

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 175252217 din 24.05.2019

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-175252217-2019** din data de **24.05.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 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 20.03.2019 Tip situație financiară : BL	
Versiuni Atenție !		☒ An ☐ Semestru Anul 2018	
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	
		1 2 2 5 8 6 9	
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)		☐ Raportări anuale	
☒ 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 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 31.12.2018 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			
Instrucțiuni Corelatii			
Import fisier XML - F10,F20 an precedent Import 'balanta.txt' Import fisier XML creat cu alte aplicații		VALIDARE DEBLOCARE ANULARE LISTARE	
ADMINISTRATOR,		Atenție !	
Numele si prenumele		INTOCMIT,	
OPREA MIRCEA - TONU		Numele si prenumele	
		FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN	
		Calitatea	
		11--DIRECTOR ECONOMIC	
Semnătura		Semnătura	
		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 Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒	
Semnătura electronica 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 1 6 9 2 8 7 1 9	

BILANT

la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.467	19.235
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	2.467	19.235
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.044.241	1.815.938
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	459.050	661.009
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	67.936	113.553
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	81.127	3.480
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.652.354	2.593.980
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	5.000	5.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	5.000	5.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	2.659.821	2.618.215
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	26	202.985	232.101
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	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	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	202.985	232.101
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	31	1.845.786	2.001.064
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428** + 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.409.732	1.295.036
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.255.518	3.296.100
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	35.858	281.533
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.494.361	3.809.734
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	100.130	105.418
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	100.130	105.418
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	76	825
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	414.916	648.654
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)					53	52	666.245	905.386
TOTAL (rd. 45 la 52)		54	53	1.081.237	1.554.865			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)		55	54	2.266.130	2.114.993			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)		56	55	4.925.951	4.733.208			
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)		57	56					
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)		58	57					
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)		59	58					
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)		60	59					
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)		61	60					
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)		62	61					
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)		63	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		64	63					
TOTAL (rd.56 la 63)		65	64					
H. PROVIZIOANE								
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)		66	65					
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		67	66					
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		68	67	228.095	319.319			
TOTAL (rd. 65 la 67)		69	68	228.095	319.319			
I. VENITURI ÎN AVANS								
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)		70	69					
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 475*)		71	70					
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)		72	71					
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)		73	72	1.717.340	1.380.749			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		74	73	247.124	245.294			
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		75	74	1.470.216	1.135.455			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)		76	75					
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 478*)		77	76					
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)		78	77					
Fond comercial negativ (ct.2075)		79	78					
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)		80	79	1.717.340	1.380.749			
J. CAPITAL ȘI REZERVE								
I. CAPITAL								
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		81	80	461.190	461.190			

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	461.190	461.190
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.584.875	1.584.875
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	50.523	53.063
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.392.567	2.392.567
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.443.090	2.445.630
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.061.773	1.261.515
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	50.794
SOLD D (ct. 121)	99	98	199.742	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		2.540
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.227.640	3.278.434
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	3.227.640	3.278.434

Suma de control F10 : 97922141 / 427362962

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 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 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

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.108.852	8.459.681
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.827.040	3.562.656
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	5.281.812	4.897.025
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	7.842
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	88.815	584.496
-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	8.206.437	9.052.019
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.155.401	1.508.185
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	51.785	93.951
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	612.983	691.596
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.800.347	5.270.047
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.941.846	5.124.282
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	858.501	145.765
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	327.331	279.467
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	327.331	279.467
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	395.668	40.809

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	443.328	313.221
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	47.660	272.412
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	903.802	1.356.589
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	501.939	620.429
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	337.521	580.771
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	64.342	155.389
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	119.107	-200.838
- Cheltuieli (ct.6812)	40	119.107	27.257
- Venituri (ct.7812)	41		228.095
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	8.366.424	9.039.806
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	12.213
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	159.987	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	32	24
- 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	46.013	42.263
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	46.045	42.287
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	1.572	1.403
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.556	2.303
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	3.128	3.706
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	42.917	38.581
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	8.252.482	9.094.306
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	8.369.552	9.043.512
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	50.794
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	117.070	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	82.672	
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	50.794
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	199.742	0

Suma de control F20 : 135991522 / 427362962

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OPREA MIRCEA - TONU

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01	01	1		50.794
Unități care au înregistrat pierdere	02	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	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 17 + 18)	04	04	95.546	95.546	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	95.546	95.546	
- peste 30 de zile	06	06	56.311	56.311	
- peste 90 de zile	07	07	39.079	39.079	
- peste 1 an	08	08	156	156	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	104		106
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	106		108
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:			22	21	24.020
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	5.301.969
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	5.301.969
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	851.787
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	426.514
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	425.273
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	231.630
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.201731.12.2018
A		B	12
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	00
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	00
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.201731.12.2018
A		B	12
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.201731.12.2018
A		B	12
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	2.514.234	2.212.647
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.094.468	851.787
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	966	497
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+ 436 +437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	1.358.866	1.251.373
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	4.524	32.567
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 +441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	1.354.342	1.218.806
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	150.030	148.584
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	150.030	148.584
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	719	3.067
- în lei (ct. 5311)	93	85	694	3.063
- în valută (ct. 5314)	94	86	25	4
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	33.706	278.154
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	30.634	277.947
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	3.072	207
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	1.257	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	1.257	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	2.798.577	2.694.220
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	414.992	649.479
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	124.785	139.405
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+ 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	287.399	267.326
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	119.087	154.085
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct. 436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	160.964	111.910
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	7.348	1.331
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	1.971.401	1.638.010
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	2	2
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	1.971.399	1.638.008
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)							137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:							138	128		
- către nerezidenți							139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)							140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:							141	130	461.190	461.190
- acțiuni cotate 4)							142	131		
- acțiuni necotate 5)							143	132	461.190	461.190
- părți sociale							144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)							145	134		
Brevete si licente (din ct.205)							146	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii								Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A								B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)							147	136	37.110	49.084
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului								Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A								B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare							148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune							149	138	47.138.744	55.518.534
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate							150	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014								Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A								B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)							151	140		
XII. Capital social vărsat								Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A								B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)							152	141	461.190	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)							153	142	461.190	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală							154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală							155	144	461.190	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:							156	145		
- cu capital integral de stat							157	146		
- cu capital majoritar de stat							158	147		
- cu capital minoritar de stat							159	148		
- deținut de regii autonome							160	149		
- deținut de societăți cu capital privat							161	150		
- deținut de persoane fizice							162	151		
- deținut de alte entități							163	152		

		Nr. rd.	Sume	
A	B		2017	2018
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:	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
		Nr. rd.	Sume	
A	B		2017	2018
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:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

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	120.267	18.160	99.638	X	38.789
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	120.267	18.160	99.638	X	38.789
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	58.346			X	58.346
Constructii	07	2.960.296	-1.838	170.668	10	2.787.790
Instalatii tehnice si masini	08	1.108.547	367.305	235.301	235.301	1.240.551
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	111.176	71.104	56	56	182.224
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	81.127	358.493	436.140		3.480
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.319.492	795.064	842.165	235.367	4.272.391
III.Imobilizari financiare	17	5.000			X	5.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.444.759	813.224	941.803	235.367	4.316.180

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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 immobilizari	20	117.800	1.392	99.638	19.554
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	117.800	1.392	99.638	19.554
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	974.401	99.566	43.769	1.030.198
Instalatii tehnice si masini	25	649.497	153.023	222.977	579.543
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	43.240	25.486	56	68.670
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.667.138	278.075	266.802	1.678.411
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.784.938	279.467	366.440	1.697.965

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 : 44630429 / 427362962

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 2018

A. Active imobilizate

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31.12.2017	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2018
Valoare bruta				
Chelt de constituire si dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte imobilizari	120,267.00	18,160.00	99,638.00	38,789.00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	120,267.00	18,160.00	99,638.00	38,789.00
Terenuri	58,346.00	0.00	0.00	58,346.00
Constructii	2,960,296.00	-1,838.00	170,668.00	2,787,799.00
Instalatii tehnice si masini	1,108,547.00	367,305.00	235,301.00	1,240,551.00
Alte instalatii, utilaje si mobilier	111,176.00	71,104.00	56.00	182,224.00
Avansuri si imobilizari corporale in curs	81,127.00	358,493.00	436,140.00	3,480.00
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	4,319,492.00	795,064.00	842,165.00	4,272,391.00
IMOBILIZARI FINANCIARE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,444,759.00	813,224.00	941,803.00	4,316,180.00

B. Amortizarea

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31.12.2017	Amortizare in an	Am. aferenta imob. scoase din funct.	Sold la 31.12.2018
Valoare bruta				
Chelt de constituire si dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte imobilizari	117,800.00	1,392.00	99,638.00	19,554.00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	117,800.00	1,392.00	99,638.00	19,554.00
Terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00
Constructii	974,401.00	99,566.00	43,769.00	1,030,198.00
Instalatii tehnice si masini	649,497.00	153,023.00	222,977.00	579,543.00
Alte instalatii, utilaje si mobilier	43,240.00	25,486.00	56.00	68,670.00
Avansuri si imobilizari corporale in curs				0.00
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	1,667,138.00	278,075.00	266,802.00	1,678,411.00
IMOBILIZARI FINANCIARE				0.00
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	1,784,938.00	279,467.00	366,440.00	1,697,965.00

C. Rezerve din reevaluare

ELEMENT	Sold la 31.12.2017	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2018
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

La finele exercitiului 2018 nu s-a realizat reevaluarea mijloacelor fixe sau evaluare pentru impozitare a cladirilor din patrimoniul SC ATT SA.

D. Rezultatele evaluarii pentru impozitare

ELEMENT	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Diferente din reevaluare
nu este cazul			0.00
			0.00
TOTAL 2018	0.00	0.00	0.00

E. Situația imobilizărilor financiare nete la 31 decembrie 2018 se prezintă astfel:

Tip imobilizare	Nr rd.	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
Acțiuni deținute la entități afiliate	1		
Acțiuni deținute la entități afiliate	2		
Acțiuni deținute la entități controlate în comun	3		
Titluri puse în echivalență	4		
Alte titluri imobilizate	5		
CertIFICATE VERZI AMANATE	6		
Creanțe imobilizate	7	5,000.00	5,000.00
Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare	8		
Total (rd 1 la rd 8)	9	5,000.00	5,000.00

Metoda de amortizare utilizată este metoda linară.

Director general
ing. Oprea Mircea-Tănu



Director economic
ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

SC APA TERMIC TRANSPORT SA

547025 Albești, jud. Mureș str. Calea Baraților nr.11

J26/229/1998 RO 1225869

NOTA EXPLICATIVA NR. 2

NOTA EXPLICATIVA

privind situația provizioanelor la 31.12.2018

Nr. crt.	DENUMIRE / TIP PROVIZION	Sold la 31/12/2017	Cresteri	Reduceri	Sold la 31/12/2018
0	1	2	3	4	5
1	Provizioane pentru litigii	228,095.17	319,319.09	228,095.17	319,319.09
2	Provizioane pt deprecierea produselor finite	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Provizioane pt deprecierea creantelor	0.00	0.00	0.00	0.00
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	228,095.17	319,319.09	228,095.17	319,319.09

- Provizioanele pentru litigii au fost constituite pentru litigiul cu UAT Municipiul Sighisoara, in derulare la data de 31.12.2018, 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.

Director general

ing. Oprea Nicolae



Director economic

ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

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

NOTA EXPLICATIVA NR. 3

NOTA EXPLICATIVA
privind repartizarea profitului pe anul 2018

	DESTINATIA	Suma
	Profit net de repartizat	50,794.00
1	Rezerve legale	2,540.00
2	Participarea personalului la profit (10%)	0.00
3	Acoperirea pierderilor din ani precedenti	48,254.00
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

Repartizarile au fost facute conform prevederilor Legii 31/1990 - legea societăților comerciale.

În cursul exercițiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2018 și respectiv 31 decembrie 2017 nu s-au declarat sau plătit dividende.

Entitatea a utilizat profitul realizat în exercitiul 2018 pentru acoperirea pierderii contabile reportate din exercitiul 2017 cu suma de 48.254 lei.

Director general
Ing.Oprea Mircea-Toru



Director economic
ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

SC APA TERMIC TRANSPORT SA

547025 Albesti, jud. Mures str. Calea Baratiilor nr. 11
J25/229/1998 RO 1225869

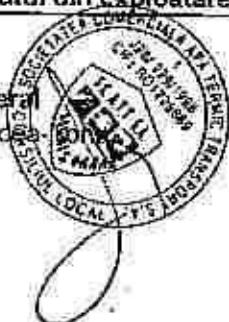
NOTA EXPLICATIVA NR. 4

NOTA EXPLICATIVA

privind analiza rezultatului din exploatare pe anul 2018

Nr crt	INDICATORUL	EXERCITIUL	
		2017	2018
0	1	2	3
1	Cifra de afaceri neta	8,108,852.00	8,459,681.00
2	Costul bunurilor vandute (rd 3+4+5)	6,592,717.00	7,328,388.00
3	Cheltuielile activitatii de baza	4,998,989.00	5,651,540.00
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	1,541,716.00	1,663,171.00
5	Cheltuielile indirecte de productie	52,012.00	13,677.00
6	Rezultatul brut afer. cifrei afaceri nete (rd 1-2)	1,516,135.00	1,131,293.00
7	Cheltuieli de desfacere-aprovizionare	194,584.00	199,828.00
8	Cheltuieli generale de administratie	1,579,123.00	1,511,591.00
9	Alte venituri din exploatare	97,585.27	592,339.00
10	Rezultatul din exploatare (rd 6-7-8+9)	-159,986.73	12,213.00

Director general
ing. Oprea Mircea



Director economic
ec. Ferezan, Claudiu-Aurelian

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Nr. Rand	Sold la 31/12/2018	Termen de lichiditate		
			curenta	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	1	3,201,100	2,394,903	320,088	516,051
CREANTE IMOBILIZATE	2	5,000	0	0	5,000
CREANTE COMERCIALE:	3	2,001,064	1,757,080	-9,557	253,541
CLIENTI (cont 411+413+418+491)	4	2,001,064	1,757,080	-9,557	253,541
ALTE CREANTE (rd 6 la 11)	5	1,295,036	607,803	329,623	357,510
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	6	497	497	0	0
SUBVENTII (445)	7	1,213,806	806,123	293,344	319,339
DEBITORI DIVERSI	8	43,166	1,283	3,712	38,171
CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL	9	32,567	0	32,667	0

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31/12/2018	Termen de exigibilitate		
			curenta	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL din care:	1	1,554,865	1,229,487	326,378	0
DATORII FURNIZORI (401+403+404+408)	2	642,178	553,933	95,546	0
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	3	905,388	675,554	229,832	0
DATORII CU PERSONALUL	4	139,407	139,407	0	0
DATORII - BUGASIG, SOC.	5	163,975	163,975	0	0
DATORII - BUG DE STAT	6	100,840	100,840	0	0
DATORII - FONDURI SPECIALE	7	1,331	1,331	0	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE	8	1,180	1,180	0	0
CREDITORI DIVERSI	9	257,259	27,427	229,832	0
LINE CREDIT	10	241,394	241,394		

Tip credit	Contract	Valoare Credit	Valuta Credit	Data Contractarii	Data Rambursarii	Rata Dobanda
1	2	3	4	5	6	7
Linie credit	Act Ad.12 19/12/2017, Contract 1751 din 19/12/2007	300,000,00	RON	04/01/2018	04/01/2019	ROBOR 3M + 2.50%

Soldul liniei de credit utilizat la 31.12.2018:

241.393,64 lei

SITUATIA
 creantelor preluate prin cesiune (la cost de achizitie)
 la data de 31.12.2018

Creante	Sold creante la inceputul exercitiului financiar	Creante preluate in cursul exercitiului financiar	Creante cedate tertilor in cursul exercitiului financiar	Creante locasate in cursul exercitiului financiar direct de la debitor, din care:		Creante incasate pe cheltuieli in cursul exercitiului financiar datorita imposibilitatii incasarii	Sold creante la sfarsitul exercitiului financiar
				Evidentiate anterior in contul bilantiera (cl.161 "Debitori diversi") analitic distinct	Incasate pe seama conturilor de venituri (cl.758 "Alte venituri din exploatare") analitic distinct		
0	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3-4-5
Nu este cazul							

SITUAȚIA
creanțelor preluate prin coșonare (la valoare nominală)
la data de 31.12.2018

Creanțe	Sold creanțe la începutul exercitiului financiar	Creanțe preluate în cursul exercitiului financiar	Creanțe scoase din evidență extracontabilă în cursul exercitiului financiar, din care:			Sold creanțe la sfârșitul exercitiului financiar
			Scoase din evidență ca urmare a încasării direct de la debitor	Cedate terților în cursul exercitiului financiar	Scoase din evidență datorită imposibilității încasării	
0	1	2	3	4	5	6=1+2-3-4-5
Nu este cazul						

Director general
ing. Oprea Mircea Tonu



Director economic
ec. Ferezan Claudiu Aurelian

SC APA TERMIC TRANSPORT SA

547025 Albesti, Calea Baraților 11 jud.Mures
126/229/1998, RO 1225869

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. 10/2019 Nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019 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 si pentru reglementarea unor aspecte 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.

a) Înregistrarea în contabilitate a tranzacțiilor în alte monede:

Tranzacțiile exprimate în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României pentru data tranzacțiilor. La sfârșitul fiecărei perioade, entitatea efectuează reevaluarea soldurilor în moneda străină la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancară a lunii. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o moneda străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

b) Imobilizări necorporale:

Imobilizările necorporale se recunosc la costul de achiziție, și se amortizează utilizând metoda liniară pe o perioadă de 3 ani sau pe durata contractului de licență, după caz.

c) Imobilizări corporale:

1) Evaluarea inițială: Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea acumulată și provizionul pentru deprecierea valorii.

2) Amortizare: Amortizarea imobilizărilor este înregistrată în contul de profit și pierdere, cu excepția terenurilor care nu se amortizează. Activele deținute în leasing financiar sunt amortizate de-a lungul duratei de viață utilă. Imobilizările în curs se amortizează din luna următoare punerii în funcțiune.

3) Iesirea din gestiune: Imobilizările corporale pot să iasă din gestiune prin vânzare / casare. Imobilizările vândute/casate sunt eliminate din bilanț, concomitent cu recunoașterea în contul de profit sau pierdere curent a oricărui profit sau pierdere din această operațiune. Profitul sau pierderea se determină ca diferență între venitul din vânzare și valoarea net contabilă a activului.

4) Îmbunătățiri și cheltuieli de întreținere și reparații: Orice investiție care determină o îmbunătățire a parametrilor de funcționare a imobilizărilor este recunoscută ca o majorare a valorii acestora. În schimb, investițiile destinate menținerii parametrilor actuali de funcționare sunt înregistrate ca și cheltuieli de întreținere și reparații și reflectate în contul de profit sau pierdere al exercitiului.

5) Costurile îndatorării: Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează.

6) Evaluarea la bilanț: Imobilizările fac obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanțului.

d) Imobilizări financiare:

Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

e) Deprecierea activelor:

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierdere din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de inventar.

Pentru anul 2018, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost constatate astfel de diferente.

f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018 societatea nu a efectuat reevaluari asupra elementelor de imobilizari corporale.

g) Stocuri

La bilant, stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta (VNC). VNC se determina ca diferenta intre pretul estimat de vanzare si costurile estimate de finalizare si de vanzare.

Costul este determinat pe baza metodei costului standard.

La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei: FIFO (primul intrat - primul iesit)

h) Creante

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata. In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat. Pentru creantele incerte entitatea constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

i) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiate in bilant la cost. Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

j) Capital social

Actiunile sunt inregistrate in capitalurile proprii.

k) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca si o datorie catre actionari in perioada in care sunt declarate.

l) Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

m) Beneficiile angajatilor

Angajații entității sunt membri ai planului de pensii al statului român. Entitatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

n) Impozite și taxe

Entitatea este platitoare de impozit pe profit. Impozitul curent se calculează și se înregistrează în perioada curentă, în conformitate cu prevederile legislației fiscale.

o) Venituri

1) **Venituri din prestări de servicii:** Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.

2) **Venituri din vânzări de bunuri:** 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 vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

2a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile și avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;

2b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o, în mod normal, în cazul deținerii în proprietate a acestora și nici nu mai deține controlul efectiv asupra lor;

2c) mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;

2d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să fie generate către entitate și

2e) costurile tranzacției pot fi evaluate în mod credibil.

3) **Alte venituri:** Veniturile din redevențe, chirii, dobânzi și dividende se recunosc astfel:

3a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente;

3b) redevențele și chiriile se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului;

3c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acționarului de a le încasa.

p) Cheltuieli

Cheltuielile se înregistrează conform principiilor contabilității de angajamente, la perioada la care se referă.

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 exercițiului 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 exercițiului 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 plata 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 plata 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:

- venituri din exploatare; și
- 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.Comparabilitatea valorilor prezentate in situatiile financiare

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017.

D.Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea de tine in limba romana si in moneda nationala. Prezentele situatii financiare sunt prezentate in lei.

E. Alte informatii privind politici, principii si metode contabile:

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

DIRECTOR GENERAL

ing.Oprea Mihaela



DIRECTOR ECONOMIC

ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

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

SC APA TERMIC TRANSPORT SA
Str. CALEA BARATILOR 11, ALBESTI, MUREȘ
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

Entitatea nu a emis certificate de participare, obligatiuni sau alte valori mobiliare, in afara de actiunile proprii

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 in timpul exercitiului financiar: NU ESTE CAZUL.

Director general

ing.Oprea Mircea-Toru



Director economic

ec.Ferezan Claudiu Aurelian

NOTA EXPLICATIVA
privind indemnizațiile acordate în cursul exercitiului financiar 2018
membrilor Consiliului de administrație, directorului general și informații privind salariile

a) Membrii CA – contract de mandat

LUNA	Numar	Indemnizație Individuala bruta cf. contracte mandat	Indemnizație bruta de plata (Total CA)	Indemnizație netă platită în 2018	Asigurări sanatate	CAS	Impozit	TOTAL INDEMNIZ. PLATITA LUNAR
IANUARIE	4	1,062.00	4,248.00	2,484.00	424.00	1,064.00	276.00	4,248.00
FEBRUARIE	4	1,062.00	4,248.00	2,484.00	424.00	1,064.00	276.00	4,248.00
MARTIE	4	1,062.00	4,248.00	2,484.00	424.00	1,064.00	276.00	4,248.00
APRILIE	4	1,062.00	4,248.00	2,484.00	424.00	1,064.00	276.00	4,248.00
MAI	3	1,062.00	3,186.00	1,863.00	318.00	798.00	207.00	3,186.00
Iunie	3	1,062.00	3,186.00	1,863.00	318.00	798.00	207.00	3,186.00
IULIE	3	1,188.00	3,564.00	2,085.00	357.00	891.00	231.00	3,564.00
AUGUST	3	1,188.00	3,564.00	2,085.00	357.00	891.00	231.00	3,564.00
SEPTEMBRIE	3	1,188.00	3,564.00	2,085.00	357.00	891.00	231.00	3,564.00
OCTOMBRIE	1	772.00	772.00	452.00	77.00	193.00	50.00	772.00
OCTOMBRIE	4	1,188.00	4,752.00	2,780.00	476.00	1,188.00	308.00	4,752.00
NOIEMBRIE	4	1,188.00	4,752.00	2,780.00	476.00	1,188.00	308.00	4,752.00
DECEMBRIE	4	1,188.00	4,752.00	2,780.00	476.00	1,188.00	308.00	4,752.00
Total 2018	3.67	14,272.00	49,084.00	28,709.00	4,908.00	12,282.00	3,185.00	49,084.00

b) Director general – contract de mandat

LUNA	Numar	Indemnizație Individuala bruta cf. contracte mandat	Indemnizație netă platită în 2018	Asigurări sanatate	CAS	somaj	Impozit	TOTAL INDEMNIZ. PLATITA LUNAR
IANUARIE	1	10,620.00	6,213.00	1,062.00	2,655.00	0.00	690.00	10,620.00
FEBRUARIE	1	10,620.00	6,213.00	1,062.00	2,655.00	0.00	690.00	10,620.00
MARTIE	1	10,620.00	6,213.00	1,062.00	2,655.00	0.00	690.00	10,620.00
APRILIE	1	10,620.00	6,213.00	1,062.00	2,655.00	0.00	690.00	10,620.00
MAI	1	10,620.00	6,213.00	1,062.00	2,655.00	0.00	690.00	10,620.00
Iunie	1	10,620.00	6,213.00	1,062.00	2,655.00	0.00	690.00	10,620.00
IULIE	1	11,877.00	6,948.00	1,188.00	2,969.00	0.00	772.00	11,877.00
AUGUST	1	11,877.00	6,948.00	1,188.00	2,969.00	0.00	772.00	11,877.00
SEPTEMBRIE	1	11,877.00	6,948.00	1,188.00	2,969.00	0.00	772.00	11,877.00
OCTOMBRIE	1	11,877.00	6,948.00	1,188.00	2,969.00	0.00	772.00	11,877.00
NOIEMBRIE	1	11,877.00	6,948.00	1,188.00	2,969.00	0.00	772.00	11,877.00
DECEMBRIE	1	11,877.00	6,948.00	1,188.00	2,969.00	0.00	772.00	11,877.00
Total 2018	1	134,982.00	78,956.00	13,600.00	33,744.00	0.00	8,772.00	134,982.00

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

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

c) Nr mediu total lunar salariați în anul 2018

Luna	2018			
	Personal CIM	Director	Membri CA	TOTAL
Ianuarie	103	1	4	108
Februarie	104	1	4	109
Martie	103	1	4	108
Aprilie	107	1	4	112
Mai	107	1	3	111
Iunie	107	1	3	111
Iulie	108	1	3	112
August	106	1	3	110
Septembrie	107	1	4	112
Octombrie	108	1	4	113
Noiembrie	107	1	4	112
Decembrie	107	1	4	112
Nr. mediu an	106.17	1.00	3.67	110.83

d) Detalii privind salariații permanenți

Nr mediu salariați	Fd. Salarii	CAS	FD SANAT.	CAM	ALTE CHELT PRDT. SOC.
	Cont 641	ct. 6451	ct. 6453+6455	ct. 646	ct. 6458
106	4,892,652	31	16	111,184	34,531

e) Cheltuieli anuale audit financiar

Auditul financiar s-a realizat în baza contractului de prestări servicii nr. 201903/08.04.2019, încheiat între SC ATT SA și MS Consulting SRL. Cheltuiela anuală aferentă auditului financiar pentru anul 2018 este de 25.000 lei.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Mircea-Tiberiu



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 2017	Realizat 2018
1	Lichiditatea generala	1.64	1.53
2	Lichiditatea imediata	1.44	1.38
3	Rata profitului net	-2.46	0.60
4	Perioada de recuperare a creantelor	64.32	80.36
5	Perioada de rambursare a datoriilor	45.83	67.09
6	Rotatia stocurilor	9.14	10.01
7	Ponderea salarilor in costuri	44.78	54.23
8	Ponderea chelt.de personal in costuri	57.35	58.41
9	Productivitat.val.a muncii (lei/salariat)	77,969.73	79,680.52
10	Salariul mediu brut pe unitate	3,003.21	3,840.27
11	Venit salarial mediu brut pe unitate	3,158.53	4,022.07

Director
 Ing. Oprea Mircea Ionuț



Director economic
 ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

NOTA EXPLICATIVA
privind informatiile generate despre entitate si alte informatii

Entitatea:	S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Judetul:	26 -- Mures
Adresa:	Albesti, str. Calea Baratiilor, nr. 11
Numar din Reg.Com.:	126/229/1998
Forma de proprietate:	12 - Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta:	4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
Cod de identificare fiscala:	RO 1225869
Data incheierii situatiilor financiare:	31/12/2018
Exercitiul financiar:	An calendaristic 2018
Moneda de raportare:	LEI

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

Moneda	Rata de schimb
EUR	4.6639

Evolutia disponibilitatilor banesti ale societatii in exercitiul 2018:

Lei	31 Dec 2017	31 Dec 2018
Conturi la banci in lei	30,634	277,947
Conturi la banci in valuta	3,072	207
Numerar in casierie lei	695	3,063
Numerar in casierie valuta	25	4
Numerar la sf. perioadei	34,426	281,221
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	175	312
Suma in curs de decontare	1,257	0
Conturi asimilate	1,432	312
Numerar si ct. asimilate	35,858	281,533

Informatii privind impozitul pe profit

Nr	Specificatii	31.12.2017	31.12.2018
1	Profit brut	-199,742	50,794
2	Venituri neimpozabile	32,490	447,203
3	Elem. de natura chelt.	135,702	124,306
4	Cheltuieli nedeductibile	884,637	482,962
5	Profit impozabil	518,703	-37,753
6	Impozit pe profit curent	82,672	0

Cifra de afaceri

Impartirea cifrei de afaceri pe sectoare de activitate

Nr	Specificatii	31.12.2017		31.12.2018	
		Lei	%	Lei	%
1	Transport public	6,658,635	82.12	6,461,485	75.38
2	Mecano-energetic	661,708	8.16	740,238	8.75
3	Spatii Alta Destinatii	215,767	2.66	218,152	2.58
4	Inchiriere FLS	572,744	7.06	629,664	7.44
5	Iluminat public	0	0	410,160	4.85
6	Total	8,108,852	100	8,459,681	100

ALTE INFORMATII

SC APA TERMIC TRANSPORT SA cu sediul în Albești, Gatea Baraților nr.11, este persoana juridică română, cu capital integral de stat și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile statutului societății, înlocuind în baza OUG30/1997, a Legii 207/1997 și HCL 9/26.02.1998.

Începând din luna Ianuarie 2015, societatea aplică prevederile Ordinului nr.1602 / 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Societatea nu deține filiale, sucursale și nici filiale de participare strategice la alte societăți și nu are încheiate contracte de leasing operațional.

Elementele monetare exprimate în valută sunt raportate la cursul de schimb de la data încheierii exercitiului. Elementele nemonetare achiziționate cu plată în valută și înregistrate la valoarea justă sunt raportate utilizând cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective.

Rezultatul brut obținut la 31.12.2018 este de 50.794 lei (profit)

Cifra de afaceri realizată la finele anului 2018 este de 8.459.681 lei.

DIRECTOR GENERAL

Ing.Oprea Mircea Ionu



DIRECTOR ECONOMIC

ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

NOTA EXPLICATIVA
 privind stocurile la 31.12.2018

A. STOCURI

Denumire	31 Dec 2017	31 Dec 2018
MATERII PRIME SI MATERIALE (clasa 3 - 30)	202,985	232,101
STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)	0	0
ANIMALE (clasa 3 - 36)	0	0
MARFURI (clasa 3 - 37)	0	0
AMBALAJE (clasa 3 - 38)	0	0
Total stocuri	202,985	232,101

IN CEEA CE PRIVESTE AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCȚIEI IN CURS DE EXECUȚIE, SC APA TERMIC TRANSPORT SA NU A REALIZAT PROVIZIOANE, NEFIIND INREGISTRATE IN CURSUL EXERCITIULUI STOCURI ALE PRODUCȚIEI IN CURS DE EXECUTIE.

B. EVOLUTIA STOCURILOR IN EXERCITIUL 2018

Tip Stoc	Sold Initial	Achiziții	Consum	Stoc Final
Material auxiliare	57,228.29	197,051.47	195,818.52	58,461.24
Carburanti si lubrifianti	13,533.04	1,115,947.14	1,073,927.63	55,552.55
Piese de schimb si anvelope	108,193.72	223,058.92	236,724.33	94,528.31
Alte materiale auxiliare	426.30	0.00	100.00	326.30
TOTAL MATERII PRIME SI MATERIALE	179,381.35	1,536,057.53	1,506,570.48	208,868.40
Obiecte de inventar	23,604.07	70,414.59	70,785.65	23,233.01
TOTAL OBIECTE DE INVENTAR	23,604.07	70,414.59	70,785.65	23,233.01
TOTAL STOCURI	202,985.42	1,606,472.12	1,577,356.13	232,101.41

Director General
 Ing. Oprea Mircea



Director Economic,
 CL. Teodor Măgureanu

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 societății nu are cunoștința de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2018 care ar putea avea un impact semnificativ și ar trebui să fie prezentate în aceste situații financiare.

Director general
Ing. Oprea Nicolae Ionuț



Director economic
ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

A handwritten signature in black 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.13

NOTA EXPLICATIVA
privind mediul inconjurator

România se afla în prezent într-o perioadă de rapidă armonizare a legislației de mediu cu legislația europeană în vigoare.

În cursul anului 2018, 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;*
- *Iluminat public în municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului nr. 6641/12.03.2018.*

Activitățile desfășurate au la bază 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 consfintit 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 31.12.2018 SC ATT SA a constituit un provizion pentru litigii în suma de 319.319,09 lei.

De asemenea, aferent închirierii fondului locativ de stat, din cauza veniturilor insuficiente ale chirieșilor (persoane fizice), societatea a fost nevoită să constituie provizioane pentru clienți incerti și în litigiu în suma de 107.609,60 lei.

Director general

Ing. Oprea Mircea Ionel



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 2018 - societatea nu are investitii financiare pe termen scurt.

Director general
ing. Oprea Mircea Ionu



Director economic
ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

A handwritten signature in black ink is written over the name of the Economic Director.

NOTA EXPLICATIVA NR. 15

NOTA EXPLICATIVA - Parti afiliate

S.C. APA TERMIC TRANSPORT SA nu are asocieri cu alte întreprinderi, nu detine titluri de participare strategică la alte societăți comerciale.

1 Tranzacții cu parti afiliate

In cursul anului 2018, societatea a avut relații cu următoarele parti afiliate: **UAT Municipiul Sighisoara.**

Tranzacțiile cu partile legate realizate in anul 2018 sunt redată in tabelul 15.1:

1	Subvenție aferentă activității de transport urban de călători, determinată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sighisoara nr.1049/16.01.2015	2017	2018
	Subvenție transport calculată în an	3,891,611	3,522,428 lei
	Subvenție transport încasată în an	3,355,970	3,594,954 lei
	Sold subvenție neîncasată la 31 DECEMBRIE	1,154,452	1,081,926 lei
2	Alocații bugetare acordate din bugetul UAT Municipiul Sighisoara unor categorii de persoane (Veterani și văduve de război, Pensionari, Persoane cu handicap grav și accentuat și însoțitori legali ai acestora) în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sighisoara nr.1049/16.01.2015	2017	2018
	Alocații bugetare calculate în an	1,390,201	1,374,597 lei
	Alocații bugetare încasate în an	1,356,351	1,427,547 lei
	Sold alocații bugetare neîncasate la 31 DECEMBRIE	199,890	115,026 lei
3	Redevența aferentă activității de transport urban de călători, determinată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sighisoara nr.1049/16.01.2015	2017	2018
	Redevența calculată și datorată în an	30,683	34,783 lei
	Redevența achitată în an	29,511	21,170 lei
	Sold redevența neachitată la 31 DECEMBRIE	21,170	34,783 lei
4	Redevența FLS determinată în baza Contractului de Concesiune nr. 3264/1998 și Act Adicional nr. 1491/2004:	2017	2018
	Redevența calculată și datorată în an	4,077	1,851 lei
	Redevența achitată în an	4,040	2,441 lei
	Sold redevența la 31 DECEMBRIE	1,379	789 lei
5	Redevența iluminat public determinată în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului nr. 6641/12.03.2018	2017	2018
	Redevența calculată și datorată în an	0	247 lei
	Redevența achitată în an	0	0 lei
	Sold redevența la 31 DECEMBRIE	0	247 lei
6	Redevența ET ANL determinată în baza Contractului de Concesiune nr. 3264/1998 și Act Adicional nr. 1014/2013:	2017	2018
	Redevența calculată și datorată în anul 2018, rămasă la dispoziția SC ATT SA pentru lucrări de investiții, modernizare și reparații:	950	947 lei
7	Redevența ET determinată în baza Contractului de Concesiune nr. 3264/1998 și Act Adicional nr. 1491/2004:	2017	2018
	Redevența calculată și datorată în an	504	317 lei
	Redevența achitată în an	526	409 lei
	Sold redevența la 31 DECEMBRIE	202	110 lei
8	Provizioane aferente subvenției la transport:	2017	2018
	Cresteri an	119,107	319,319 lei
	Reduceri an	0	228,095 lei
	Sold la 31 DECEMBRIE	228,095	319,319 lei

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 Emil



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



Director economic
ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

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

NOTA EXPLICATIVA NR.17

NOTA EXPLICATIVA - Contingente

1) În cursul anului 2018:

S-au formulat următoarelor cereri noi:

- 32 cereri de chemare în judecată în vederea rezilierii contractelor de închiriere, evacuării sau recuperării debitelor restante, formulate în fața instanțelor de judecată;

- 10 cereri de executare silită pentru evacuare sau recuperarea debitelor restante înaintate organele de executare civilă în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile;

Sau urmărit activ un nr. 36 de dosare execuționale aflate în curs de derulare în cursul anului 2018;

S-a realizat reprezentarea, formularea de note și urmărirea unui nr.31 de dosare judecătorești aflate pe rolul instanțelor în cursul anului 2018:

- A. 3 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;
- B. 1 dosar judecătorec aflat pe rolul Tribunalului Comercial Mureș în care se derulează procedura falimentului sau a reorganizării unor societăți comerciale.
- C. 27 dosare judecătorești având ca obiect rezilierea contractelor de închiriere, evacuări sau recuperări debite restante, formulate în fața instanțelor de judecată anterior anului 2018.

SITUAȚIE LITIGII ÎN CURS ÎNCREDINȚATE JUSTIȚIE - judecată și executare
- Până la 31 decembrie 2018 -

CATEGORIE	NR. LITIGII	JUDECATĂ ANEXA 1.1		EXECUTARE ANEXA 1.2		TOTAL
FLS/ANL/RATE OVL 2018	32 – judecată 10 -executare	Chirie	10.013,04	Chirie	7.994,81	18.007,85
		Penalități chirie	3.963,94	Penalități	9.620,05	13.583,99
		Consum	3.817,40	Consum	72,95	3.890,35
		Penalități consum	464,63	Penalități consum	3,43	468,06
		Rate	3.839,96			3.839,96
		Penalități rate	24,78			24,78
		JUDECATĂ ANEXA 5		EXECUTARE ANEXA 2		
FLS Până în 2018	26 judecată 30- executare	Chirie	9.428,16	Chirie	10.985,22	20.413,38
		Penalități chirie	17.266,86	Penalități	25.856,08	43.122,94

ANL Până în 2018	4 executare	Chirie	0	Chirie	571,50	571,50
		Penalități chirie	0	Penalități	2.374,14	2.374,14
		Consum	0	Consum	289,34	289,34
		Penalități Consum	0	Penalități	16,06	16,06
RATE OVL Până în 2018	1 judecată 1 executare	Rate	7.947,46	Rate	1850	9.797,46
		Penalități	412,32	Penalități	0	412,32
TOTAL CHIRIE: 38.992,73lei						
TOTAL PENALITĂȚI CHIRIE: 59.081,07lei						
TOTAL CONSUM: 4.179,69lei						
TOTAL PENALITĂȚI CONSUM: 484,12lei						
TOTAL RATE: 13.637,42lei						
TOTAL PENALITĂȚI RATE: 437,10lei						

		JUDECATĂ		EXECUTARE		
APĂ	1 judecată	Apă	756,79	Apă	0	756,79
		Penalități apă	0	Penalități apă	0	0
TOTAL APĂ: 756,79 lei						

2) Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este într-o faza de consolidare și armonizare cu legislația europeană. Totuși, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente (cu modificări în fiecare an fiscal). În România, exercitiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale în aceste situații financiare sunt adecvate.

3) Pretul de transfer

Legislația fiscală din România conține reguli privind prețurile de transfer între persoane afiliate încă din anul 2000. Cadrul legislativ curent definește principiul „valorii de piață” pentru tranzacțiile între persoane afiliate, precum și metodele de stabilire a prețurilor de transfer.

Având în vedere faptul că SC Apa Termic Transport SA nu face parte dintr-un grup de persoane afiliate, societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificări.

4) Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor în funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale în 2011 și 2012 a afectat performanța acestora, inclusiv piața din România, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluția economică în viitor.

Situația pieței financiare din cursul anului 2018 nu a influențat semnificativ capacitatea societății de a obține împrumuturi, având în vedere și faptul că singurul credit bancar contractat de societate este o linie de credit în valoare totală de 300.000 lei, necesară pentru acoperirea unor lichidități temporar insuficiente.

Considerăm că clienții și furnizorii societății pot fi de asemenea afectați de situații de criză de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-și onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea condițiilor de operare a creditorilor ar putea afecta și gestionarea previziunilor de flux de numerar și analiza de depreciere a activelor financiare și nefinanciare.

Conducerea societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pieței din România și ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situații financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situațiilor financiare ale Societății rezultate din deteriorarea lichidității pieței financiare, deprecierea activelor financiare influențate de condiții de piață nelichide și volatilitatea ridicată a monedei naționale și a piețelor financiare. Conducerea societății crede că ia toate măsurile necesare pentru a sprijini creșterea activității societății în condițiile de piață curente prin:

- monitorizarea constantă a lichidității;
- previzionari ale lichidității curente;
- monitorizarea zilnică a fluxurilor de trezorerie și evaluarea efectelor asupra creditorilor săi, a accesului limitat la fonduri și posibilitatea de creștere și dezvoltare a operațiunilor în România.

Director general
ing. Oprea Mișea-Toni



Director economic
ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

SITUATIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2018

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	461,190					461,190
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1,584,875					1,584,875
Rezerve legale	50,523	2,540				53,063
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	2,392,567					2,392,567
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					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 2931	Sold D	199,742				240,605
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conform cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold D					1,020,911
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	50,794		-199,742		50,794
Repartizarea profitului	Sold D					-2,540
Total capitaluri proprii						3,290,974



Director
 Ing. Oprea Mircea

Director Economic
 Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

SITUATIA
fluxurilor de numerar

	2017	2018	±
Imobilizari corporale	2,652,354	2,593,980	-58,374
Imobilizari necorporale	2,467	19,235	16,768
Imobilizari financiare	5,000	5,000	0
Stocuri	202,985	232,101	29,116
Creante	3,255,518	3,298,100	40,582
Casa-banca	35,858	281,533	245,675
Cheltuieli in avans	100,130	105,418	5,288
Total activ bilanțier	6,254,312	6,533,367	279,055
Capital social	461,190	461,190	0
Rezerve din reevaluare	1,564,875	1,564,875	0
Alte rezerve	2,443,080	2,445,630	2,540
Rezultat curent	-189,742	50,794	250,536
Rezultat reportat	-1,051,773	-1,281,515	-189,742
Repartizare profit	0	-2,540	-2,540
Imprumuturi pe termen lung	0	0	0
Provizioane	228,095	319,319	91,224
Venituri in avans	1,717,340	1,380,749	-336,591
Datorii pe termen scurt	1,091,237	1,564,865	473,628
Total pasiv bilanțier	6,254,312	6,533,367	279,055

Alte informații

Amortizare imobilizari corporale	278075
Amortizarea imobilizari necorporale	1392
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0
Impoziti pe profit platit	43438

Cash flow

Activități de exploatare

Profitul net	50,794
Amortizare	279,467
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0
Flux de numerar din exploatare inaintea modificărilor capitalurilor proprii	330,261
(Creștere)/Descreșterea creanțelor	-45,870
(Creștere)/Descreșterea stocurilor	-29,116
Creștere/(descreștere) datorii comerciale și alte datorii	271,699
Numerar generat din exploatare	526,974
Dividendo plătite	0
Impozit pe profit plătit	-43,438
Numerar net din activități de exploatare	483,536

Activități de investiții

Achizițiile de imobilizari corporale	-219,701
Achizițiile de imobilizari necorporale	-18,160
Numerar net utilizat în activități de investiții	-237,861

Activități de finanțare

Încasari din creșterea capitalului social	0
Încasari din imprumuturi	0
Numerar net din activități de finanțare	0

Creșterea numerarului și echivalentului de numerar 245,675

Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei 35,858

Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei 281,533

Verificare 0

Director
Ing. Oprea Mircea



Director Economic
Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

SC APA TERMIC TRANSPORT SA

547025 Albestii, jud.Mures str.Calea Baraților nr.11

J26/229/1998 RO 1225869

PROPUNERE

privind repartizarea profitului
pentru exercitiul financiar 2018

	DESTINATIA	Suma
	Profit net de repartizat	50,794.00
1	Rezerve legale	2,540.00
2	Participarea personalului la profit (10%)	0.00
3	Acoperirea pierderilor din ani precedenti	48,254.00
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

Repartizarile au fost facute conform prevederilor Legii 31/1990 - legea societăților comerciale.

În cursul exercițiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2018 și respectiv 31 decembrie 2017 nu s-au declarat sau plătit dividende.

Entitatea a utilizat profitul realizat în exercitiul 2018 pentru acoperirea pierderii contabile raportata din exercitiul 2017 cu suma de 48.254 lei.

Director general
ing. Dorea Victor-Toni



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 31/12/2018 pentru :

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

Judetul: 26 – Mures

Adresa: localitatea Albesti, str. Calea Barailor, 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 31/12/2018 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



S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.
 Str. Calea Baraților, Nr.11, Telefon 772352 Fax 772487
 Cont RO42BRDE270SV02713612700 B.R.D.SIGHISOARA
 CIF RO 1225869, RC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei
 547025 Albești, jud. Mureș

Nr. 1046 / 22.05.2019

RAPORTUL DE GESTIUNE AL 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 Locativă 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 Mureș 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 31.12.2018 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 nominală 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 2018 este "transport terestru de călători n.c.a." cod CAEN 4939.

1.REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:

Situația realizării rezultatelor economico-financiare la 31 decembrie 2018, comparativ cu Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ATT S.A. Sighisoara pentru anul 2018 rectificat, aprobat de Consiliul Local al municipiului Sighisoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 20.12.2018 se prezintă astfel:

= RON =

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	B.V.C. rectificat 2018	REALIZAT 2018	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
A	VENITURI TOTALE – din care:	1	9,452,540	9,094,306	96.21
1.	Venituri din exploatare, din care:	2	9,400,570	9,052,019	96.29
	- Venituri din surse bugetare pl. acoperire diferite de preturi si tarife	2a	3,738,280	3,522,428	94.23
	- Alotatii pentru gratuitati transport	2b	1,388,870	1,374,597	98.97
2.	Venituri financiare	3	51,970	42,287	81.37
3.	Venituri exceptionale	4	0	0	--
B	CHELTUIELI TOTALE – din care:	5	9,436,790	9,043,512	95.83
1.	1. Chelt. de exploatare (suma a la f)	6	9,432,360	9,039,806	95.84
a.	Cheltuieli privind stocurile	7	1,682,310	1,602,136	95.23
b.	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	8	1,092,480	1,312,025	77.52
c.	Cheltuieli cu impozite si taxe	9	134,060	580,771	433.22
d.	Cheltuieli de personal :	10	5,583,760	5,270,047	94.38
	- Salarii brute	11	4,973,420	4,892,652	98.38
	- Asig. sociale, somaj, asig. sanatale	12	368,600	145,765	39.55
	- Tichete de masa	13	241,740	231,630	95.82
e.	Cheltuieli cu amortizarea	14	356,330	279,467	78.43
f.	Alte ch. de exploatare, din care:	15	-16,580	-4,640	27.99
	1) Ajustari si provizioane	16	-169,510	-160,029	94.41
	1a. Cheltuieli ajustari	16a	108,270	340,478	314.47
	1b. Venituri ajustari	16b	277,780	500,507	180.18
2.	2. Cheltuieli financiare	17	4,430	3,706	83.66
3.	3. Cheltuieli exceptionale	18	0	0	--
C	REZULTAT BRUT	19	15,750	50,794	322.50
D	IMPOZIT PE PROFIT	20	1,720	0	0.00
E	REZULTAT NET	21	14,030	50,794	362.04

Mentionam faptul ca rezultatul 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 27.256,55 lei.

- provizioane pentru deprecierea creantelor, aferente preponderent clientilor FLS si ANL, in suma de 107.609,60 lei.

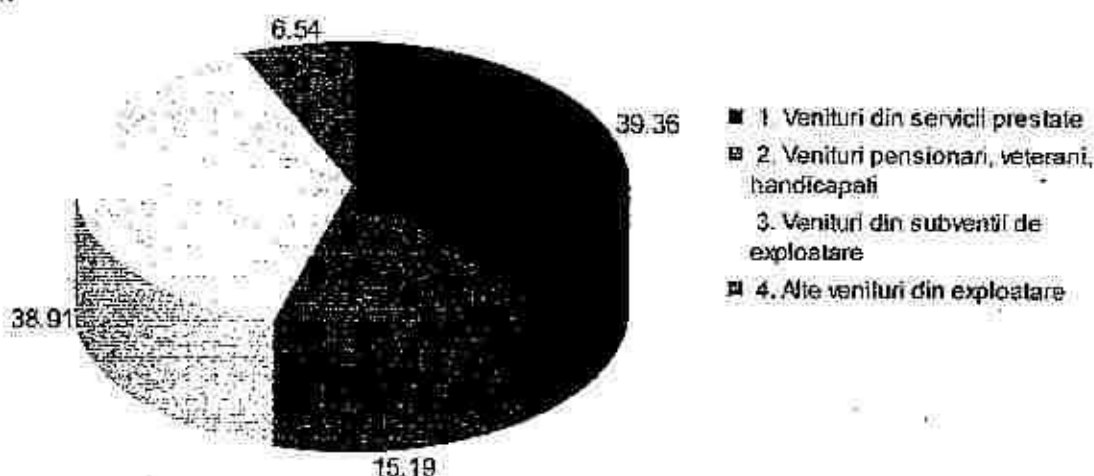
Din analiza de structura rezulta ca din totalul veniturilor realizate, in suma de 9.094.306 lei, veniturile din exploatare, in suma de 9.052.019 lei reprezinta 99,54% iar veniturile financiare in suma de 42.287 lei reprezinta 0,46%.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2018	Pondere (%)
1	Venituri din exploatare – din care:	1	9,052,019.05	100.00
1.1	1. Venituri din servicii prestate	2	3,662,655.23	39.36
1.2	2. Venituri pensionari, veterani, handicapati	3	1,374,597.30	15.19
1.3	3. Venituri din subventii de exploatare	4	3,522,428.00	38.91
1.4	4. Alte venituri din exploatare	5	592,338.52	6.54

Analiza **veniturilor din exploatare** arata faptul ca ponderea semnificativa o reprezinta "**Veniturile din lucrari executate si servicii prestate**", adica 54,54%, respectiv 4.937.253 lei (din care 3.562.655 lei prestari direct catre populatie si agenti economici si 1.374.597 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 38,91%, adica 3.522.428 lei.

Suma de 592.339 lei, respectiv 6,54% din veniturile de exploatare este reprezentata de "**Alte venituri din exploatare**" (comisioane OVL, vanzari active, penalitati de intarziere facturate, etc).

Structura veniturilor din exploatare - 2018



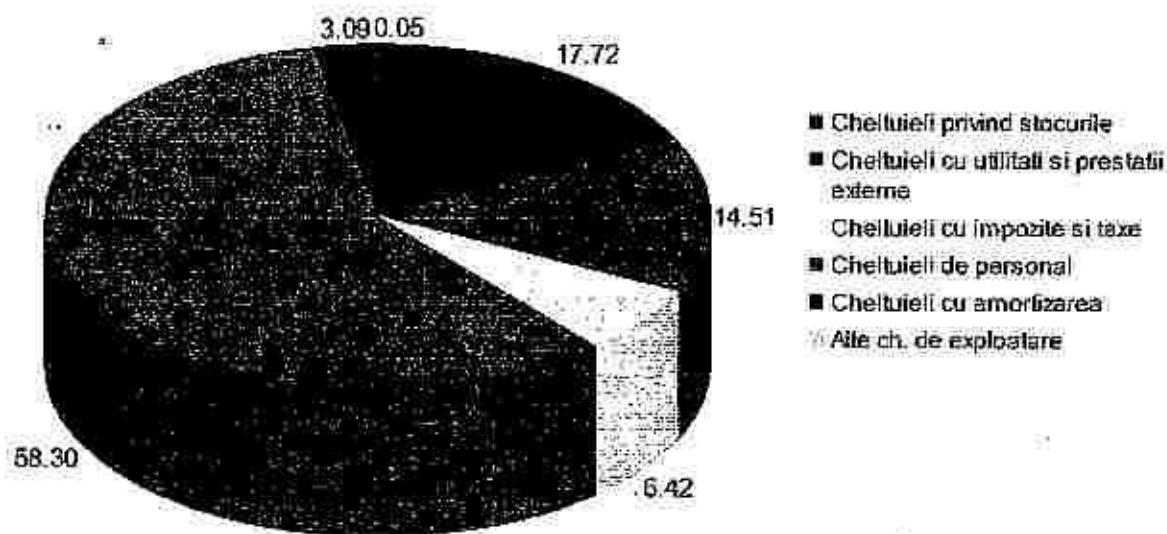
In totalul **veniturilor financiare**, de 42.287 lei, veniturile din dobanzi bancare la disponibilitati banesti reprezinta 0,06%, respectiv 24.43 lei, discount-urile obtinute de la furnizori reprezinta 91,13%, respectiv 38.538 lei, iar reducerea pentru achitarea integrala a impozitelor si taxelor locale pana la 31.03.2018 reprezinta 6,34%, respectiv 2.679 lei. Diferentele favorabile de curs valutar reprezinta 2,47%, respectiv 1.046 lei.

Din totalul **Cheltuielilor realizate**, in suma de 9.043.512 lei, **cheltuielile de exploatare** reprezinta 99,96%, respectiv 9.039.806 lei, iar **cheltuielile financiare** reprezinta 0,04%, respectiv 3.706 lei.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2018	Pondere (%)
1	Cheltuieli de exploatare	1	9,039,806.00	100.00
1.1	Cheltuieli privind stocurile	2	1,602,136.00	17.72
1.2	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	3	1,312,025.00	14.51
1.3	Cheltuieli cu impozite si taxe	4	580,771.00	6.42
1.4	Cheltuieli de personal	5	5,270,047.00	58.30
1.5	Cheltuieli cu amortizarea	6	279,467.00	3.09
1.6	Alte ch. de exploatare	7	-4,640.00	-0.05

În totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile privind stocurile" de 1.602.136 lei reprezintă 17,72%, "cheltuielile de personal" (salarii, tichete de masă, contribuții bugetare aferente) în suma de 5.270.047 lei reprezintă 58,30%, "cheltuielile de exploatare cu amortizări și provizioane", în suma de 279.467 lei reprezintă 3,09%, "cheltuielile cu utilități și prestații externe", în suma de 1.312.025 lei reprezintă 14,51%, "cheltuielile cu impozite, taxe și varsăminte asimilate", în suma de 580.771 lei reprezintă 6,42%. Diferența de -0,05%, respectiv -4.640 lei reprezintă alte cheltuieli de exploatare (155.389 lei) și respectiv ajustări asupra creanțelor și provizioanelor (160.029 lei).

Structura cheltuielilor de exploatare - 2018



Rezultatul din exploatare realizat în cursul anului 2018, este de 12.213 lei, față de rezultatul din exploatare al anului 2017, în suma de -159.987 lei, iar rezultatul financiar al anului 2018 este în suma de 38.581 lei față de 42.917 lei în anul 2017.

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

SECTOR	2017		2018	
	VENITURI	COSTURI	VENITURI	COSTURI
TRANSPORT	6,706,110.67	6,387,171.72	6,952,211.58	6,621,152.89
ENERGIE TERMICA	641,585.44	976,076.48	1,041,151.16	1,244,217.40
CHIRII SP. ALTA DEST.	217,485.44	50,226.91	218,158.44	49,593.41
CHIRII POPULATIE	714,106.00	1,000,599.68	970,331.39	1,324,916.85
ILUMINAT PUBLIC	0	0	403,388.66	332,585.72
AJUSTARI	-26,806.55	-44,522.79	-533,222.23	-528,954.27

Din punct de vedere al producției fizice, realizate la principalul sector de activitate, rezultatele pentru anul 2018, comparativ cu anii 2016 și 2017, sunt următoarele:

B. Productie fizica Sector Transport Public

Nr crt	Luna	Calatorii conventionale		
		2016	2017	2018
0	1	2	3	4
1	ianuarie	234,562.00	257,116.00	263,635.00
2	Februarie	251,728.00	259,889.00	246,836.00
3	Martie	257,617.00	267,372.00	302,608.00
4	Aprilie	238,748.00	231,702.00	284,853.00
5	Mai	243,577.00	260,593.00	314,703.00
6	Iunie	231,787.00	233,416.00	278,004.00
7	Iulie	213,808.00	225,697.00	276,580.00
8	August	222,050.00	228,572.00	266,666.00
9	Septembrie	259,716.00	251,398.00	301,163.00
10	Octombrie	259,275.00	269,282.00	341,691.00
11	Noiembrie	267,624.00	268,277.00	327,618.00
12	Decembrie	235,168.00	229,888.00	271,917.00
TOTAL AN		2,915,650.00	2,983,202.00	3,476,254.00

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 31 decembrie 2018, comparativ cu anul precedent, S.C. ATT S.A. Sighisoara a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2017	Realizat 2018
1	Lichiditatea generala	1.64	1.53
2	Lichiditatea imediata	1.44	1.38
3	Rata profitului net	-2.46	0.60
4	Perioada de recuperare a creantelor	64.32	80.36
5	Perioada de rambursare a datoriilor	45.83	67.09
6	Rotatia stocurilor	9.14	10.01
7	Ponderea salariilor in costuri	44.78	54.23
8	Ponderea chelt.de personal in costuri	57.35	58.41
9	Productivitat.val.a muncii (lei/salariat)	77,969.73	79,680.52
10	Salariul mediu brut pe unitate	3,003.21	3,840.27
11	Venit salarial mediu brut pe unitate	3,158.53	4,022.07

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 1.433.534 lei.

3. SITUATIA IMOBILIZARILOR:

La 31 decembrie 2018, S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara inregistreaza active imobilizate totale in suma de 4.316.179 lei fata de 4.444.757 lei la 31.12.2017. Defalcata pe categorii situatia imobilizarilor se prezinta astfel:

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31.12.2017	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2018
Valoare bruta				
Chest de constituire si dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte imobilizari	120,287.00	18,160.00	99,638.00	38,789.00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	120,287.00	18,160.00	99,638.00	38,789.00
Terenuri	58,346.00	0.00	0.00	58,346.00
Constructii	2,960,296.00	-1,838.00	170,666.00	2,787,790.00
Instalatii tehnice, si masini	1,108,547.00	367,305.00	235,301.00	1,240,551.00
Alte instalatii, utilaje si mobilier	111,176.00	71,104.00	56.00	182,224.00
Avansuri si imobilizari corporale in curs	81,127.00	358,493.00	436,140.00	3,480.00
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	4,319,492.00	795,064.00	842,165.00	4,272,391.00
IMOBILIZARI FINANCIARE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,444,759.00	813,224.00	941,803.00	4,316,180.00

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

Evaluarea cladirilor pentru impozite si taxe, fara influenta in evidenta tehnico-operativa si contabila a activelor imobilizate corporale, s-a efectuat la data de 31.12.2017.

4. SITUATIA STOCURILOR:

La data de 31 decembrie 2018, S.C. A.T.T. S.A. inregistreaza stocuri in valoare totala de 232.101 lei, adica o crestere cu 14,34% fata de valoarea stocurilor la 1 ianuarie 2018, care a fost de 202.985 lei. Pe categorii de stocuri materiale, situatia se prezinta astfel:

Nr. crt.	Specificatii	Val. initiala 01/01/2018	Val. finala 31/12/2018	Evolutie (%)
0	1	2	3	4
1	Mat.prime si mat.cons. - din care	179,381	208,868	116.44
1.a	Materiale auxiliare	57,228	58,461	102.15
1.b	Carburanti-lubrifianti	13,533	56,553	410.50
1.c	Piese de schimb	108,194	94,528	87.37
1.d	Alte mat.consumabile	426	326	76.54
2	Obiecte de inventar	23,604	23,233	98.43
3	Ambalaje	0	0	0.00
4	TOTAL STOCURI	202,985	232,101	114.34

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 31.12.2018 societatea inregistreaza creante imobilizate in suma de 5.000 lei.

Creantele societății, la data de 31.12.2018, sunt in valoare totală de 3.301.100 lei. Creantele sunt structurate, in functie de termene, astfel:

CREANTE	Nr. Rand	Sold la 31/12/2018	Termen de lichiditate		
			curente	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	1	3,301,100	2,364,883	320,066	616,951
CREANTE IMOBILIZATE	2	5,000	0	0	5,000
CREANTE COMERCIALE:	3	2,001,064	1,757,080	-9,557	253,541
CLIENTI (cont 411+413+418-491)	4	2,001,064	1,757,080	-9,557	253,541
ALTE CREANTE (rd 6 la 11)	5	1,295,036	607,903	329,623	357,510
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	6	497	497	0	0
SUBVENTII (445)	7	1,218,806	606,123	293,344	319,339
DEBITORI DIVERSI	8	43,166	1,283	3,712	38,171
CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL	9	32,567	0	32,567	0

Din totalul clientilor, in suma de 2.001.064 lei, suma de 1.433.534 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 1.218.806 lei, suma de 606.123 lei reprezinta subventie neincasata curenta (cu scadenta in lunile ianuarie si februarie 2019) iar suma de 612.683 lei reprezinta subventie restanta.

Datoriile societății, în valoare totală de 1.554.865 lei, structurate în funcție de natura lor, astfel:

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31/12/18	Termen de exigibilitate		
			curente	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL din care:	1	1,554,865	1,229,487	325,378	0
DATORII FURNIZORI (401+403+404+408)	2	849,479	563,933	95,546	0
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	3	905,386	575,554	229,832	0
DATORII CU PERSONALUL	4	139,407	139,407	0	0
DATORII - BUG. ASIG. SOC.	5	163,975	163,975	0	0
DATORII - BUG. DE STAT	6	100,840	100,840	0	0
DATORII - FONDURI SPECIALE	7	1,331	1,331	0	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE	8	1,180	1,180	0	0
CREDITORI DIVERSI	9	257,259	27,427	229,832	0
LINE CREDIT	10	241,394	241,394		

Din totalul datoriilor, de 1.554.865 lei, suma de 1.229.487 de lei este reprezentata de datoriile curente ale societatii, iar suma de 325.378 lei este datorie restanta - suma aferenta furnizorilor si respectiv creditorii diversi (Cota ANL).

6. SITUATIA PERSONALULUI:

In anul 2018, S.C. ATT S.A. Sighisoara a inregistrat un numar mediu total de personal de 110,83 salariat, din care 106,17 salariat permanenti cu contract individual de munca, 1 director general cu contract de mandat si 3,67 membrii CA nesalariati ai societatii.

Luna	2018			
	Personal CIM	Director	Membrii CA	TOTAL
Ianuarie	103	1	4	108
Februarie	104	1	4	109
Martie	103	1	4	108
Aprilie	107	1	4	112
Mai	107	1	3	111
Iunie	107	1	3	111
Iulie	108	1	3	112
August	106	1	3	110
Septembrie	107	1	4	112
Octombrie	108	1	4	113
Noiembrie	107	1	4	112
Decembrie	107	1	4	112
Nr.mediu an	106.17	1.00	3.67	110.83

Cheltuielile totale de personal au fost in suma de 5.270.047 lei, fondul brut de salarii aferent fiind de 4.892.652 lei, rezultand un salariu mediu brut de 3.840 lei/luna-salariat.

In cursul anului 2018 au fost acordate salariatilor societatii tichete de masa in suma totala de 231.630 lei. S-a acordat 1 tichet de masa pentru zi lucratoare. Valoarea unui tichet de masa la 31.12.2018 este de 10 lei

Ponderea salariilor in costuri totale a fost de 54,23 %, iar ponderea cheltuielilor de personal in costuri totale a fost de 58,41 %.

Productivitatea muncii aferenta anului 2018 a fost de 79.680,51 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 2018 investitii constind in:

Nr crt	Nr Inv.	Denumire	Sector	Data	Val Inv.
1	72102	LAMA ZAPADA PT TRACTOR U650	TRANSPORT	22/03/2018	3.203,55
2	72103	MS-35-ATT AUTOBUZ ARTICULAT MERCEDES BENZ O530G	TRANSPORT	04/04/2018	48.357,23
3	72104	MS-36-ATT AUTOBUZ MERCEDES BENZ CITARO O530	TRANSPORT	04/04/2018	60.078,48
4	73045	AFISAJ ELECTRONIC TRASEU MS-19-ATT	TRANSPORT	18/05/2018	8.411,22
5	73046	AFISAJ ELECTRONIC TRASEU MS-29-ATT	TRANSPORT	18/05/2018	8.411,22
6	73047	AFISAJ ELECTRONIC TRASEU MS-35-ATT	TRANSPORT	18/05/2018	8.411,22
7	73048	AFISAJ ELECTRONIC TRASEU MS-36-ATT	TRANSPORT	18/05/2018	8.411,22
8	72105	BANC DE PROBE POMPA INJECTIE	TRANSPORT	18/05/2018	5.000,00
9	92001	MS-07-ATT AUTOSPECIALA NACELA VWLT35	ILUMINAT PUBLIC	18/05/2018	83.992,15
10	12079	MS-05-ATT AUTOTURISM SKODA RAPID - ALBESTI	ADMINISTRATIV	18/05/2018	61.683,01
11	72106	APARAT DE SUDURA TELMIG 200/2 TURBO	TRANSPORT	29/05/2018	3.200,00
12	52009	SCHELA METALICA 13,7M	LOCATIV	02/08/2018	9.420,00
13	73049	AFISAJ ELECTRONIC TRASEU MS-30-ATT	TRANSPORT	28/09/2018	8.411,21
14	73050	AFISAJ ELECTRONIC TRASEU MS-34-ATT	TRANSPORT	28/09/2018	4.439,71
15	42302	BOILER APA CALDA CU SERPENTINA 500 L GALMET	MECANO-EN	25/10/2018	3.235,28
16	73051	AFISAJ ELECTRONIC TRASEU MS-20-ATT	TRANSPORT	29/11/2018	8.411,22
17	73052	AFISAJ ELECTRONIC TRASEU MS-12-ATT	TRANSPORT	29/11/2018	8.411,22
18	72107	MS-12-ATT AUTOBUZ ARTICULAT MERCEDES BENZ O530G	TRANSPORT	29/11/2018	15.944,28
19	72108	MS-09-ATT MICROBUZ MERCEDES SPRINTER 515	TRANSPORT	29/11/2018	67.118,10
19	71030	PLATFORMA BETONATA STATE ALIMENTARE CARBURANT	TRANSPORT	29/11/2018	5.934,70
TOTAL 2018					430.485,03

La 31.12.2018 se inregistreaza investitii in curs in suma de 3.479,55 lei.

Conducerea si organizarea contabilitatii pentru anul 2018 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 2018 a fost intocmit in baza balantei de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor OMFP Nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019 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 si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Director general
Ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic
Ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

Aprobat in sedinta CA din 22.05.2019
Presedinte CA
Angelescu Sergiu-Gabriel



Nr. 389/15.02.2019

R A P O R T

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018

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 Tonu, în calitate de director general declară că 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. (și, după caz consiliului de administrație) 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 funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este parțial organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 55% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor nu este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2018, sistemul de control intern managerial al S.C. Apă Termic Transport S.A. este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

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

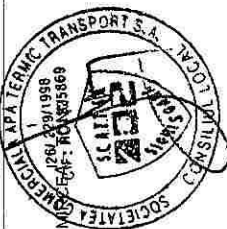
Director general,
Oprea Mircea Tonu



TOTAL CLASA 7-CONTURI DE VENITURI									
703	VENITURI DIN VANZ PRODUS	0.00	0.00	8,562,006.02	8,562,006.02	932,807.78	932,807.78	9,594,813.80	9,594,813.80
704	VENITURI LUCR. EXEC. SI SERV.			2,392,541.02	2,392,541.02	264,744.86	264,744.86	2,657,285.90	2,657,285.90
706	VENIT. DIN REDEVENTE. LOC			819,523.94	819,523.94	78,285.02	78,285.02	897,808.96	897,808.96
708	VENITURI ACT. DIVERSE	0.00	0.00	7,496.23	7,496.23	64.14	64.14	7,560.37	7,560.37
7081	VENITURI COMIS. OVL			243.30	243.30	23.75	23.75	267.05	267.05
7082	VENITURI DIN ALTE ACTIV			7,252.93	7,252.93	40.39	40.39	7,293.32	7,293.32
722	VENIT DIN PROD. DE IMOBILIZ			6,634.56	6,634.56	1,207.48	1,207.48	7,842.04	7,842.04
741	VENITURI SUBV. EXPL.	0.00	0.00	4,319,676.56	4,319,676.56	577,348.74	577,348.74	4,897,025.30	4,897,025.30
7411	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPL.			4,319,676.56	4,319,676.56	577,348.74	577,348.74	4,897,025.30	4,897,025.30
758	ALTE VENITURI DIN EXPL.			578,811.79	578,811.79	5,684.69	5,684.69	584,496.48	584,496.48
7581	VENITURI DIN DESP. AMENZI	0.00	0.00	119,877.15	119,877.15	5,684.69	5,684.69	125,561.84	125,561.84
7583	VENIT DIN VANZ. ACTIVELORE			382,720.19	382,720.19	0.00	0.00	382,720.19	382,720.19
7584	VENITURI DIN SUBVENTII PT. INVEST.			946.89	946.89	0.00	0.00	946.89	946.89
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			75,267.56	75,267.56	0.00	0.00	75,267.56	75,267.56
765	VENITURI DIF. CURS VALUTAR			972.48	972.48	73.09	73.09	1,045.57	1,045.57
766	VENITURI DIN DOBANZI			21.92	21.92	2.51	2.51	24.43	24.43
767	VENITURI DIN SCOTURI OBTINUTE			38,264.52	38,264.52	273.86	273.86	38,538.38	38,538.38
768	ALTE VENITURI FINANCIARE			2,679.00	2,679.00	0.00	0.00	2,679.00	2,679.00
781	VENITURI DIN ANULAREA DEP			495,384.00	495,384.00	5,123.37	5,123.37	500,507.37	500,507.37
7812	VENIT DIN PROV COTA PARTE	0.00	0.00	228,095.17	228,095.17	0.00	0.00	228,095.17	228,095.17
7814	VENITURI DIN ANULAREA DEP			267,288.83	267,288.83	5,123.37	5,123.37	272,412.20	272,412.20
TOTAL		9,964,349.57	9,964,349.57	94,760,055.22	94,760,055.22	9,148,148.83	9,148,148.83	103,908,204.05	103,908,204.05
								9,673,941.76	9,673,941.76

DIRECTOR:

Ing. OPREA MARIANA



DIRECTOR ECONOMIC:

Ec. FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

(Signature)

BALANTA DECEMBRIE 2018

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		PRECEDENT		PUNAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD LA SFARSIT	
		DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR
	TOTAL CLASA 1-CONTURI DE CAPITAL	1,261,515.17	4,717,250.51	10,380,480.04	13,578,998.29	855,431.64	1,254,666.87	11,235,911.68	14,833,665.15	1,264,055.17	4,861,808.65
101	CAPITAL SOCIAL		461,190.00		461,190.00			0.00	461,190.00	0.00	461,190.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT		461,190.00		461,190.00			0.00	461,190.00	0.00	461,190.00
105	DIFERENTE DIN REEVALUARI		1,584,875.26		1,584,875.26			0.00	1,584,875.26	0.00	1,584,875.26
1050	DIFERENTA DIN REEVALUARI		1,584,875.26		1,584,875.26			0.00	1,584,875.26	0.00	1,584,875.26
106	REZERVE		2,443,090.08		2,443,090.08			0.00	2,443,090.08	0.00	2,443,090.08
1061	REZERVA LEGALE		50,523.03		50,523.03			0.00	50,523.03	0.00	50,523.03
1062	REZERVA PT. ACTIUNI PROPRII							0.00		0.00	
1068	ALTE REZERVE		2,392,567.05		2,392,567.05			0.00	2,392,567.05	0.00	2,392,567.05
117	REZULTATUL REPORTAT	1,061,773.41		1,261,515.17		0.00	0.00	1,261,515.17	0.00	1,261,515.17	0.00
1171	REZ. RAPORT. REPREZ. PROFIT	40,862.89		240,604.65	0.00			240,604.65	0.00	240,604.65	0.00
1174	REZ. RAPORT. PROV. DIN COR.	1,020,910.52		1,020,910.52	0.00			1,020,910.52	0.00	1,020,910.52	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	199,741.76		8,890,869.70	8,861,747.78	852,891.64	932,807.78	9,743,761.34	9,794,555.56	0.00	50,794.22
129	REPARTIZAREA PROFITULUI				0.00	2,540.00		2,540.00	0.00	0.00	0.00
151	PROVIZIOANE		228,095.17	228,095.17	228,095.17	0.00	319,319.09	228,095.17	547,414.26	0.00	319,319.09
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII		228,095.17	228,095.17	228,095.17	0.00	319,319.09	228,095.17	547,414.26	0.00	319,319.09
	TOTAL CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZARI	4,444,757.22	1,784,936.53	5,432,377.62	2,875,797.45	192,045.07	130,409.99	5,624,422.69	3,006,207.44	4,316,178.77	1,697,963.52
205	CONCESIUNI BREVETE LICENTE	18,558.50		18,558.50	0.00	18,160.00	0.00	36,718.50	0.00	36,718.50	0.00
2051	CONCESIUNI BREVETE LICENTE	18,558.50		18,558.50	0.00	18,160.00	0.00	36,718.50	0.00	36,718.50	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	101,708.10		101,708.10	0.00		99,638.10	101,708.10	99,638.10	2,070.00	0.00
211	TEREN	58,345.78		58,345.78	0.00			58,345.78	0.00	58,345.78	0.00
212	MULOACE FIXE	2,960,295.93		2,966,230.63	170,658.00	-7,772.56	10.23	2,958,458.07	170,668.23	2,787,789.84	0.00
2121	CLADIRI	2,960,295.93		2,966,230.63	170,658.00	-7,772.56	10.23	2,958,458.07	170,668.23	2,787,789.84	0.00
2122	CONSTRUCTII SPECIALE			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2123	MASINI UTILAJE SI INSATLARI			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
213	ECHIPAMENT TECHNOLOGIC MASINI UTILAJE	1,108,546.17		1,469,778.26	167,387.50	6,074.09	67,913.78	1,475,852.35	235,301.28	1,240,551.07	0.00
2131	ECHIPAMENT TECHNOLOGIC MASINI UTILAJE	158,169.12		170,824.41	0.00	17,477.84	26,574.97	188,302.05	26,574.97	161,727.08	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII	44,999.68		61,556.23	0.00	-16,556.55	2,593.30	44,999.68	2,593.30	42,416.38	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	905,377.37		1,237,397.62	167,387.50	5,153.00	38,755.51	1,242,550.62	206,143.01	1,036,407.61	0.00
214	MOBILIER APARATURA BIROU	111,176.20		174,494.43	0.00	7,785.95	56.35	182,280.38	56.35	182,224.03	0.00
231	IMOBILIZARI CORP. IN CURS	81,126.54		438,412.07	430,052.52	1,207.48	6,087.48	439,619.55	436,140.00	3,479.55	0.00
2312	IMOBIL. CORP. IN CURS- SURSE	81,126.54		438,412.07	430,052.52	1,207.48	6,087.48	439,619.55	436,140.00	3,479.55	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2671	GARANTII DEPUSE DE UNITATE			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2678	ALTE CREANTE	5,000.00		5,000.00	0.00			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
280	IMOBILIZARI NECORPORALE		117,799.24		119,075.57	99,638.10	116.03	99,638.10	119,191.60	0.00	19,553.50
2801	AMORTIZARI CHELT. DE CONSTITUIRE			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2803	AMORTIZARI CHELT. DE DEZVOLTARE			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2805	AMORTIZARE CONCESIUNI			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2808	AMORTIZARILE AL TOR IMOBILIZARI		16,091.14		17,367.47	99,638.10	116.03	0.00	17,483.50	0.00	17,483.50
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE		101,708.10		101,708.10	99,638.10		99,638.10	101,708.10	0.00	2,070.00
2811	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE		1,667,137.29		1,988,623.86	66,952.01	-43,411.98	266,801.86	1,945,211.88	0.00	1,678,410.02
2812	AMORTIZARI CORP. CONST. SPECIALE		974,400.54		1,139,541.39	10.23	-65,575.21	43,768.03	1,073,966.18	0.00	1,030,197.55
2813	AMORTIZARI MASINI UTILAJE INSTALATII		649,496.17		788,750.88	66,895.43	13,767.79	222,976.98	802,518.67	0.00	579,541.79
2814	AMORTIZARI AP. MAS. SI CONTROL		43,240.58		60,331.59	56.35	8,395.44	56.35	68,727.03	0.00	68,670.68
	TOTAL CLASA 3-CONTURI DE STOCURI	202,985.42	0.00	1,793,363.08	1,432,300.45	16,094.46	145,055.68	1,809,457.54	1,577,356.13	232,101.41	0.00
302	MATERIALE AUXILIARE	179,381.35	0.00	1,610,156.51	1,368,217.55	105,282.37	138,352.93	1,715,438.88	1,508,570.48	208,866.40	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	57,228.29		245,028.06	184,015.85	9,251.70	11,802.67	254,279.76	195,818.52	58,461.24	0.00
3022	COMBUSTIBIL	13,533.04		1,041,526.05	1,004,668.14	87,954.13	69,259.49	1,129,480.18	1,073,927.63	55,552.55	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	108,193.72		323,176.10	179,433.56	8,076.54	57,290.77	331,252.64	236,724.33	94,528.31	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	426.30		426.30	100.00			426.30	100.00	326.30	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR	23,604.07		183,206.57	64,082.90	-89,187.91	6,702.75	94,018.66	70,795.65	23,233.01	0.00

TOTAL CLASA 4-CONTURI DE TERȚI		4.019.233,97	3.462.162,53	25.550.005,40	25.298.799,91	2.113.031,34	1.656.939,64	27.663.036,74	3.580.073,14	2.872.775,95
401 FURNIZORI			304.048,19	3.530.206,33	3.530.206,33	256.597,70	217.147,97	3.310.646,76	0,00	436.767,54
404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI		0,00	0,00	365.653,65	369.303,65	3.650,00	21.610,40	369.303,65	0,00	21.610,40
4042 FURNIZ. DE IMOBIL. - SURSE P				365.653,65	369.303,65	3.650,00	21.610,40	369.303,65	0,00	21.610,40
409 FURNIZORI DEBITORI		0,00	0,00	18.830,55	18.830,55	0,00	0,00	18.830,55	0,00	0,00
4092 FURNIZOR DEBITORI PT PRE				18.830,55	18.830,55			18.830,55	0,00	0,00
408 FURNIZORI - FACTURI NESOSITE			110.867,88	0,00	104.142,70	312,08	86.445,18	312,08	0,00	190.275,80
411 CLIENTI		2.481.918,12	0,00	4.607.878,11	2.593.580,23	287.517,36	238.673,24	4.895.395,47	2.063.142,00	0,00
4111 CLIENTI OVI		1.797.278,40		1.710.209,30	2.232.082,77	31.381,33	22.211,16	1.678.827,97	1.433.534,04	0,00
4112 CLIENTI PRESTARI SERVICII		195.758,43		2.305.592,33	2.102.496,98	309.434,96	211.330,53	2.615.027,29	301.199,78	0,00
4118 CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU		488.884,29		592.076,48	268.000,48	9.463,73	5.131,55	691.540,21	328.408,18	0,00
413 EFECTE DE PRIMIT				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
418 CLIENTI FACT. DE INTOCMIT		32.315,74		229.098,73	7.200,00	-79.594,20	-7.200,00	149.504,53	0,00	0,00
419 CLIENTI CREDITORI		0,00	75,69	6.021,03	6.072,95	0,43	773,88	6.021,46	0,00	825,37
4192 CLIENTI CREDITORI PREST.			75,69	6.021,03	6.072,95	0,43	773,88	6.021,46	0,00	825,37
421 PERSONAL AJUTUR DATORATE			120.806,00	4.551.286,00	4.689.434,00	444.278,00	440.916,00	4.995.564,00	0,00	134.786,00
423 PERSONAL AJUT. MAT. DATORAT		0,00	0,00	90.490,00	90.490,00	21.325,00	21.325,00	111.815,00	0,00	0,00
4231 AJUTOR MATERIALE-CAS			0,00	66.437,00	66.437,00	1.371,00	1.371,00	67.808,00	0,00	0,00
4232 AJUTOR MATERIALE-S.C. ATT				24.053,00	24.053,00	19.954,00	19.954,00	44.007,00	0,00	0,00
424 PARTIC. PERS. LA PROFIT				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
425 AVANS ACORDAT PERSONALULUI		469,00		1.198.656,00	1.198.656,00	117.155,00	117.155,00	1.315.811,00	0,00	600,00
427 RETINERI DIN REMUNERATIA DATORATA			3.641,00	40.386,00	43.161,00	2.773,00	3.559,00	43.161,00	0,00	3.559,00
428 ALTE DATORII IN LEGATURA CU P		159,00		19.406,00	19.369,00	1.730,00	1.730,00	21.099,00	37,00	0,00
4281 ALTE DATORII IN LEGATURA CU P			338,00	17.547,00	18.007,00	1.730,00	1.730,00	19.277,00	0,00	460,00
4282 ALTE DATORII SI CREANTE		497,00		2.197,00	1.700,00			2.197,00	497,00	0,00
431 ASIGURARI SOCIALE			111.464,00	1.613.817,00	1.732.258,00	205.641,00	208.718,00	1.819.458,00	0,00	121.518,00
4311 CONTRIBUTIA UNIT. LA ASIG. SOC.			49.584,00	49.615,00	49.615,00			49.615,00	0,00	0,00
4312 CONTR. PERSON. LA PENSII SUPL.			32.951,00	1.056.466,00	1.163.738,00	-1.023.515,00	-1.130.787,00	32.951,00	0,00	0,00
4313 ASIG. SOC. ANGAJATOR			16.295,00	16.310,00	16.310,00			16.310,00	0,00	0,00
4314 ASIG. SOC. ANGAJATI			17.158,00	424.297,00	466.662,00	-407.139,00	-449.504,00	17.158,00	0,00	0,00
4315 CONTRIB PERS LA ASIGURARI		4.524,00		71.663,00	40.457,00	1.096.609,00	1.238.049,00	1.168.262,00	0,00	110.244,00
4316 CONTRIB PERS LA ASIGURARI			0,00	0,00	0,00	466.662,00	510.503,00	466.662,00	0,00	43.841,00
4317 INDEMNIZATII MED DE RECUPERAT			0,00	0,00	0,00	73.024,00	40.457,00	73.024,00	0,00	0,00
436 CONTRIB ASIG PT MUNCA				91.716,00	101.294,00	9.578,00	9.990,00	101.294,00	0,00	9.890,00
437 AJUTOR DE SOMAJ		0,00		3.101,00	3.101,00	0,00	0,00	3.101,00	0,00	0,00
4371 CONTR. UNITATI LA FONDUL DE SOMAJ			3.099,00	1.550,00	1.550,00			1.550,00	0,00	0,00
4372 CONTR. PERSON. LA FONDUL DE SOMAJ			1.549,00	1.551,00	1.551,00			1.551,00	0,00	0,00
438 ALTE DATORII SOCIALE			1.550,00	2.821,00	2.821,00	0,00	0,00	2.821,00	0,00	0,00
4381 ALTE DATORII SOCIALE				2.821,00	2.821,00			2.821,00	0,00	0,00
441 IMPOZIT PE PROFIT			43.438,00	44.517,00	44.517,00	-1.079,00	-1.079,00	43.438,00	0,00	0,00
442 TVA		0,00	74.061,82	1.737.412,54	1.835.482,68	176.948,83	150.536,81	1.914.361,37	0,00	71.658,12
4423 TVA DE PLATA			14.880,00	277.627,00	300.388,00	22.761,00	42.649,00	300.388,00	0,00	42.649,00
4426 TVA DEDUCTIBILA		1,13		470.538,65	470.538,65	41.121,35	41.121,00	511.658,67	0,00	0,98
4427 TVA COLECTATA		3,02		719.641,00	719.642,70	79.794,00	79.793,95	799.435,00	0,00	1,65
4428 TVA NEEXIGIBILA			59.177,67	269.607,22	344.913,33	33.272,48	-13.027,14	302.879,70	0,00	28.006,49
444 IMPOZIT PE SALARII		0,00	43.311,00	316.998,00	345.735,00	28.747,00	29.182,00	345.735,00	0,00	28.182,00
4442 IMP. SALARII-BUG. LOC.-COLABORATORI			476,00	3.045,00	3.353,00	308,00	308,00	3.353,00	0,00	308,00
4445 IMPOZIT SALARII			42.835,00	313.943,00	342.382,00	28.439,00	28.874,00	342.382,00	0,00	28.874,00
445 SUBVENTII		1.354.341,50	0,00	5.914.651,50	4.884.895,97	606.123,00	417.073,00	6.520.774,50	1.218.805,53	0,00
4451 SUBVENTII ENERGIE TERMICA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4452 SUBVENTIE TRANSPORT		1.354.341,50		5.914.651,50	4.884.895,97	606.123,00	417.073,00	6.520.774,50	1.218.805,53	0,00
446 ALTE IMP. TAXE, VARS. ASIM.			153,40	113.896,40	116.256,40	1.180,00	0,00	115.076,40	0,00	1.180,00
447 FOND SPEC. TAXE SI VARSAM. ASI			7.348,00	91.533,89	92.807,89	7.942,00	7.942,00	100.749,89	0,00	1.331,00
448 ALTE DATORII CREANTE CU B		0,00	0,00	268.199,62	268.199,62	5.000,60	5.000,60	273.200,22	0,00	0,00
4481 ALTE DATORII CU BUGETUL				215.202,81	215.202,81	4.831,16	4.831,16	220.033,97	0,00	0,00
4482 ALTE DATORII -MAJ. OVI				52.996,81	52.996,81	169,44	169,44	53.166,25	0,00	0,00
456 DECONTARICU ACTIONARI P			2,50	0,00	2,50			0,00	0,00	2,50
457 DIVIDENDE DE PLATA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
461 DEBITORI DIVERSI		49.900,51		70.771,50	27.548,65	1.398,45	1.455,13	72.169,95	43.166,17	0,00
462 GARANTII CONSTITUITE		0,00	254.058,21	376.598,99	633.858,40	0,00	0,00	376.598,99	0,00	257.259,41
4621 GARANTII CONSTITUITE			27.038,93	4.843,27	32.267,53			4.843,27	0,00	27.424,26
4622 DEBITORI DIVERSI -COTA ANL			227.019,28	371.755,72	601.590,87			371.755,72	0,00	229.835,15

471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	100,130.09	1,717,340.46	0.00	127,177.76	6,964.81	12,780.37	245,385.03	139,967.13	105,417.80	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS				1,631,277.49	3,775.91	-31,381.33	219,147.59	1,599,896.16	0.00	1,380,748.57
473	DECONTARI IN LAMURIRE	0.01	0.00	0.00	196.20	0.00	0.00	196.20	196.20	0.00	0.00
473	OPER. IN CURS DE LAMURIRE				196.20			196.20	196.20	0.00	0.00
475	SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII	0.00	0.00		946.89	0.00	0.00	946.89	946.89	0.00	0.00
475	ALTE SUME PRIMITE CU CARA				946.89			946.89	946.89	0.00	0.00
481	PROV. PTR DEPRECIERE CREA		668,447.38		779,917.05			272,412.20	483,994.44	0.00	211,582.24
	TOTAL CLASA 5-CONTURI DE TREZORERIE	35,957.79	0.00	0.00	34,221,025.16	5,123.37	-295,922.61	38,436,542.02	38,396,402.39	281,533.27	241,393.64
511	VALORI DE INCASAT			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCĂ	34,962.93	0.00		16,577,883.40	1,963,123.28	1,713,845.08	18,569,881.97	18,291,728.48	278,153.49	0.00
512	CONTURI LA BANCĂ IN LEI	30,633.66			16,358,471.09	1,963,122.93	1,713,840.10	18,347,257.88	18,069,311.19	277,946.69	0.00
512	CONTURI LA BANCĂ IN VALUTA	3,071.72			218,556.90	0.35	4.98	218,657.25	218,450.45	206.80	0.00
512	SUME IN CURS DE DECONTARE	1,257.55			3,966.84			3,966.84	3,966.84	0.00	0.00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00		1,910,443.95	258,211.38	499,605.02	2,168,655.33	2,410,048.97	0.00	241,393.64
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00		1,910,443.95	258,211.38	499,605.02	2,168,655.33	2,410,048.97	0.00	241,393.64
531	CASA	719.36			3,018,636.79	251,367.56	248,868.85	3,270,004.35	3,266,936.87	3,067.48	0.00
531	CASA IN LEI	694.62			2,981,302.77	251,367.55	248,868.85	3,232,670.32	3,229,607.04	3,063.28	0.00
531	CASA IN VALUTA	24.74			37,334.02	0.01		37,334.03	37,329.83	4.20	0.00
532	ALTE VALORI	175.50	0.00		213,654.50	20,110.00	20,207.00	233,764.50	233,452.20	312.30	0.00
532	ALTE VALORI TIMBRE	175.50			2,134.50	20,110.00	97.00	2,134.50	1,822.20	312.30	0.00
532	ALTE VALORI TICHETE DE MASA				211,520.00	20,110.00	20,110.00	231,630.00	231,630.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00		112,031.00	2,126.38	1,942.98	114,157.38	114,157.38	0.00	0.00
542	AVANSURI SPRE DECONTARE				112,031.00	2,126.38	1,942.98	114,157.38	114,157.38	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE				12,389,170.19	1,690,908.30	1,690,908.30	14,080,078.49	14,080,078.49	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6-CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00		8,691,127.94	852,891.64	852,891.64	9,544,019.58	9,544,019.58	0.00	0.00
602	CHELTUIELI MATERIALE	0.00	0.00		1,369,684.95	138,500.13	138,500.13	1,508,185.08	1,508,185.08		
602	CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE				184,015.85	11,802.67	11,802.67	195,818.52	195,818.52		
602	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL				1,004,668.14	69,259.49	69,259.49	1,073,927.63	1,073,927.63		
602	CHELTUIELI PRIVIND PIESE DE SCHIMB				179,433.56	57,290.77	57,290.77	236,724.33	236,724.33		
602	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MAT. CO				1,567.40	147.20	147.20	1,714.60	1,714.60		
603	CHELTUIELI PRIVIND MAT. DE NAT.				64,082.90	6,702.75	6,702.75	70,785.65	70,785.65		
604	CHELT. CU MATERIALE NEST. (TICHETE				22,729.66	436.18	436.18	23,165.84	23,165.84		
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00		569,496.73	122,099.54	122,099.54	691,596.27	691,596.27		
605	CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA				55,885.94	8,554.32	8,554.32	64,440.26	64,440.26		
605	CHELTUIELI CU GAZUL				376,125.60	98,279.06	98,279.06	474,404.66	474,404.66		
605	CHELTUIELI CU APA				137,485.19	15,266.16	15,266.16	152,751.35	152,751.35		
611	CHELT INTRETINERE SI REPARATII				25,783.24	1,190.34	1,190.34	26,973.58	26,973.58		
612	CHELTUIELI REDEV LOC. GEST. SI CHIRII				28,517.07	16,882.17	16,882.17	45,399.24	45,399.24		
613	CHELTUIELI PRIME SI ASIG.				94,073.32	9,740.63	9,740.63	103,813.95	103,813.95		
615	CHELT CU PREGATIREA PERSONALULUI				14,873.30	0.00	0.00	14,873.30	14,873.30		
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII				44,332.00	4,752.00	4,752.00	49,084.00	49,084.00		
623	CHELT. PROTOCOL RECLAMA, PUBL.	0.00	0.00		126.05	0.00	0.00	126.05	126.05		
623	CHELT DE PROTOCOL			0.00				0.00	0.00		
623	CHELT. RECLAMA SI PUBL				126.05			126.05	126.05		
624	CHELTUIELI TRANSPORT				3,830.37			3,830.37	3,830.37		
625	CHELT DEPLASARE, DETAS. TRANSPORT				19,586.04	49.31	49.31	19,635.35	19,635.35		
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE TELECO.				21,335.17	3,073.49	3,073.49	24,408.66	24,408.66		
627	CHELTUIELI SERV BANCARE SI ASIM.	0.00	0.00		10,976.77	558.28	558.28	11,535.05	11,535.05		
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE I				936.79			936.79	936.79		
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE I				936.79			936.79	936.79		
627	CHELTUIELI SERV. BANCARE ACTIV. BA				10,039.98	558.28	558.28	10,598.26	10,598.26		
627	CHELTUIELI COM. BANCARE OVI.				0.00			0.00	0.00		

6281	ALTE CHELTUIELI SERV. EXEC. DE TERTI	256.492.18	0.00	0.00	256.492.18	64.256.57	64.256.57	320.748.75	320.748.75
6281	CHELT. CU PROIECTE SI TAXE	87.147.20			87.147.20	6.030.60	6.030.60	93.177.80	93.177.80
6282	CHELT. CU TAXE PUBLICITARE	1.055.59			1.055.59	0.00	0.00	1.055.59	1.055.59
6283	CHELT. CU SCOLARIZARE PERSONAL								
6284	CHELT JUDECATORESTI	13.581.51	0.00	0.00	13.581.51			13.581.51	13.581.51
6286	CHELT. CU COLABORATORII	129.973.66			129.973.66			141.546.15	141.546.15
6288	ALTE CHELT. CU TERTIEV. T	24.580.22			24.580.22	11.572.49	11.572.49	71.219.70	71.219.70
635	CHELT. AL TE IMP. TAXE SI VARSAMINIE	154.00	0.00	0.00	154.00	46.639.48	46.639.48	168.00	168.00
6351	CHELT CU IMPOZITE SI TAXE	561.469.79			561.469.79	14.00	14.00	580.771.07	580.771.07
6352	CHELT. CU FOND DE RISC SI	37.668.91			37.668.91	19.301.28	19.301.28	41.082.00	41.082.00
6353	AL TE IMP. SI TAXE	1.00	1.00	1.00	1.00	3.413.09	3.413.09	1.00	1.00
6354	TVA-PRO RATA	891.16			891.16	3.887.99	3.887.99	4.779.15	4.779.15
6355	CHELTUIELI CU ROVINETE	36.545.44			36.545.44	3.976.00	3.976.00	40.521.44	40.521.44
6356	CHELT. FOND PT. HANDICAPATI	6.411.02			6.411.02	82.20	82.20	6.493.22	6.493.22
6357	COTA ANL	84.512.00			84.512.00	7.942.00	7.942.00	92.454.00	92.454.00
6358	COTA AUTORITATII LOCALE	374.571.59			374.571.59			374.571.59	374.571.59
641	CHELT. REMUNERATII PERS.	20.868.67			20.868.67	0.00	0.00	20.868.67	20.868.67
642	CHELT. CU TICHETE DE MASA	4.457.859.00			4.457.859.00	434.793.00	434.793.00	4.892.652.00	4.892.652.00
6422	CH CU TICHETE DE MASA	211.520.00	0.00	0.00	211.520.00	20.110.00	20.110.00	231.630.00	231.630.00
645	CHELT. ASIG. SI PROTECTIA SOC.	211.520.00			211.520.00	20.110.00	20.110.00	231.630.00	231.630.00
6451	CHELT. PRIV. CONTRIB. UNIT. LA	15.828.00	0.00	0.00	15.828.00	18.753.00	18.753.00	34.581.00	34.581.00
6452	CHELT. CONTRIB. UNIT. AJ. SOM.	31.00			31.00	0.00	0.00	31.00	31.00
6453	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT.	1.00			1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
6455	CHELT. VIZE MEDICALE SOFERI	15.00			15.00	0.00	0.00	15.00	15.00
6456	CHELT. PRIV ASIG SI PROT	3.00			3.00	0.00	0.00	3.00	3.00
6458	CHELT. PRIV CONTRIB ASIG	15.778.00			15.778.00	18.753.00	18.753.00	34.531.00	34.531.00
652	CHELT. CU PROT MEDIULUI	101.294.00			101.294.00	9.890.00	9.890.00	111.184.00	111.184.00
6521	CERTIFICATE VERZI ELECTRICA	458.02	0.00	0.00	458.02	0.00	0.00	458.02	458.02
654	PIEDERI DIN CREANTE SI D	458.02			458.02	0.00	0.00	458.02	458.02
658	ALTE CHELT. DE EXPLOATARE	205.611.81	0.00	0.00	205.611.81	0.00	0.00	205.611.81	205.611.81
6581	DESPAGUBIRI AMENZI SI PEN.	153.248.16			153.248.16	1.683.11	1.683.11	154.931.27	154.931.27
6583	CHELT. PRIVIND ACTIVELE CEDATE	14.583.51			14.583.51	654.76	654.76	15.238.27	15.238.27
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	138.195.65			138.195.65	1.028.35	1.028.35	139.224.00	139.224.00
665	CHELT CU SCHIMB VALUTAR	469.00			469.00	0.00	0.00	469.00	469.00
666	CHELT PRIVIND DOB LC	2.302.70			2.302.70	0.00	0.00	2.302.70	2.302.70
668	ALTE CH FIN	1.384.14			1.384.14	19.33	19.33	1.403.47	1.403.47
681	CHELT. EXPL. AMORI. SI PROVIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. PRIV. AM.	434.232.57			434.232.57	-19.899.47	-19.899.47	414.333.10	414.333.10
6812	CHELT. DE EXPL. PRIVIND PRO	322.762.90			322.762.90	-43.295.95	-43.295.95	279.466.95	279.466.95
6814	CHELT DE EXPL. PRIV AJUST	81.427.91			81.427.91	-54.171.36	-54.171.36	27.256.55	27.256.55
691	CHELT. CU IMPOZ. PE PROFIT	30.041.76			30.041.76	77.567.84	77.567.84	107.609.60	107.609.60
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 / 22.05.2019

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. 1046 / 22.05.2019 al S.C."Apa Termic Transport"S.A.;

In urma dezbaterilor cu ocazia sedintei Consiliului de Administratie al S.C."Apa Termic Transport"S.A. intrunit astazi, 22.05.2019

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale ale S.C."Apa Termic Transport"S.A. pentru exercitiul financiar 2018, cuprinzand Bilantul, Contul de profit și 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 Ionu si directorul economic, dl. Ferezan Claudiu Aurelian.

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

Redactata azi, 22.05.2019, in 3 exemplare.

Președinte Consiliu de Administratie,
Angelescu Sergiu-Gabriel



Intocmit: G.H.



SOCIETATEA COMERCIALĂ 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. 4/23.05.2019

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2018

Adunarea generală a acționarilor, reprezentată de către Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în sesiune 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 31.12.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de administrație nr. 8/22.05.2019 prin care se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2018, 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 2018, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul general 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 sesiune
Stefănescu Constantin



Secretar AGA
Matei Ovidiu Daniel

Secretar tehnic Muntean Doralina