA din 23.05.2017
Presedinte CA
Angelescu Sergiu-Gabriel



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albești, Str. Calea Baraților, Nr.11, jud. Mureș
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869
Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190

Nr. 376/19.02.2017

R A P O R T

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Oprea Mircea Țonu, în calitate de director general declar ca S.C. Apă Termic Transport S.A. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii S.C. Apă Termic Transport S.A. să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor este actualizat;
- procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 53% din totalul activităților procedurabile inventariate 64, precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, cuprinde, în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;
- în cadrul entității publice exista compartiment de audit intern și acesta este funcțional, nefiind compus din minim două persoane.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A., precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2017, sistemul de control intern managerial al S.C. Apă Termic Transport S.A. este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Declarațiile sunt corelate atât între ele, cât și cu conținutul anexei nr. 3 la ordin și anexelor nr. 4.1 și 4.2 la instrucțiuni.

Director general,
ing. Oprea Mircea Țonu



CONT	REZERVARE CONT	VALORI INITIAL		PROIECTIUNI		ALTEZ CUMPAR		TOTAL BUNE		SOLU CA SPERIT	
		DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR
TOTAL CLASA 1-CONTURI DE CAPITAL		588.096,71	4.653.878,11	8.872.288,87	12.628.804,87	787.128,78	501.516,08	8.794.418,88	13.130.320,95	1.061.818,17	4.717.255,21
101 CAPITAL SOCIAL			461.190,00		461.190,00				461.190,00		461.190,00
101.1 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT			461.190,00		461.190,00				461.190,00		461.190,00
101.2 CHERENTE DIN REVALUARI			1.584.875,26		1.584.875,26				1.584.875,26		1.584.875,26
101.3 CHERENTA DIN REVALUARI			1.584.875,26		1.584.875,26				1.584.875,26		1.584.875,26
101.4 TEREN			2.443.090,04		2.443.090,04				2.443.090,04		2.443.090,04
101.5 REZERVE LEGALE			50.518,03		50.518,03				50.518,03		50.518,03
101.6 REZERVE FT ACTIUNI PROPRII			2.382.567,05		2.382.567,05				2.382.567,05		2.382.567,05
101.7 REZERVE			976.873,71		1.124.420,00				1.124.420,00		1.124.420,00
11 REZULTATUL REPROSTAT			71.955,16		71.955,16				71.955,16		71.955,16
11.1 REZ. RAPORT. REPR. PROST			71.955,16		71.955,16				71.955,16		71.955,16
11.2 REZ. RAPORT. PROST. DIN COR.			304.618,96		1.092.464,31				1.092.464,31		1.092.464,31
12 PROFIT SI PERDE			35.485,36		7.674.137,38				7.674.137,38		7.674.137,38
12.1 PROFIT SI PERDE			35.485,36		7.674.137,38				7.674.137,38		7.674.137,38
12.2 REPARTIZAREA PROFITULUI			4373,00		38.878,26				38.878,26		38.878,26
12.3 REPARTIZAREA PROFITULUI			100.988,52		35.485,36				35.485,36		35.485,36
12.4 REPARTIZAREA PROFITULUI			100.988,52		403.281,05				403.281,05		403.281,05
131 PROPORTIUNAL PENTRU UTILIT			100.988,52		403.281,05				403.281,05		403.281,05
TOTAL CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZARI		4.300.480,09	1.551.671,84	8.718.713,88	2.028.485,48	130.230,48	166.988,48	4.434.714,03	2.190.133,92	4.434.714,03	2.190.133,92
201 CHELTUIELI DE CONSTIT											
201.1 CHELT. DE CONSTATARE SI DEZV			18.337,07		18.558,50				18.558,50		18.558,50
201.2 CONSTATARE BREVETE LICENTE			18.337,07		18.558,50				18.558,50		18.558,50
201.3 CONSTATARE BREVETE LICENTE			148.414,38		148.414,38				148.414,38		148.414,38
201.4 IMOBILIZARI NECORDINALE			58.345,76		58.345,76				58.345,76		58.345,76
211 TEREN			2.920.173,64		2.920.173,64				2.920.173,64		2.920.173,64
212 IMOBILITATE			2.920.173,64		2.920.173,64				2.920.173,64		2.920.173,64
212.1 CLADIR			2.920.173,64		2.920.173,64				2.920.173,64		2.920.173,64
212.2 CONSTRUCTII SPECIALE											
212.3 MAGAZIN UTILE SI INSATLATI			380.140,26		1.125.453,37				1.125.453,37		1.125.453,37
212.4 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			157.050,95		161.700,07				161.700,07		161.700,07
212.5 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			44.959,08		44.959,08				44.959,08		44.959,08
212.6 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			738.888,50		918.713,62				918.713,62		918.713,62
212.7 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			111.176,20		111.176,20				111.176,20		111.176,20
212.8 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			92272,75		305.077,10				305.077,10		305.077,10
212.9 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			92272,75		305.077,10				305.077,10		305.077,10
212.10 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.1 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.2 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.3 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.4 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.5 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.6 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.7 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.8 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.9 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.10 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.11 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.12 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.13 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.14 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.15 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.16 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.17 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.18 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.19 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.20 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.21 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.22 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.23 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.24 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.25 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.26 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.27 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.28 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.29 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.30 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.31 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.32 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.33 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.34 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.35 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.36 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.37 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.38 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.39 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.40 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.41 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.42 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.43 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.44 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.45 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.46 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.47 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.48 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.49 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.50 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.51 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.52 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.53 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.54 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.55 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.56 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.57 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.58 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.59 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.60 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.61 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.62 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.63 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.64 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.65 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.66 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.67 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.68 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.69 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00
261.70 IMOBILITATE TEHNOLOGIC MASIN UTILE			5.000,00								

[illegible]

642 CHELT CU TICHETE DE MASA		114.961.47	4.13.2014.09			19.092.00	19.092.00	4.04.2014.09	193.842.28	193.842.28		
642 CH CU TICHETE DE MASA		173.901.36	1.71.901.36			70.092.00	70.092.00		869.501.00	869.501.00		
645 CHELT ASIG SI PROTECTIA SOC.		759.409.00	759.409.00			49.584.00	49.584.00		600.818.00	600.818.00		
645 CHELT PRIV CONTRIB UNIT LA		551.074.00	551.074.00			1.969.00	1.969.00		18.721.00	18.721.00		
645 CONTRIB CONTRIB UNIT AL SOW		17.174.00	17.174.00			16.295.00	16.295.00		196.950.00	196.950.00		
645 CONTRIB ANGAJATORULUI PT		180.655.00	180.655.00			2.604.00	2.604.00		9.753.00	9.753.00		
645 CHELT VITE MEDICALE SCOFERI		29.753.00	29.753.00						32.417.00	32.417.00		
645 CHELT PRIV ASIG SI PROFIT		9.753.00	9.753.00						178.49	178.49		
650 CHELT CU PROF MEDICUL		178.49	178.49						178.49	178.49		
650 CHELT CU PROF MEDICUL		178.49	178.49						178.49	178.49		
650 CHELT CU PROF MEDICUL		178.49	178.49						178.49	178.49		
654 PIENERE DIN CREANTE SI D		05.197.83	05.197.83			-815.37	-815.37		64.347.48	64.347.48		
654 ALTE CHELT DE EXPLOATARE		81.116.27	81.116.27			-815.37	-815.37		60.300.70	60.300.70		
654 DESPAGABILI ABOND SI PEN		3.287.00	3.287.00			0.20	0.20		3.287.00	3.287.00		
654 CHELT PRIVAT ACTIVE CEDATE		754.56	754.56						754.70	754.70		
654 ALTE CHELTURI DE EXPLOATARE		1.402.20	1.402.20						1.402.20	1.402.20		
660 CHELT CU BOMBA VALUTAR		1.402.20	1.402.20						1.571.95	1.571.95		
660 CHELT PRIVAT LOB LC		1.571.95	1.571.95						153.40	153.40		
660 ALTE CH FIN									889.708.88	889.708.88		
680 CHELT EXPL AMORT SI PROVIZ		834.328.27	834.328.27			55.437.56	55.437.56		327.331.21	327.331.21		
680 CHELT DE EXPL PRIV AM		298.769.63	298.769.63			28.561.80	28.561.80		119.106.05	119.106.05		
680 CHELT DE EXPL PRIVAT PRO		884.293.13	884.293.13			-295.186.48	-295.186.48		443.327.97	443.327.97		
680 CHELT DE EXPL PRIV ALIUT		131.256.53	131.256.53			292.082.44	292.082.44		82.877.00	82.877.00		
690 CHELT CU PROFIT PE PROFIT		12.700.00	12.700.00			69.972.00	69.972.00		8.001.342.32	8.001.342.32		
TOTAL CLASA 7-CONTURI DE VENITURI		7.898.792.90	7.898.712.10			760.430.22	760.430.22		6.053.00	6.053.00		
700 VENITURI DIN VANZ PRODUS		6.053.00	6.053.00			212.009.46	212.009.46		1.963.281.08	1.963.281.08		
700 VENITURI LUCR EXEC SI SERV		1.751.227.62	1.751.227.62			66.805.87	66.805.87		850.010.42	850.010.42		
700 VENIT DIN RETRAGERE LEC		783.204.36	783.204.36			96.24	96.24		7.689.57	7.689.57		
700 VENITURI ACT DIVERSE		7.633.33	7.633.33			21.62	21.62		297.77	297.77		
700 VENITURI COMIS COM		374.15	374.15			32.62	32.62		7.391.00	7.391.00		
700 VENITURI DIN ALTE ACTIV		7.359.18	7.359.18			1.830.24	1.830.24		8.770.37	8.770.37		
710 VENIT DIN PROD DE IMOB CORP		8.940.07	8.940.07			488.001.03	488.001.03		5.281.812.48	5.281.812.48		
710 VENITURI SUBV EXPL		4.813.751.45	4.813.751.45			471.508.38	471.508.38		5.281.812.48	5.281.812.48		
710 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPL		4.809.864.10	4.809.864.10			-3.697.35	-3.697.35		88.814.06	88.814.06		
710 SUBV EXPL ALTE CHELT EXTERNE		3.897.35	3.897.35			5.194.71	5.194.71		80.326.08	80.326.08		
710 ALTE VENITURI DIN EXPL		88.860.25	88.860.25			4.361.47	4.361.47		950.21	950.21		
710 ALTE VENITURI DIN EXPL		75.905.41	75.905.41						7.537.87	7.537.87		
710 VENIT DIN VANZ ACTIVELOR		166.97	166.97			783.24	783.24		141.45	141.45		
710 VENITURI DIN SUBVENTII PT INVESTIT		7.637.87	7.637.87			11.62	11.62		32.22	32.22		
710 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		129.82	129.82			2.40	2.40		42.529.29	42.529.29		
710 VENITURI DIN CURS VALUTAR		29.82	29.82			3.836.33	3.836.33		3.342.84	3.342.84		
710 VENITURI DIN SCOTURI OPTIMALE		38.601.96	38.601.96			2.612.31	2.612.31		47.659.70	47.659.70		
710 ALTE VENITURI FINANCIARE		3.342.84	3.342.84			2.612.31	2.612.31		47.659.70	47.659.70		
710 VENITURI DIN AMPLAREA DEF		45.047.36	45.047.36						90.422.312.67	90.422.312.67		
710 VENITURI DIN ALTA ABRA DEF		45.047.36	45.047.36						90.422.312.67	90.422.312.67		
TOTAL		8.312.652.50	8.312.652.50			6.384.117.00	6.384.117.00		9.964.248.57	9.964.248.57		

DIRECTOR:
ING. ORESCA MARCEA - TOMA



DIRECTOR ECONOMIC
E.E. FREDIAN CLAUDIU - AURELIAN

[Handwritten signature]



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albesti, Str. Calea Baraților, Nr. 11, Jud. Mures
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CUI RO 1225869
Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461190

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 8 / 23.05.2018

Avand in vedere:

- Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;

- Raportul de gestiune nr.966 / 11.05.2018 al administratorilor S.C."Apa Termic Transport" S.A.;

Consiliul de Administratie al S.C."Apa Termic Transport" S.A., prin membrii acestuia numiti prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 47 din 26 martie 2015 privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C."Apa Termic Transport" S.A. si aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie al SC" Apa Termic Transport" S.A.;

In urma dezbatelor cu ocazia sedintei Consiliului de Administratie al S.C."Apa Termic Transport" S.A. intrunit astazi, 23.05.2018

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale ale S.C."Apa Termic Transport" S.A. pentru exercitiul financiar 2017, cuprinzand Bilantul, Contul de profit si pierdere, Situatia fluxurilor de numerar, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Notele anexa la bilant, Repartizarea profitului, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredintaza directorul general al S.C."Apa Termic Transport" S.A., dl. Oprea Mircea Tonu si directorul economic, dl. Ferezan Claudiu Aurelian.

Art.3. Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii www.attsasighisoara.ro.

Redactata azi, 23.05.2018, in 3 exemplare.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Angelescu Sergiu-Gabriel

Intocmit: G.H.





SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, jud. Mureș
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869
Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190

HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 2/25.05.2018

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2017

Adunarea generală a acționarilor, reprezentată de către Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară;

Luând act de proiectul de hotărâre al conducerii S.C. Apă Termic Transport S.A. în calitate de inițiator;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998 privind înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara;

Având în vedere Raportul administratorilor al S.C. Apă Termic Transport S.A., precum și Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare la data de 31.12.2017;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de administrație nr.8/23.05.2018 prin care se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2017, cuprinzând Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, notele anexă la bilanț și repartizarea profitului, conform anexei, care face parte integrantă din hotărâre.

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor în cadrul societății Apă Termic Transport S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2017, cuprinzând F10 - Bilanțul, F20 - Contul de profit și pierdere, F30 – Date informative, F40 – Situația Activelor imobilizate, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, notele anexă la bilanț și repartizarea profitului, Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2017, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, domnul Oprea Mircea Țonu.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.attsighisoara.ro.

Președinte de ședință,
Matei Ovidiu Daniel



Secretar AGA,
Șoneriu Mihai - Marcel

Secretar tehnic: Muntean Doralina