

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
-
- ☐
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea APA TERMIC TRANSPORT SA SIGHISOARA

Adresa

Județ Mures Sector Localitate ALBESTI
Strada CALEA BARATIILOR Nr. 11 Bloc Scara Ap. Telefon 0265774993

Număr din registrul comerțului J26 / 229 / 1998

Cod unic de înregistrare 1 2 2 5 8 6 9

Forma de proprietate

12 - Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☒ Entități de
interes
public

?

☐ Entități mici☐ Microentități

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.505.903

Profit/ pierdere

149.595

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

O'PREA MIRCEA TONU

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Claudiu-
Aurelian
FerezanSemnat digital de
Claudiu-Aurelian Ferezan
Data: 2016.05.27
13:12:13 +03'00'

Semnătura electronică

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

MS CONSULTING SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1137/2012

Cod fiscal

16928719

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea APA TERMIC TRANSPORT SA SIGHISOARA

Adresa

Județ Mureș Sector Localitate ALBESTI
Strada CALEA BARATILOR Nr. 11 Bloc Scara Ap. Telefon 0265774993

Număr din registrul comerțului J26 / 229 / 1998

Cod unic de înregistrare 1 2 2 5 8 6 9

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

☒ Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și 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 Legea contabilității nr. 82/1991☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

3.505.903

Profit/ pierdere

149.595

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

OPREA MIRCEA TONU

Semnătura

Claudiu-Aurelian Ferezan

Semnătura electronica

Semnat digital de
Claudiu-Aurelian Ferezan
Data: 2016.05.27
13:12:13 +03'00'

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

MS CONSULTING SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1137/2012

Cod fiscal

16928719

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea APA TERMIC TRANSPORT SA SIGHISOARA

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 înregistrare 1 2 2 5 8 6 9

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☒ Entități de
interes
public

7

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.505.903

Profit/ pierdere

149.595

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OPREA MIRCEA TONU

Numele și prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Claudiu-
Aurelian
FerezanSemnat digital de
Claudiu-Aurelian Ferezan
Data: 2016.05.27
13:12:13 +03'00'

Semnătura electronica

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

MS CONSULTING SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1137/2012

Cod fiscal

16928719

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea APA TERMIC TRANSPORT SA SIGHISOARA

Adresa

Județ Mures Sector Localitate ALBESTI

Strada CALEA BARATILOR Nr. 11 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J26 / 229 / 1998

Cod unic de înregistrare 1 2 2 5 8 6 9

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

☒ Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Raportări anuale☒ Entități mijlocii, mari si entități de
interes public☒ Entități de
interes
public

?

☐ Entități mici☐ Microentități

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.505.903

Profit/ pierdere

149.595

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OPREA MIRCEA TONU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

MS CONSULTING SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1137/2012

Cod fiscal

16928719

BILANT la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	8	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.435	222
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	2.435	222
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.009.949	2.372.604
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	468.346	339.908
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		40.679
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și 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	3.478.295	2.753.191
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	6.198	0
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
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	6.198	5.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	3.486.928	2.758.413
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	79.816	90.691

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	79.816	90.691
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	3.322.979	2.933.685
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	776.850	710.481
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	4.099.829	3.644.166
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	106.367	113.020
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	4.286.012	3.847.877
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	68.494	112.701
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	68.494	112.701
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		10.998
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	12	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	499.808	418.847
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	358.175	418.279
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	857.995	848.124
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	3.246.840	2.826.264
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	6.733.768	5.584.677

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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
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	2.681.752	2.364.964
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	249.671	286.190
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	2.432.081	2.078.774
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	2.681.752	2.364.964
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	35.078	46.130
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	2.352.123	2.352.123
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.387.201	2.398.253
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri 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
	SOLD D (ct. 117)	96	195.135
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	63.556
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		11.052
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	4.301.687	3.505.903
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	4.301.687	3.505.903

Suma de control F10 : 111921522 / 357248489

*) 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OPREA MIRCEA TONU

Semnătura



Numele și prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.945.227	6.614.708
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.357.866	2.354.650
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	3.587.361	4.260.058
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		
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	212.270	198.383
-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	6.157.497	6.813.091
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.441.607	1.262.437
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	37.215	32.021
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	528.281	562.429
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.012.920	3.566.588
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.420.608	2.930.368
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	592.312	636.220
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	152.157	256.496
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	152.157	256.496
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	128.024	252.388

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	128.024	252.388
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	815.020	701.713
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	499.034	420.954
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	269.616	275.749
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	46.370	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37		5.010
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	6.115.224	6.634.072
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	42.273	179.019
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.166	502
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	31.737	43.655
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	32.903	44.157
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	10.139	1.237
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.481	898
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	11.620	2.135
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	21.283	42.022
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	6.190.400	6.857.248
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.126.844	6.636.207
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	63.556	221.041
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		71.446
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	63.556	149.595
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 99731129 / 357248489

*) 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”.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

OPREA MIRCEA TONU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	149.595	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați 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 19 + 23)		04	55.714	55.714	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	55.714	55.714	
- peste 30 de zile		06	47.756	47.756	
- peste 90 de zile		07	7.958	7.958	
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		24	107	109	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	107	110	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente , din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene , din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente , din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	15.474
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	4.416.147

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	4.416.147	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	317.484	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	5.176	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	312.308	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	216.089	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	6.198	5.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	6.198	5.000

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	6.198	5.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	3.322.979	3.137.558
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	396.732	317.484
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		926
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	563.416	683.046
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	14.486	7.525
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94	548.074	675.521
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	856	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	98	4.318	0
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	281.928	139.209
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	281.928	139.209
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	462	302
- în lei (ct. 5311)	116	462	302
- în valută (ct. 5314)	117	0	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	102.328	110.597
- în lei (ct. 5121), din care:	119	102.328	110.335
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		262
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	2.481	2.016
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	2.481	2.016
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	3.539.744	3.190.591
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	0	10.998
- în lei	134	0	10.998
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	499.820	418.847
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	78.854	92.427
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	239.883	303.355
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	70.577	98.421
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	168.410	203.739
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	896	1.195
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	2.721.187	2.364.964

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	2.721.187	2.364.964
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	461.190	461.190
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	461.190	461.190
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	42.050	39.825
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	33.644.006	33.643.063
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	461.190	X	461.190	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	461.190	100,00	461.190	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0	0,00		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	461.190	100,00	461.190	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014	31.12.2015		
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:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014	31.12.2015		
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:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2014	31.12.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole		220		

Suma de control F30 : 111327820 / 357181013

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OPREA MIRCEA TONU

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2015

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	21.493		793	X	20.700
Alte imobilizari	02	163.078			X	163.078
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	184.571		793	X	183.778
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	58.346			X	58.346
Constructii	07	2.935.312	-3.097	6.041		2.926.174
Instalatii tehnice si masini	08	1.004.290	46.755	29.669		1.021.376
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.997.948	43.658	35.710		4.005.896
III.Imobilizari financiare	17	6.198	-1.198		X	5.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.188.717	42.460	36.503		4.194.674

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	21.493		793	20.700
Alte imobilizari	20	160.643		-2.213	162.856
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	182.136		-1.420	183.556
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24		617.984	6.069	611.915
Instalatii tehnice si masini	25	519.653	150.807	29.670	640.790
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	519.653	768.791	35.739	1.252.705
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	701.789	768.791	34.319	1.436.261

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 : 34200542 / 357248489

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OPREA MIRCEA TONU

Semnătura



Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

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

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

-

+

Salt



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 AGA NR. 1 /26.05.2016

privind aprobarea bilanțului contabil al S.C. Apă Termic Transport S.A.
pe anul 2015

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 31.12.2015;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de administrație nr.6/25.05.2016 prin care se aprobă situația rezultatelor economice- financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele acestuia pe anul 2015;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pentru exercițiul financiar 2015, cuprinzând Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, notele anexă la bilanț, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.

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



Șecretar AGA

Secretar tehnic Muntean Doralina



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. 6 / 25.05.2016

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;

Avand in vedere Raportul Administratorilor S.C."Apa Termic Transport"S.A. si Raportul Auditorului Financiar privind situatiile financiare la 31.12.2015;

Consiliul de Administratie al S.C."Apa Termic Transport"S.A. reunit in sedinta din data de 25.05.2016

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba situatia rezultatelor economice financiare – respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a anexelor acestuia pe anul 2015.

Art.2. Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii www.attsasighisoara.ro.

Redactata azi, 25.05.2016, in 3 exemplare.

Consiliu de Administratie
prin presedinte interimar,
administrator Moldovan Radu



Intocmit: G.H.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 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: J26/229/1998

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 31/12/2015 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

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2015

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	5,828,824.79	6,455,488.15
Plăți către furnizori și angajați	5,274,845.97	5,774,321.81
Dobânzi plătite	10,138.99	1,237.29
Impozit pe profit plătit		15,000.00
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activități de exploatare	543,839.83	664,929.05
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	129,612.70	222,630.94
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate	1,166.13	501.62
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-128,446.57	-222,129.32
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	189,751.83	106,367.23
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	106,367.23	113,020.39

Director
Ing. Oprea Mircea Tonu



Director Economic
Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2015

- lei -

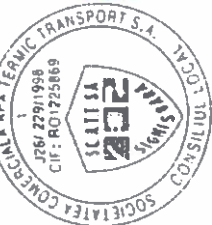
Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	461190					461190
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1584875.26					1584875.26
Rezerve legale	35078.03	11052				46130.03
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	2352123.05					2352123.05
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			63556		131579.15
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	945378.56				945378.56
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	6857248.12		6771209.33		149594.79
	Sold D					
Repartizarea profitului		74608		63556		11052
Total capitaluri proprii	4301687.19					3505903.42

Director

Ing. Oprea Mircea Tonu

Director Economic

Ec. Ferezan Claudiu Aurelian



ACTIVE IMOBILIZATE

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31.12.2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2015
Valoare bruta				
Chelt de constituire si dezvoltare	21,493	0	793	20,700
Alte imobilizari	163,078		0	163,078
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	184,571	0	793	183,778
Terenuri	58,346	0	0	58,346
Constructii	2,935,312	-3,097	6,041	2,926,174
Instalatii tehnice si masini	1,004,290	46,755	29,669	1,021,376
Alte instalatii, utilaje si mobilier	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	3,997,948	43,658	35,710	4,005,896
IMOBILIZARI FINANCIARE	6,198	-1,198	0	5,000
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,188,717	42,460	36,503	4,194,674



Director
Ing. Oprea Mircea Tonu

Director Economic
Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Nr. crt.	DENUMIREA PROVIZIONULUI	Sold la data de	
		31.12.2014	31/12/2015
o	1	2	3
1	Provizioane pt deprecierea produselor finite	0.00	0.00
2	Provizioane pt deprecierea creantelor	0.00	203874.00
3	Provizioane pt riscuri si cheltuieli	0.00	0.00
4	Provizioane pt deprecierea activelor fixe	0.00	0.00
	TOTAL PROVIZIOANE	0.00	203874.00

Director
Ing. Oprea Mircea Tonu



Director Economic
Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2015

	DESTINATIA	Suma
	Profit net de repartizat	149,595.00
1	Rezerve legale	11,052.00
2	Participarea personalului la profit (10%)	0.00
3	Acoperirea pierderilor financiare	59,624.00
4	Cota variabila CA (0.5% / membru)	1,970.00
5	Bugetul Cons Local (Min.50%)	38,475.00
6	Alte rezerve (sursa proprie de finanțare)	38,474.00

Director
Ing. Oprea Mircea Tonu

Director Economic
Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

NOTA 4

	INDICATORUL	EXERCITIUL	
		Anul 2014	Anul 2015
	0	1	2
1	Cifra de afaceri neta	5,945,227	6,614,708
2	Costul bunurilor vandute(rd 3+4+5)	4,693,237	4,994,692
3	Cheltuielile activitatii de baza	3,240,923	3,565,302
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	1,325,540	1,379,279
5	Cheltuielile indirecte de productie	126,774	50,111
6	Rezultatul brut afer.cifrei afaceri nete (rd 1-2)	1,251,990	1,620,016
7	Cheltuieli de desfacere	154,961	154,232
8	Cheltuieli generale de administratie	1,267,026	1,485,148
9	Alte venituri din exploatare	212,270	198,383
10	Rezultatul din exploatare (rd 6-7-8+9)	42,273	179,019

Director
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

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

NOTA 5

CREANTE	Sold la 31/12/2015	Termen de lichiditate		
		curente	sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3	4
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	3,841,316	3,317,162	158,857	365,297
CREANTE IMOBILIZATE	5,000	0	0	5,000
CREANTE COMERCIALE :	3,137,558	2,618,404	158,857	360,297
CLIENTI (cont 411)	3,137,558	2,618,404	158,857	360,297
ALTE CREANTE (rd 6 la 8)	698,758	698,758	0	0
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	526	526	0	0
SUBVENTII (445)	675,521	675,521	0	0
DEBITORI DIVERSI	22,711	22,711	0	0

DATORII	Sold la 31.12.2015	Termen de exigibilitate		
		curente	sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3	4
TOTAL din care:	3,095,842	2,974,881	117,861	3,100
DATORII FURNIZORI (401+403+404+408)	418,847	297,886	117,861	3,100
ALTE DATORII (rd 4 la 8)	2,676,795	2,676,795	0	0
DATORII CU PERSONALUL SI ASIG. SOCIALE	86,018	86,018	0	0
DATORII - BUG.ASIG. SOC.	98,421	98,421	0	0
DATORII - BUG.DE STAT	92,639	92,639	0	0
DATORII - FONDURI SPECIALE	1,264	2,433	0	0
CREDIT BANCAR PE TERMEN SCURT	10,998	10,998	0	0
CREDITORI DIVERSI + OVL	2,387,455	2,387,455	0	0

Director
Ing. Oprea Mircea Tonu



Director Economic
Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare:

NU ESTE CAZUL

tratamente contabile alternative: NU ESTE CAZUL.

suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante
cu ciclu lung de productie: NU ESTE CAZUL.

Director,
Ing. Oprea Mircea Tonu



Director Economic
Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

A blue ink handwritten signature of Ec. Ferezan Claudiu Aurelian.

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

NOTA 7

Actiuni si obligatiuni

capital social: 461.190 RON

numarul de actiuni: 46.119

valoarea totala 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,
Ing. Oprea Mircea Tonu



Director Economic
Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

A blue ink handwritten signature of Ec. Ferezan Claudiu Aurelian.

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

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII
SI DIRECTORII

Membrii CA si cenzori

Numar	Indemnizatie platita in 2015	asigurari sanatate	CAS	impozit
5+3	39,825	2,172	4,128	5,355

Detalii privind salariatii permanenti

Nr mediu salariati	Fond Salarii Cont 641	CAS ct.6451	FD.SANATATE ct.6453+6455	Somaj ct.6452	ALTE CHELT PRIVIND PROT. SOC ct.6458
109	2,714,279	435,881	174,510	13,520	12,309

Nr mediu total lunar salariati in anul 2015, pentru fiecare categorie de personal
din care : cenzori si membrii consiliului de administratie

Luna	Personal	Cenzori	Membrii CA	TOTAL
Ianuarie	105	3	5	113
Februarie	105	3	5	113
Martie	108	3	5	116
Aprilie	110	3	5	118
Mai	113	3	5	121
Iunie	113	3	5	121
Iulie	107	3	5	115
August	108	3	5	116
Septembrie	106	3	5	114
Octombrie	107	3	5	115
Noiembrie	110	3	5	118
Decembrie	110	0	5	115
Total 2015	109	3	5	117

Director

Ing. Oprea Mircea Tonu



Director Economic

Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2015
1	Lichiditatea generala	1.60
2	Lichiditatea rapida	1.50
3	Rata profitului	3.34
4	Perioada de recuperare a creantelor	63.86
5	Perioada de rambursare a datoriilor	46.80
6	Rotatia stocurilor	5.00
7	Pondereea veniturilor salariale in costuri	40.90
8	Pondereea cheltuielilor de personal in costuri	53.74
9	Productivitatea muncii (lei/salariat)	60,685.39
10	Salariul mediu brut pe unitate	2,075.14
11	Venit salarial mediu brut pe unitate	2,240.34

Director
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

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 OUG . 30/1997, a Legii 207/1997 si HCL 9/26.02.1998.

Începand 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 utilizand cursul de schimb existent în momentul determinarii valorilor respective.

Rezultatul brut obtinut la 31.12.2015 este de 221.041 lei (profit)

Cifra de afaceri realizata la finele anului 2015 este de 6.614.708 lei.

Director
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

PROPUNERE DE
REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2015

	DESTINATIA	Suma
	Profit net de repartizat	149,595.00
1	Rezerve legale	11,052.00
2	Participarea personalului la profit (10%)	0.00
3	Acoperirea pierderilor financiare	59,624.00
4	Cota variabila CA (0.5% / membru)	1,970.00
5	Bugetul Cons Local (Min.50%)	38,475.00
6	Alte rezerve (sursa proprie de finantare)	38,474.00

Director
Ing. Oprea Mircea Tonu



Director Economic
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. 994 / 24.05.2015

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În baza prevederilor O.U.G. nr. 30/1997 și a Legii nr. 207/1997, precum și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sighisoara nr. 9/26.02.1998, Regia Autonomă de Gospodărie Comunala Locativa și Transport Urban de Persoane Sighisoara s-a restructurat din regie de interes local în societate comercială sub denumirea Societatea Comercială Apa Termic Transport S.A. Sighisoara, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mures cu numărul 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 și obligațiile acesteia, cu preluarea mijloacelor fixe din domeniul public în concesiune, conform obiectului de activitate prevăzut în actul constitutiv (Statutul societății). Astfel, din capitalul social al R.A.G.C.L.T.U.P. Sighisoara în suma de 3.139.798 RON, S.C. ATT S.A. Sighisoara a preluat un capital social de 461.192,50 RON.

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

La 31.12.2015 capitalul social al S.C. ATT S.A. este de 461.190 lei, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sighisoara nr. 112/29.05.2014 aprobându-se reducerea capitalului social cu 2,50 lei. Capitalul social este divizat în 46.119 acțiuni nominative cu o valoare nominativă de 10 RON fiecare.

Acțiunile sunt deținute în totalitate de Statul Român, drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora fiind exercitate de acționarul unic, Consiliul Local al Municipiului Sighisoara.

În urma creării operatorului regional de servicii publice de apă și canalizare, SC "Compania Aquaserv" SA, activitățile de captare, tratare și distribuție apă potabilă, canalizare și epurare au fost preluate în luna ianuarie 2007 de către această companie, principală activitate a S.C. ATT S.A. Sighisoara devenind transportul urban de călători.

Prin urmare, activitatea principală desfășurată de societate în anul 2015 este "transport terestru de călători n.c.a." cod CAEN 4939.

1.REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:

Situația realizării rezultatelor economico-financiare la 31 decembrie 2015, comparativ cu Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ATT S.A. Sighisoara pentru anul 2015 rectificat, aprobat de Consiliul Local al municipiului Sighisoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/17 decembrie 2015 se prezintă astfel:

= RON =

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	B.V.C. rectificat 2015	REALIZAT 2015	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
A	VENITURI TOTALE – din care:	1	6,657,803	6,857,248	103.00
1.	Venituri din exploatare	2	6,614,903	6,813,091	103.00
	a. Venituri din surse bugetare pt.acoperire diferite de preturi si tarife	3	2,950,989	2,999,052	101.63
2.	Venituri financiare	4	42,900	44,157	102.93
3.	Venituri exceptionale	5	0	0	---
B	CHELTUIELI TOTALE – din care:	6	6,469,860	6,636,207	102.57
1.	1.Chelt.de exploatare (suma a la f)	7	6,464,591	6,634,072	102.62
	a. Cheltuieli privind stocurile	8	1,299,020	1,294,458	99.65
	b. Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	9	978,813	983,383	100.47
	c. Cheltuieli cu impozite si taxe	10	232,837	236,058	101.38
	d. Cheltuieli de personal :	11	3,650,854	3,606,279	98.78
	- Salarii brute	12	2,820,599	2,714,279	96.23
	- Asig.sociale, somaj, asig.sanatare	13	608,998	675,911	110.99
	- Tichete de masa	14	221,257	216,089	97.66
	e. Cheltuieli cu amortizari si provizioane	15	261,447	256,496	98.11
	f. Alte ch. de exploatare, din care:	16	41,621	257,398	618.44
	- Ajustari si provizioane active circulante	17	36,622	252,388	689.17
2.	2.Cheltuieli financiare	18	5,269	2,135	40.52
3.	3.Cheltuieli exceptionale	19	0	0	---
C	REZULTAT BRUT	20	187,943	221,041	117.61
D	IMPOZIT PE PROFIT	21	0	71,446	---
E	REZULTAT NET	22	187,943	149,595	79.60

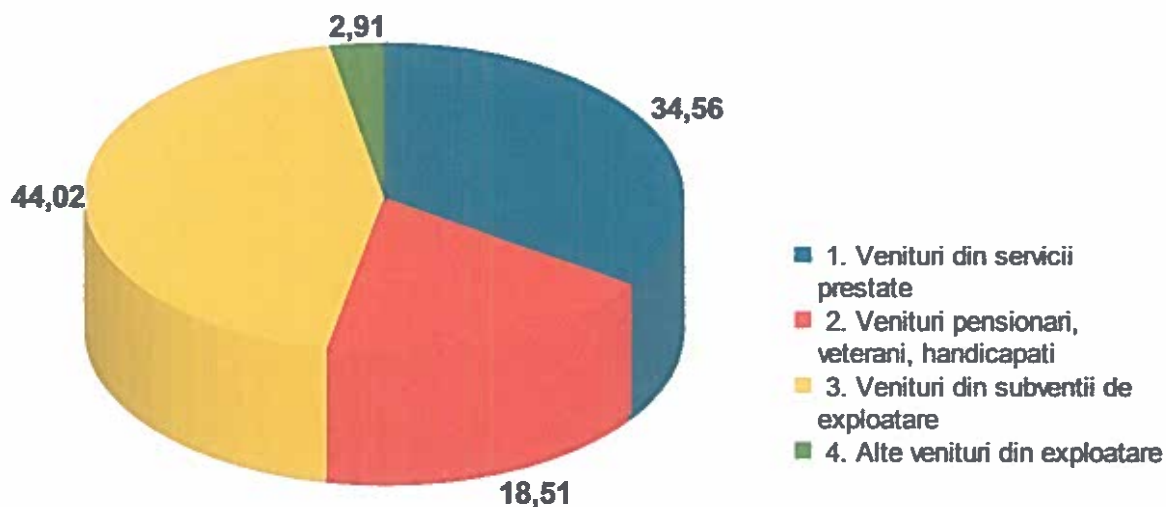
Din analiza de structura rezulta ca din **totalul veniturilor** realizate, in suma de 6.857.248 lei, **veniturile din exploatare**, in suma de 6.813.091 lei reprezinta 99,36% iar **veniturile financiare** in suma de 44.157 lei reprezinta 0,64%.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2015	Pondere (%)
1	Venituri din exploatare – din care:	1	6,813,091.00	100.00
1.1	1. Venituri din servicii prestate	2	2,354,649.64	34.56
1.2	2. Venituri pensionari, veterani, handicapati	3	1,261,006.39	18.51
1.3	3. Venituri din subventii de exploatare	4	2,999,051.96	44.02
1.4	4. Alte venituri din exploatare	5	198,383.01	2.91

Analiza **veniturilor din exploatare** arata faptul ca ponderea semnificativa o reprezinta "**Veniturile din lucrari executate si servicii prestate**", adica 53,07%, respectiv 3.615.656 lei (din care 2.354.650 lei prestari direct catre populatie si agenti economici si 1.261.006 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 44,02%, adica 2.999.052 lei.

Suma de 198.383 lei, respectiv 2,91% din veniturile de exploatare este reprezentata de "**Alte venituri din exploatare**" (comisioane OVL, vanzari active, penalitati de intarziere facturate etc) lei.

Structura veniturilor din exploatare - 2015



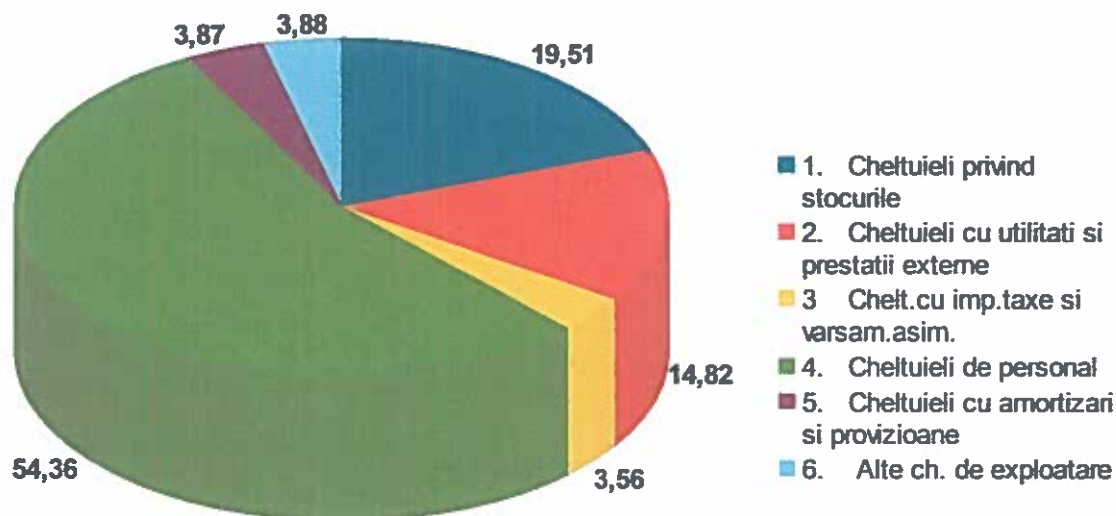
În totalul **veniturilor financiare**, de 44.157 lei, veniturile din dobanzi bancare la disponibilitati banesti reprezinta 1,14%, respectiv 502 lei, discount-urile obtinute de la furnizori reprezinta 69,89%, respectiv 30.863 lei, iar reducerea pentru achitarea integrala a impozitelor si taxelor locale pana la 31.03.2015 reprezinta 28,82%, respectiv 12.728 lei. Diferentele favorabile de curs valutar reprezinta 0,15%, respectiv 65 lei.

Din totalul **Cheltuielilor realizate**, în suma de 6.636.207 lei, **cheltuielile de exploatare** reprezinta 99,97%, respectiv 6.634.072 lei, iar **cheltuielile financiare** reprezinta 0,03%, respectiv 2.135 lei.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2015	Pondere (%)
1	Cheltuieli de exploatare – din care:	1	6,634,072	100.00
1.1	1. Cheltuieli privind stocurile	2	1,294,458	19.51
1.2	2. Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	3	983,383	14.82
1.3	3 Chelt. cu imp. taxe si varsam. asim.	4	236,058	3.56
1.4	4. Cheltuieli de personal	5	3,606,279	54.36
1.5	5. Cheltuieli cu amortizari si provizioane	6	256,496	3.87
1.6	6. Alte ch. de exploatare	7	257,398	3.88

În totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile privind stocurile" de 1.294.458 lei reprezinta 19,51%, "cheltuielile de personal" (salarii, tichete de masa, contributii bugetare aferente) în suma de 3.596.054 lei reprezinta 54,36%, "cheltuielile de exploatare cu amortizari si provizioane", în suma de 256.496 lei reprezinta 3,87%, "cheltuielile cu utilitati si prestatii externe", în suma de 983.383 lei reprezinta 14,82%, "cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate", în suma de 236.058 lei reprezinta 3,56%, iar diferenta de 3,88%, respectiv 257.398 lei este reprezentata de "alte cheltuieli de exploatare" (chirii si redevente, etc.).

Structura cheltuielilor de exploatare - 2015



Rezultatul din exploatare realizat in cursul anului 2015, in suma de 179.019 lei, reprezinta 80,99% din totalul rezultatului brut realizat in anul 2015, in suma de 221.041 lei, iar rezultatul financiar, in suma de 42.022 lei reprezinta 19,01%.

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

SECTOR	2014		2015	
	VENITURI	COSTURI	VENITURI	COSTURI
TRANSPORT	4,574,509.96	4,570,361.90	5,268,620.08	4,972,073.00
ENERGIE TERMICA	625,624.28	917,633.60	623,005.46	818,670.43
CHIRII SP. ALTA DEST.	210,528.65	123,804.80	176,830.22	50,968.63
CHIRII POPULATIE	742,113.06	472,124.88	696,069.49	509,640.05
SALA SPORT	37,624.56	42,918.82	43,712.07	50,110.94

Din punct de vedere al productiei fizice, rezultatele pentru anul 2015 sunt urmatoarele:

Nr crt	Luna	Gcal		Calatorii conventionale	
		2014	2015	2014	2015
0	1	2	3	4	5
1	Ianuarie	238.37	277.42	222,164.00	210,570
2	Februarie	188.70	214.75	217,470.00	216,021
3	Martie	138.93	158.35	225,325.00	222,782
4	Aprilie	82.84	110.72	218,207.00	218,455
5	Mai	38.60	32.88	210,364.00	211,340
6	Iunie	33.92	31.55	203,865.00	208,217
7	Iulie	29.65	26.22	201,674.00	194,395
8	August	24.89	26.24	190,054.00	183,337
9	Septembrie	33.98	28.61	218,010.00	218,593
10	Octombrie	46.06	33.19	219,994.00	212,167
11	Noiembrie	140.25	119.09	211,672.00	239,187
12	Decembrie	208.42	162.17	200,877.00	223,976
TOTAL AN		1,204.61	1,221.19	2,539,676.00	2,559,040.00

Nr crt	Luna	Gcal		Calatorii conventionale	
		2014	2015	2014	2015
0	1	2	3	4	5
1	Ianuarie	238.37	277.42	222,164.00	210,570
2	Februarie	188.70	214.75	217,470.00	216,021
3	Martie	138.93	158.35	225,325.00	222,782
4	Aprilie	82.84	110.72	218,207.00	218,455
5	Mai	38.60	32.88	210,364.00	211,340
6	Iunie	33.92	31.55	203,865.00	208,217
7	Iulie	29.65	26.22	201,674.00	194,395
8	August	24.89	26.24	190,054.00	183,337
9	Septembrie	33.98	28.61	218,010.00	218,593
10	Octombrie	46.06	33.19	219,994.00	212,167
11	Noiembrie	140.25	119.09	211,672.00	239,187
12	Decembrie	208.42	162.17	200,877.00	223,976
TOTAL AN		1,204.61	1,221.19	2,539,676.00	2,559,040.00

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 31 decembrie 2015, comparativ cu anul precedent, S.C. ATT S.A. Sighisoara a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2014	Realizat 2015
1	Lichiditatea generala	1.71	1.60
2	Lichiditatea imediata	1.61	1.50
3	Rata profitului net	1.07	3.34
4	Perioada de recuperare a creantelor	78.51	63.86
5	Perioada de rambursare a datoriilor	52.68	46.80
6	Rotatia stocurilor	4.90	5.00
7	Ponderea salariilor in costuri	36.21	40.90
8	Ponderea cheltuielilor de personal in costuri	49.18	53.74
9	Productivitatea muncii (lei/salariat)	53,560.60	60,685.39
10	Salariul mediu brut pe unitate	1,665.60	2,075.14
11	Venit salarial mediu brut pe unitate	1,817.27	2,240.34

Indicatorii lichiditatea generala, respectiv lichiditatea imediata au fost determinati avand in vedere valoarea activelor circulante aferenta activitatii de baza, fara a lua in calcul Clientii OVL, in suma de 2.486.814 lei.

3. SITUATIA IMOBILIZARILOR:

La 31 decembrie 2015, S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara inregistreaza active imobilizate totale in suma de 4.188.717 lei. Defalcat pe categorii situatia imobilizarilor se prezinta astfel:

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la	Cresteri	Reduceri	Sold la
Valoare bruta	31/12/2014			31/12/2015
Chelt de constituire si dezvoltare	21,493	0	793	20,700
Alte imobilizari	163,078	0	0	163,078
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	184,571	0	793	183,778
Terenuri	58,346	0	0	58,346
Constructii	2,935,312	-3,097	6,041	2,926,174
Instalatii tehnice si masini	1,004,290	46,755	29,669	1,021,376
Alte instalatii, utilaje si mobilier	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	3,997,948	43,658	35,710	4,005,896
IMOBILIZARI FINANCIARE	6,198	-1,198	0	5,000
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,188,717	42,460	36,503	4,194,674

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.

4. SITUATIA STOCURILOR:

La data de 31 decembrie 2015, S.C. A.T.T. S.A. inregistreaza stocuri in valoare totala de 90.691 lei, adica 114,42% fata de valoarea stocurilor la 1 ianuarie 2015 care a fost de 76.619 lei. Pe categorii de stocuri materiale, situatia se prezinta astfel:

Nr. crt.	Specificatii	Val.initiala 01/01/2015	Val.finala 31/12/2015	Evolutie (%)
0	1	2	3	4
1	Mat.prime si mat.cons. - din care:	76,619	87,667	114.42
1.a	Materiale auxiliare	42,260	40,522	95.89
1.b	Carburanti-Lubrefianti	4,471	3,304	73.90
1.c	Piese de schimb	29,722	43,675	146.94
1.d	Alte mat.consumabile	166	166	100.00
2	Obiecte de inventar	3,198	3,024	94.58
3	Ambalaje	0	0	0.00
4	TOTAL STOCURI	79,816	90,691	113.63

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 31.12.2015 valoarea creanțelor imobilizate este de 5.000 lei.

Creanțele societății, în valoare totală de 3.644.166 lei, sunt structurate astfel:

- clienți-facturi de încasat, în valoare de 3.137.558 lei;
- creanțe în legătură cu personalul, în valoare de 926 lei;
- subvenții de încasat, în valoare de 675.521 lei;
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale, în valoare de 7.525 lei;
- alte creanțe, în valoare de 139.209 lei, din care cheltuieli înregistrate în avans 112.700 lei.

S-au constituit provizioane pentru depreceierea creanțelor în suma de 203.874 lei

Datoriile societății, în valoare totală de 848.124 lei, structurate în funcție de natura lor se prezintă astfel:

- furnizori, în sumă de 418.847 lei;
- datorii cu personalul, în sumă de 92.427 lei;
- datorii față de asigurările sociale, în sumă de 98.421 lei;
- datorii față de bugetul statului, în sumă de 203.739 lei;
- datorii față de bugetele fondurilor speciale, în sumă de 1.195 lei;
- alte datorii, în sumă de 33.495 lei.

6. SITUAȚIA PERSONALULUI:

În anul 2015, S.C. ATT S.A. Sighisoara a înregistrat un număr mediu total de personal de 117 salariați, din care 109 salariați permanenți cu contract individual de muncă, 3 cenzori (ianuarie-noiembrie 2015) și 5 membrii CA nesalariați ai societății.

Luna	Personal	Cenzori	Membrii CA	TOTAL
Ianuarie	105	3	5	113
Februarie	105	3	5	113
Martie	108	3	5	116
Aprilie	110	3	5	118
Mai	113	3	5	121
Iunie	113	3	5	121
Iulie	107	3	5	115
August	108	3	5	116
Septembrie	106	3	5	114
Octombrie	107	3	5	115
Noiembrie	110	3	5	118
Decembrie	110	0	5	115
Total 2015	109	2.75	5	116.75

Cheltuielile cu munca vie au fost în suma de 3.606.279 lei, fondul brut de salarii aferent fiind de 2.714.279 lei, rezultând un salariu mediu brut de 2.075 lei.

Ponderea salariilor în costuri totale a fost de 40,90%, iar ponderea cheltuielilor de personal în costuri totale a fost de 53,74 %.

Productivitatea muncii aferenta anului 2015 a fost de 60.685 lei/salariat.

7. SITUAȚIA INVESTIȚIILOR:

În ceea ce privește investițiile cu finanțare din surse proprii, S.C. ATT S.A. Sighisoara a realizat în cursul anului 2015 investiții constând în:

NR CRT	NR INV.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	DATA INTRARII	VALOAREA DE INV.
0	1	2	3	4
1	42292	BOILER BUFFER TANK 500L	18/02/2015	2,943.55
2	42293	BOILER ELBI BSV 500L cu SUPORT RADIATOR	20/11/2015	2,943.55
3	42294	BOILER ELBI BSV 500L cu SUPORT RADIATOR	20/11/2015	2,943.55
SECTORUL TERMIC				8,830.65
1	73028	USA SECTIONALA din panouri PVC cu USA PIETONALA	10/07/2015	7,777.30
2	73029	USA SECTIONALA din panouri PVC 3700 X 3700	10/07/2015	5,768.95
3	72093	AUTOBUZ NEOPLAN	31/07/2015	65,050.74
4	72094	MICROBUZ RENAULT 52 NFA746	15/09/2015	59,260.20
5	72092	INSTALATIE DE AER COMPRIMAT	06/10/2015	9,038.45
6	72095	OPACIMETRU AVL 4000	19/10/2015	5,400.00
7	72096	APARAT SPALARE CU APA RECE	09/11/2015	3,835.32
SECTORUL TRANSPORT				156,130.96
8	12078	AUTOTURISM DACIA LOGAN MCV 1,5 DCI 90 CP E6	10/11/2015	45,974.33
9	13040	EXTINDERE RETEA INFORMATICA	15/12/2015	8,841.55
SECTORUL ADMINISTRATIV				54,815.88
TOTAL INTRARI 2015				219,777.49

Conducerea și organizarea contabilității pentru anul 2015 s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, O.M.F.P. nr. 1802/2014, Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificări și completări ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a acestora, cu respectarea principiilor contabilității.

Bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2015 a fost întocmit în baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 123/28.01.2016 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, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 81/04.02.2016.

Director
Ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic
Ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR

Către acționarii S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT SA SIGHISOARA S.A.

Am auditat situațiile financiare ale **S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT SA SIGHISOARA S.A.**, anexate, încheiate la data de 31 decembrie 2015, care cuprind bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie precum și o sinteză a politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

Situațiile financiare individuale menționate se referă la :

- **Total activ** : **6.718.991 lei**
- **Capitaluri proprii** : **3.505.903 lei**
- **Rezultat net al exercițiului financiar** : **149.595 lei**

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de orice denaturare semnificativă, cauzată fie de fraudă fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare, pe baza auditului nostru. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative.



Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate a situațiilor financiare, în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Baza pentru opinia cu rezerve

Nu am fost numiți în calitate de auditori ai companiei decât ulterior datei de 31 Decembrie 2015 și, prin urmare, nu am asistat la inventarierea fizică a stocurilor și a imobilizărilor corporale de la sfârșit de an. Mai mult, sistemul de evidență contabilă utilizat de societate a avut drept rezultat un număr mare de erori în toate conturile și în special în cele de capitaluri proprii, operațiuni în curs de clarificare și de datorii. La data raportului nostru de audit, conducerea se află în continuare în proces de rectificare a deficiențelor și de corectare a erorilor.

La 31 decembrie 2015, soldul veniturilor înregistrate în avans este în valoare 2.364.964,26 lei. Noi nu am fost în măsură să obținem evidențe suficiente și adecvate pentru a determina dacă soldul veniturilor înregistrate în avans a fost corect determinat și dacă, sunt necesare ajustări ale acestor solduri și ale veniturilor.

Opinie

În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în paragraful aferent Bazei pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare oferă o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară a societății APĂ TERMIC TRANSPORT SA SIGHISOARA S.A. la data de 31.12.2015, precum și a performanței sale financiare și a fluxurilor sale de numerar pentru exercițiul financiar încheiat, în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementări



contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 8 și nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 8 și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Întocmit la data de 23.05.2016,

MS Consulting SRL
Tg.Mures
Str.T.Vladimirescu, nr.61, ap.3
Spinei Maria-auditor financiar

