

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 117317818 din 29.05.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-117317818-2017** din data de **29.05.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 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

Tip situație financiară : BL

☒ An☐ Semestru

Anul

2016

Entitatea APA TERMIC TRANSPORT SA

Adresa

Județ

Mures

Sector

Localitate

ALBESTI

Strada

CALEA BARATILOR

Nr.

11

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J26/229/1998

Cod unic de 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

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public☐ Entități mici☐ MicroentitățiEntități 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 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror 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 !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

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

Semnătura electronica

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

MS CONSULTING SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

1137/2012

CIF/ CUI

1 6 9 2 8 7 1 9

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	222	3.626
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	222	3.626
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	2.372.604	2.176.437
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	339.908	395.217
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	40.679	76.236
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		92.273
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	2.753.191	2.740.163
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	5.000	5.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	5.000	5.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	2.758.413	2.748.789
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	90.691	192.903

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	90.691	192.903
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.933.685	2.501.278
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	710.481	810.463
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	3.644.166	3.311.741
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	113.020	179.197
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	3.847.877	3.683.841
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	112.701	104.308
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	112.701	104.308
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	10.998	9.951
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		203
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	418.847	490.861
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	418.279	353.475
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	848.124	854.490
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	2.826.264	2.694.505
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	5.584.677	5.443.294

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***})	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		108.989
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		108.989
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 [*])	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 [*])	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	2.364.964	2.029.786
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 [*])	73	286.190	239.154
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 [*])	74	2.078.774	1.790.632
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 [*])	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 [*])	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	2.364.964	2.029.786
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	461.190	461.190
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	461.190	461.190
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	1.584.875	1.584.875
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	46.130	50.523
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	2.352.123	2.392.567
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.398.253	2.443.090
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	1.076.958	976.574
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	149.595	35.485
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	11.052	4.393
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	3.505.903	3.543.673
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	3.505.903	3.543.673

Suma de control F10 : 103665162 / 359965589

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OPREA MIRCEA - TONU

Numele și prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.614.708	6.978.016
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.354.650	2.692.225
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	4.260.058	4.285.791
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	198.383	144.324
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	6.813.091	7.122.340
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.262.437	1.172.324
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	32.021	17.929
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	562.429	589.252
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.566.588	4.109.022
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.930.368	3.366.129
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	636.220	742.893
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	256.496	278.879
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	256.496	278.879
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	252.388	83.517

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	252.388	131.099
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		47.582
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	701.713	715.892
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	420.954	513.098
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	275.749	175.100
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 + 6588)	37	5.010	27.694
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		108.989
- Cheltuieli (ct.6812)	40		108.989
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	6.634.072	7.075.804
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	179.019	46.536
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	502	45
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	43.655	43.156
- din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	44.157	43.201
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	1.237	586
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	898	1.289
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.135	1.875
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	42.022	41.326
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	6.857.248	7.165.541
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.636.207	7.077.679
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	221.041	87.862
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	71.446	52.377
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	149.595	35.485
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 107898106 / 359965589

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

OPREA MIRCEA - TONU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		35.485
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	85.439	85.439	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	85.439	85.439	
- peste 30 de zile		06	60.573	60.573	
- peste 90 de zile		07	24.710	24.710	
- peste 1 an		08	156	156	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		24	109		107
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	110		102

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	32.607
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	4.448.560

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	4.448.560	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	713.100	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	185.218	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	527.882	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	217.037	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	3.137.559	2.774.057
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	317.484	713.100
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	926	1.796
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	683.046	802.474
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	7.525	22.714
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94	675.521	779.760
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	139.209	110.501
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	139.209	110.501
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	302	368
- în lei (ct. 5311)	116	302	366
- în valută (ct. 5314)	117		2
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	110.597	176.616
- în lei (ct. 5121), din care:	119	110.335	174.158
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	262	2.458
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	2.016	1.805
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	2.016	1.805
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	3.213.088	2.884.276
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	10.998	9.951
- în lei	134	10.998	9.951
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	418.847	491.064
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	92.427	106.013
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	303.358	212.672
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	98.421	110.042
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	203.742	101.154
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	1.195	1.412
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		64
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	2.387.458	2.064.576

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	2	2
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	2.387.456	2.064.574
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	461.190	461.190
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	461.190	461.190
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	39.825	35.812
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	33.643.063	33.643.063
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

F30 - pag. 8					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	461.190	X	461.190	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	461.190	100,00	461.190	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	461.190	100,00	461.190	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207			38.475	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208			38.475	
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210			38.475	

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

OPREA MIRCEA - TONU

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

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	20.700		20.700	X	0
Alte imobilizari	02	163.078	3.956	282	X	166.752
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	183.778	3.956	20.982	X	166.752
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	58.346			X	58.346
Constructii	07	2.926.174				2.926.174
Instalatii tehnice si masini	08	948.476	144.999	152.734		940.741
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	72.900	39.721	1.445		111.176
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		225.105	132.832		92.273
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.005.896	409.825	287.011		4.128.710
III.Imobilizari financiare	17	5.000			X	5.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.194.674	413.781	307.993		4.300.462

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	20.700		20.700	0
Alte imobilizari	20	162.856	552	282	163.126
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	183.556	552	20.982	163.126
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	611.916	196.167		808.083
Instalatii tehnice si masini	25	608.568	77.996	141.040	545.524
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	32.221	4.164	1.445	34.940
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.252.705	278.327	142.485	1.388.547
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.436.261	278.879	163.467	1.551.673

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 : 37931570 / 359965589

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

ACTIVE IMOBILIZATE

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31.12.2015	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2016
Valoare bruta				
Chelt de constituire si dezvoltare	20,700	0	20,700	0
Alte imobilizari	163,078	3,956	282	166,752
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	183,778	3,956	20,982	166,752
Terenuri	58,346	0	0	58,346
Constructii	2,926,174	0	0	2,926,174
Instalatii tehnice si masini	948,476	144,999	152,734	940,741
Alte instalatii, utilaje si mobilier	72,900	39,721	1,445	111,176
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	225,105	132,832	92,273
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	4,005,896	409,825	287,011	4,128,710
IMOBILIZARI FINANCIARE	5,000	0	0	5,000
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,194,674	413,781	307,993	4,300,462

Director

Ing. Oprea Mircea Tonu



Director Economic

Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Nr. crt.	DENUMIREA PROVIZIONULUI	Sold la data de	
		31.12.2015	31/12/2016
o	1	2	3
1	Provizioane pt deprecierea produselor finite	0.00	0.00
2	Provizioane pt deprecierea creantelor	203874.00	272779.00
3	Provizioane pt riscuri si cheltuieli	0.00	0.00
4	Provizioane pt deprecierea activelor fixe	0.00	0.00
	TOTAL PROVIZIOANE	203874.00	272779.00

Director

Ing. Oprea Mircea Tonu



Director Economic

Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2016

	DESTINATIA	Suma
	Profit net de repartizat	35.485,00
1	Rezerve legale	4.393,00
2	Participarea personalului la profit (10%)	0,00
3	Acoperirea pierderilor din ani precedenti	31.092,00
4	Cota variabila CA (0.5% / membru)	0,00
5	Bugetul Cons Local (Min.50%)	0,00
6	Alte rezerve (sursa proprie de finantare)	0,00

Director

Ing. Oprea Mircea Tomu



Director Economic

Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	INDICATORUL	EXERCITIUL	
		Anul 2015	Anul 2016
	0	1	2
1	Cifra de afaceri neta	6.614.708	6.978.016
2	Costul bunurilor vandute (rd 3+4+5)	4.994.692	5.468.000
3	Cheltuielile activitatii de baza	3.565.302	3.903.158
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	1.379.279	1.509.982
5	Cheltuielile indirecte de productie	50.111	54.860
6	Rezultatul brut afer. cifrei afaceri nete (rd 1-2)	1.620.016	1.510.016
7	Cheltuieli de desfacere	154.232	153.230
8	Cheltuieli generale de administratie	1.485.148	1.454.574
9	Alte venituri din exploatare	198.383	144.324
10	Rezultatul din exploatare (rd 6-7-8+9)	179.019	46.536

Director

Ing. Oprea Mircea Tomu



Director Economic

Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

NOTA 5

CREANTE	Nr. Rand	Sold la 31/12/2016	Termen de lichiditate		
			curente	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	1	3,316,741	2,864,455	23,562	428,723
CREANTE IMOBILIZATE	2	5,000	0	0	5,000
CREANTE COMERCIALE :	3	2,774,056	2,241,164	110,022	422,870
CLIENTI (cont 411)	4	2,774,056	2,241,164	110,022	422,870
ALTE CREANTE (rd 6 la 10)	5	537,685	623,291	-86,460	853
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	6	1,796	1,796	0	0
SUBVENTII (445)	7	779,760	599,718	180,042	0
DEBITORI DIVERSI	8	6,193	1,639	3,701	853
CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL	9	22,714	22,714	0	0
PROVIZIOANE COSNTITUITE	10	-272,779	-2,576	-270,203	0

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31/12/16	Termen de exigibilitate		
			curente	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL din care:	1	854,490	769,052	85,282	156
DATORII FURNIZORI (401+403+404+408)	2	490,861	405,423	85,282	156
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	3	363,630	363,630	0	0
DATORII CU PERSONALUL	4	106,013	106,013	0	0
DATORII – BUG.ASIG. SOC.	5	110,042	110,042	0	0
DATORII – BUG.DE STAT	6	101,220	101,220	0	0
DATORII – FONDURI SPECIALE	7	1,412	1,412	0	0
CREDIT BANCAR PE TERMEN SCURT	8	9,951	9,951	0	0
CREDITORI DIVERSI	9	34,788	34,788	0	0
CLIENTI CREDITORI	10	203	203	0	0

Director

Ing. Oprea Mircea Toma

Director Economic

Ec. Ferezan Claudiu Aurelian



Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare:

NU ESTE CAZUL

tratamente contabile alternative: **NU ESTE CAZUL.**

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

Director,

Ing. Oprea Mircea Tonu



Director Economic

Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

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

Actiuni si obligatiuni

capital social: 461.190 RON

numarul de actiuni: 46.119

valoarea totala a fiecarei tip de actiuni emise: 10 RON

actiuni rascumparabile: **NU ESTE CAZUL**

Actiuni emise in timpul exercitiului financiar: **NU ESTE CAZUL.**

Obligatiuni emise: **NU ESTE CAZUL.**

Director,

Ing. Oprea Mircea Tonu



Director Economic

Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

A 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 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII
SI DIRECTORII

Membrii CA si cenzori

Numar	Indemnizatie platita in 2016	asigurari sanatate	CAS	impozit
5+4	35,812	3,764	1,972	4,824

Detalii privind salariatii permanenti

Nr mediu salariati	Fond Salarii Cont 641	CAS ct.6451	FD.SANATATE ct.6453+6455	Somaj ct.6452	ALTE CHELT PRIVIND PROT. SOC ct.6458
102	3,149,092	506,592	192,689	15,716	27,899

Nr mediu total lunar salariati in anul 2016, pentru fiecare categorie de personal
din care : cenzori si membrii consiliului de administratie

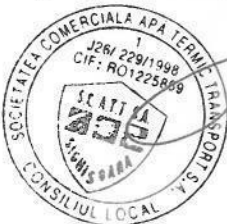
Luna	Personal	Cenzori	Membrii CA	TOTAL
Ianuarie	110	0	5	115
Februarie	111	0	5	116
Martie	110	0	5	115
Aprilie	108	0	5	113
Mai	107	0	5	112
Iunie	107	0	5	112
Iulie	107	0	5	112
August	107	0	5	112
Septembrie	105	0	5	110
Octombrie	104	0	5	109
Noiembrie	103	0	5	108
Decembrie	102	0	5	107
Total 2016	107	0	5	112

Director

Ing. Oprea Mircea Tonu

Director Economic

Ec. Ferezan Claudiu Aurelian



A handwritten signature in black ink, belonging to Ec. Ferezan Claudiu Aurelian.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2015	Realizat 2016
2	Lichiditatea generala	1.60	1.69
4	Lichiditatea imediata	1.50	1.46
6	Rata profitului net	3.34	0.39
8	Perioada de recuperare a creantelor	63.86	34.28
10	Perioada de rambursare a datoriilor	46.80	45.12
12	Rotatia stocurilor	5.00	10.09
14	Ponderea salariilor in costuri	40.90	44.49
16	Ponderea cheltuielilor de personal in costuri	53.74	58.06
18	Productivitatea muncii (lei/salariat)	60,685.39	68,411.92
20	Salariul mediu brut pe unitate	2,075.14	2,572.79
22	Venit salarial mediu brut pe unitate	2,240.34	2,750.11

Director
Ing. Oprea Mircea Tonu

Director Economic
Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

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

ALTE INFORMATII

SC APA TERMIC TRANSPORT SA cu sediul în Albesti , calea Baratilor nr.11 , este persoana juridica romana, cu capital integral de stat si isi desfasoara activitatea în conformitate cu legile romane si cu prevederile statutului societatii, întocmit în baza OUG . 30/1997, a Legii 207/1997 si HCL 9/26.02.1998.

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

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

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

Rezultatul brut obtinut la 31.12.2016 este de 35.485 lei (profit)

Cifra de afaceri realizata la finele anului 2016 este de 6.978.016 lei.

Director
Ing. Oprea Mircea Tonu

Director Economic
Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

Nota 11 - Stocuri

Denumire	31 dec	31 dec
	2015	2016
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	90.691	192.903
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	90.691	192.903

IN CEEA CE PRIVESTE AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE, SC APA TERMIC TRANSPORT SA NU A REALIZAT PROVIZIOANE

Director General,
Ing. Oprea Mircea – Tonu

Director Economic,
Ec. Ferezan Claudiu – Aurelian

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31 dec	31 dec
	2015	2016
Conturi la banci in lei	110.074	174.159
Conturi la banci in valuta	262	2.458
Numerar in casierie lei	302	366
Numerar in casierie valuta	0	2
Numerar la sfarsitul perioadei	110.638	176.984
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	2.383	2.213
Conturi asimilate	2.383	2.213
Numerar si conturi asimilate	113.020	179.197

Director General,
Ing. Oprea Mircea – Tonu

Director Economic,
Ec. Ferezan Claudiu – Aurelian

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2016 - societatea nu are investitii financiare pe termen scurt.

Director general
ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic
ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

A handwritten signature in black ink, corresponding to the Director Economic.

Nota 14 - Parti afiliate

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

14.1 Tranzactii cu parti afiliate

La 31 decembrie 2016 societatea nu a avut relatii cu urmatoarele parti afiliate. Cumpararile societatii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

- Nu sunt achizitii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului.

Vanzarile societatii catre alte societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

- Nu au fost constatate vinzari in cadrul grupului deoarece nu face parte dintr-un grup.

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

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

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

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel:

- Nu are imprumuturi la parti afiliate

Situatia imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Director general
ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic
ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

A handwritten signature in black ink, corresponding to the Director Economic.

Nota 15 - Mediul inconjurator

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

In cursul anului 2016, obiectul principal de activitate al societății îl constituie următoarele *servicii de utilitate publică*:

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

Activitățile desfășurate au la baza atât obligații de exploatare cât și obligații tarifare, cu impact asupra veniturilor și lichidităților societății. Pentru activitatea de transport urban de persoane, SC ATT SA beneficiază de subvenții de exploatare. Legislatia 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 legislatia 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 anul 2016 de către Municipiul Sighișoara fără cota de profit, fapt ce a condus la un litigiu în contencios administrativ și fiscal. Aferent acestei acțiuni, la 31.12.2016 SC ATT SA a constituit un provizion pentru litigii în suma de 108.988.52 lei.

De asemenea, aferent închirierii fondului locativ de stat, din cauza veniturile insuficiente ale chirișilor (persoane fizice), societatea a fost nevoită să constituie provizioane pentru clienți incerti și în litigiu în suma de 272.779,11 lei.

Director general
ing. Oprea Mircea-Tonu

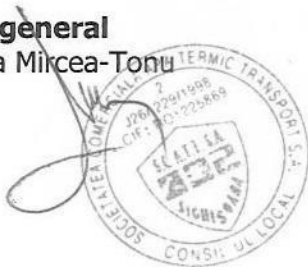


Director economic
ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

Nota 16 - Evenimente ulterioare

Conducerea societății nu are cunoștința de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2016 care ar putea avea un impact semnificativ și ar trebui să fie prezentate în aceste situații financiare.

Director general
ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic
ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

Nota 17 - 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 puternical.

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

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

- Riscul fiscal

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

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

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

Director general

ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic

ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

Nota 18 - Contingente

1) Actiuni in instanta

La 31 decembrie 2016, societatea este parte in urmatoarele actiuni:

1.1 Situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, formulate de către S.C. A.T.T. S.A. în vederea recuperării debitelor restante, în anul 2016

Obiect	Număr dosare	Stadiu de soluționare		
		Renunțare la judecată	Admisă acțiunea	In termen de soluționare
Ordonanță de plată	1	0	0	1
Cereri cu valoare redusă	33	Renunțare la judecată	Admisă acțiunea	Respinsă acțiunea
		4	17	0
Total dosare 2016	34			

1.2. Situația dosarelor execuționale înaintate executorului judecătoresc de către S.C. A.T.T. S.A. în vederea recuperării debitelor restante, în anul 2016

Obiect	Număr dosare	Stadiu de soluționare	
		Evacuare prin executare silită	În curs de executare pentru evacuare și recuperare debite
Evacuare din locuință și recuperare debite	1	1	0
Recuperare debite	16	Recuperare integrală	În curs de executare prin poprire
		3	12
Total dosare executionale 2016	17		

2) Impozitarea

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

3) Pretul de transfer

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

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

4) Riscul aferent mediului economic

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

Situatia pietei financiare din cursul anului 2016 nu a influentat semnificativ capacitatea societatii de a obtine imprumuturi, avand in vedere si faptul ca singurul credit bancar contractat de societate este o linie de credit in valoare totala de 300.000 lei, necesara pentru acoperirea unor lichiditati temporar insuficiente.

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

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

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

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

Director general

ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic

ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

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

PROPUNERE DE
REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2016

	DESTINATIA	Suma
	Profit net de repartizat	35.485,00
1	Rezerve legale	4.393,00
2	Participarea personalului la profit (10%)	0,00
3	Acoperirea pierderilor din ani precedenti	31.092,00
4	Cota variabila CA (0.5% / membru)	0,00
5	Bugetul Cons Local (Min.50%)	0,00
6	Alte rezerve (sursa proprie de finantare)	0,00

Director
Ing. Oprea Mircea Tonu

Director Economic
Ec. Ferezan/Claudiu Aurelian



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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
 la data de 31.12.2016

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	6.455.488,15	6.638.393,15
Plăți către furnizori și angajați	5.774.321,81	6.103.769,62
Dobânzi plătite	1.237,29	585,52
Impozit pe profit plătit	15.000,00	5.355,00
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activități de exploatare	664.929,05	528.683,01
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	222.630,94	301.716,58
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate	501,62	44,66
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-222.129,32	-301.671,92
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activități de finanțare	0,00	0,00
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar		
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	106.367,23	113.020,39
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	113.020,39	179.197,45

Director
 Ing. Oprea Mircea Tonu



Director Economic
 Ec. Ferezan Claudiu Aurelian

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

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri			Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer		Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	461.190,00					461.190,00	
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare	1.584.875,26					1.584.875,26	
Rezerve legale	46.130,03	4.393,00				50.523,03	
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve	2.352.123,05	40.444,00				2.392.567,05	
Acțiuni proprii							
Căstigiuri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
I							
Ierți legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea necoperită	Sold C						
	Sold D	131.579,15	78.919,00	138.543,00		71.955,15	
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 2931	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D	945.378,56	-40.760,00			904.618,56	
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	149.594,79	7.327.231,89	7.213.122,36		35.485,26	
	Sold D						
Repartizarea profitului		11.052,00	4.393,00			4.393,00	
Total capitaluri proprii		4.462.333,98				3.543.673,89	

Director Economic
Ing. Oprea Mircea Tonu

Director Economic
Ec. Ferezan Claudiu Aurelian



[Signature]

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru :

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

Judetul: 26 – Mures

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

Numar din registrul comertului: J26/229/1998

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

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

Cod de identificare fiscala: RO 1225869

Directorul societatii, ing. Oprea Mircea-Tonu si Directorul economic ec. Ferezan Claudiu Aurelian, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 si confirma ca:

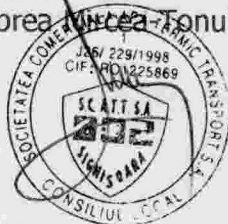
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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 Albesti, jud. Mures

Nr. 978 / 08.05.2017

**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 Mures cu numărul J 26 / 229 / 1998 din 03.03.1998.

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

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

La 31.12.2016 capitalul social al S.C. ATT S.A. este de 461.190 lei, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sighisoara nr. 112/29.05.2014 aprobându-se reducerea capitalului social cu 2,50 lei. Capitalul social este divizat în 46.119 acțiuni nominative cu o valoare nominativă de 10 RON fiecare.

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

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

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

1. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:

Situația realizării rezultatelor economico-financiare la 31 decembrie 2016, comparativ cu Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ATT S.A. Sighisoara pentru anul 2016 rectificat, aprobat de Consiliul Local al municipiului Sighisoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 27.12.2016 se prezintă astfel:

= RON =

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	B.V.C. rectificat 2016	REALIZAT 2016	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
A	VENITURI TOTALE – din care:	1	7,071,300	7,165,541	101.33
1.	Venituri din exploatare, din care:	2	7,022,730	7,122,340	101.42
	- Venituri din surse bugetare pt.acoperire diferite de preturi si tarife	2a	2,931,840	2,950,744	100.64
	- Alocatii pentru gratuitati transport	2b	1,334,750	1,335,047	100.02
2.	Venituri financiare	3	48,570	43,201	88.95
3.	Venituri exceptionale	4	0	0	—
B	CHELTUIELI TOTALE – din care:	5	7,015,250	7,077,679	100.89
1.	1.Chelt.de exploatare (suma a la f)	6	7,013,160	7,075,804	100.89
a.	Cheltuieli privind stocurile	7	1,162,180	1,190,253	102.42
b.	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	8	1,034,640	1,102,236	106.53
c.	Cheltuieli cu impozite si taxe	9	189,160	175,215	92.63
d.	Cheltuieli de personal :	10	4,235,990	4,109,022	97.00
	- Salarii brute	11	3,268,390	3,149,092	96.35
	- Asig.sociale, somaj, asig.sanatate	12	742,530	742,893	100.05
	- Tichete de masa	13	225,070	217,037	96.43
e.	Cheltuieli cu amortizarea	14	275,500	278,879	101.23
f.	Alte ch. de exploatare, din care:	15	115,690	220,199	190.34
	1) Ajustari si provizioane	16	86,630	192,505	222.22
	1a. Cheltuieli ajustari	16a	134,130	240,087	179.00
	1b. Venituri ajustari	16b	47,500	47,582	100.17
2.	2.Cheltuieli financiare	17	2,090	1,875	89.71
3.	3.Cheltuieli exceptionale	18	0	0	—
C	REZULTAT BRUT	19	56,050	87,862	156.76
D	IMPOZIT PE PROFIT	20	11,510	52,377	—
E	REZULTAT NET	21	44,540	35,485	79.67

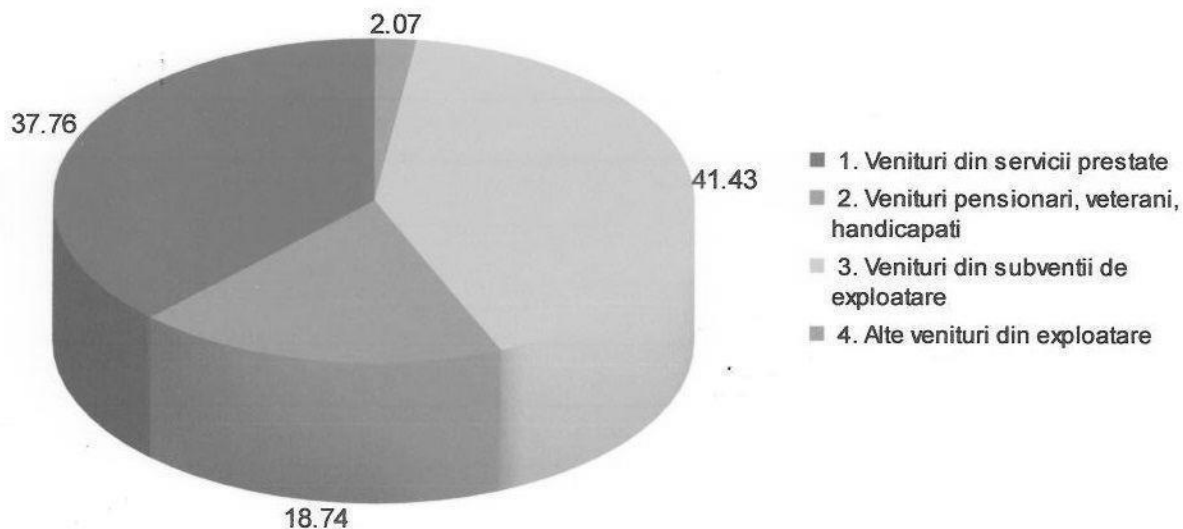
Din analiza de structura rezulta ca din **totalul veniturilor** realizate, in suma de 7.165.541 lei, **veniturile din exploatare**, in suma de 7.122.340 lei reprezinta 99,40% iar **veniturile financiare** in suma de 43.201 lei reprezinta 0,60%.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2016	Pondere (%)
1	Venituri din exploatare – din care:	1	7,122,340.05	100.00
1.1	1. Venituri din servicii prestate	2	2,689,090.16	37.76
1.2	2. Venituri pensionari, veterani, handicapati	3	1,335,047.00	18.74
1.3	3. Venituri din subventii de exploatare	4	2,950,744.00	41.43
1.4	4. Alte venituri din exploatare	5	147,458.89	2.07

Analiza **veniturilor din exploatare** arata faptul ca ponderea semnificativa o reprezinta "**Veniturile din lucrari executate si servicii prestate**", adica 56,50%, respectiv 4.024.137 lei (din care 2.689.090 lei prestari direct catre populatie si agenti economici si 1.335.047 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 41,43%, adica 2.950.744 lei.

Suma de 147.459 lei, respectiv 2,07% din veniturile de exploatare este reprezentata de "**Alte venituri din exploatare**" (comisioane OVL, vanzari active, penalitati de intarziere facturate, etc).

Structura veniturilor din exploatare - 2016



In totalul **veniturilor financiare**, de 43.201 lei, veniturile din dobanzi bancare la disponibilitati banesti reprezinta 0,26%, respectiv 111 lei, discount-urile obtinute de la furnizori reprezinta 91,59%, respectiv 39.568 lei, iar reducerea pentru achitarea integrala a impozitelor si taxelor locale pana la 31.03.2016 reprezinta 8,05%, respectiv 3.477 lei. Diferentele favorabile de curs valutar reprezinta 0,10%, respectiv 45 lei.

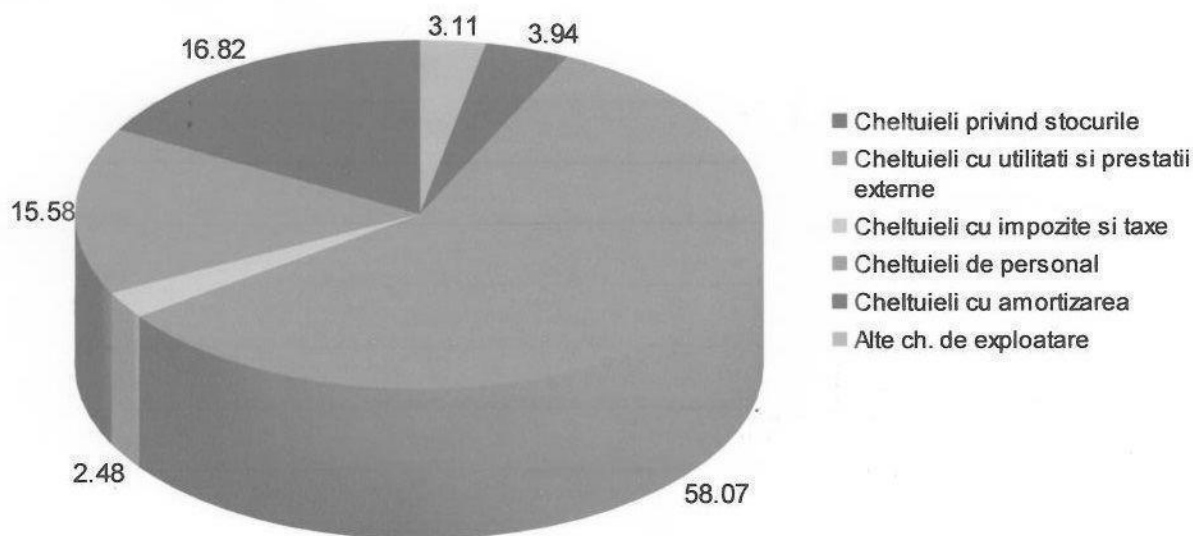
Din totalul **Cheltuielilor realizate**, in suma de 7.077.679 lei, **cheltuielile de exploatare** reprezinta 99,97%, respectiv 7.075.804 lei, iar **cheltuielile financiare** reprezinta 0,03%, respectiv 1.875 lei.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2016	Pondere (%)
1	Cheltuieli de exploatare	1	7,075,804.00	100.00
1.1	Cheltuieli privind stocurile	2	1,190,253.00	16.82
1.2	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	3	1,102,236.00	15.58
1.3	Cheltuieli cu impozite si taxe	4	175,215.00	2.48
1.4	Cheltuieli de personal	5	4,109,022.00	58.07
1.5	Cheltuieli cu amortizarea	6	278,879.00	3.94
1.6	Alte ch. de exploatare	7	220,199.00	3.11

In totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile privind stocurile" de 1.190.253 lei reprezinta 16.82%, "cheltuielile de personal" (salarii, tichete de masa, contributii bugetare aferente) in suma de 4.109.022 lei reprezinta 58,07%, "cheltuielile de exploatare cu amortizari si provizioane", in suma de 278.879 lei reprezinta 3,94%, "cheltuielile cu utilitati si prestatii externe", in suma de 1.102.236 lei reprezinta 15,58%, "cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate", in suma de 175.215 lei reprezinta 2,48%, iar diferenta de

3,11%, respectiv 220.199 lei este reprezentata de "alte cheltuieli de exploatare" (chirii si redevente, provizioane pentru clienti incerti si in litigiu, penalitati, etc.).

Structura chelt. de exploatare - 2016



Rezultatul din exploatare realizat in cursul anului 2016, in suma de 46.536 lei, reprezinta 25,99% din totalul rezultatului brut realizat in anul 2015, in suma de 179.019 lei, iar rezultatul financiar, in suma de 41.326 lei reprezinta 42.022 lei reprezinta 98,34%.

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

SECTOR	2015		2016	
	VENITURI	COSTURI	VENITURI	COSTURI
TRANSPORT	5,268,620.08	4,972,073.00	5,668,173.18	5,398,013.92
ENERGIE TERMICA	623,005.46	818,670.43	631,081.21	861,678.27
CHIRII SP. ALTA DEST.	176,830.22	50,968.63	224,456.48	71,057.21
CHIRII POPULATIE	739,781.56	559,750.99	642,079.45	680,767.67
AJUSTARI	49,010.69	234,743.95	-249.31	66,161.93

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

Nr crt	Luna	Gcal		Calatorii conventionale	
		2015	2016	2015	2016
0	1	2	3	4	5
1	Ianuarie	277.42	190.39	210,570.00	234,562.00
2	Februarie	214.75	187.15	216,021.00	251,728.00
3	Martie	158.35	151.95	222,782.00	257,617.00
4	Aprilie	110.72	74.26	218,455.00	238,748.00
5	Mai	32.88	34.72	211,340.00	243,577.00
6	Iunie	31.55	27.81	208,217.00	231,787.00
7	Iulie	26.22	26.25	194,395.00	213,808.00
8	August	26.24	24.76	183,337.00	222,050.00
9	Septembrie	28.61	26.13	218,593.00	259,716.00
10	Octombrie	33.19	57.60	212,167.00	259,275.00
11	Noiembrie	119.09	175.00	239,187.00	267,624.00
12	Decembrie	162.17	250.00	223,976.00	235,158.00
TOTAL AN		1,221.19	1,226.02	2,559,040.00	2,915,650.00

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 31 decembrie 2016, comparativ cu anul precedent, S.C. ATT S.A. Sighisoara a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2015	Realizat 2016
1	Lichiditatea generala	1.60	1.83
2	Lichiditatea imediata	1.50	1.61
3	Rata profitului net	3.34	0.51
4	Perioada de recuperare a creantelor	63.86	62.40
5	Perioada de rambursare a datoriilor	46.80	44.70
6	Rotatia stocurilor	5.00	10.09
7	Ponderea salariilor in costuri	40.90	44.49
8	Ponderea cheltuielilor de personal in costuri	53.74	58.06
9	Productivitatea muncii (lei/salariat)	60,685.39	65,215.10
10	Salariul mediu brut pe unitate	2,075.14	2,452.56
11	Venit salarial mediu brut pe unitate	2,240.34	2,621.60

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

3. SITUATIA IMOBILIZARILOR:

La 31 decembrie 2016, S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara inregistreaza active imobilizate totale in suma de 4.300.462 lei. Defalcat pe categorii situatia imobilizarilor se prezinta astfel:

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31/12/2015	Cresteri	Reduceri	Sold la 31/12/2016
Valoare bruta				
Chelt de constituire si dezvoltare	20,700	0	20,700	0
Alte imobilizari	163,078	3,956	282	166,752
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	183,778	3,956	20,982	166,752
Terenuri	58,346	0	0	58,346
Constructii	2,926,174	0	0	2,926,174
Instalatii tehnice si masini	948,476	144,999	152,734	940,741
Alte instalatii, utilaje si mobilier	72,900	39,721	1,445	111,176
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	225,105	132,832	92,273
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	4,005,896	409,825	287,011	4,128,710
IMOBILIZARI FINANCIARE	5,000	0	0	5,000
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,194,674	413,781	307,993	4,300,462

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

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

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

4. SITUATIA STOCURILOR:

La data de 31 decembrie 2016, S.C. A.T.T. S.A. inregistreaza stocuri in valoare totala de 192.903 lei, adica o crestere cu 112,70% fata de valoarea stocurilor la 1 ianuarie 2016, care a fost de 90.691 lei. Pe categorii de stocuri materiale, situatia se prezinta astfel:

Nr. crt.	Specificatii	Val.initiala 01/01/2016	Val.finala 31/12/2016	Evolutie (%)
0	1	2	3	4
1	Mat.prime si mat.cons.	87,667	156,972	179.05
	- din care:			
1.a	Materiale auxiliare	40,522	52,452	129.44
1.b	Carburanti-Lubrefianti	3,304	7,608	230.26
1.c	Piese de schimb	43,675	96,346	220.60
1.d	Alte mat.consumabile	166	566	340.53
2	Obiecte de inventar	3,024	35,931	1,188.14
3	Ambalaje	0	0	0.00
4	TOTAL STOCURI	90,691	192,903	212.70

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

Cresterea importanta inregistrata la categoria de stocuri "**Obiecte de inventar**", respectiv o crestere valorica de 32.907 lei, a fost determinata de achizitia noilor validatoare de bilete, care nu indeplineau conditiile inregistrarii ca active imobilizate corporale (pret unitar sub valoarea minima a mijloacelor fixe). Reducerea stocului se va realiza in cursul anului 2017, pe masura montajului validatoarelor pe autobuze, respectiv a dării in consum.

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

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 31.12.2016 societatea inregistreaza creante imobilizate in suma de 5.000 lei.

Creantele societății, la data de 31.12.2016, sunt in valoare totală de 3.311.741 lei. Creantele sunt structurate astfel:

- clienți-facturi de incasat, in valoare de 2.774.057 lei;
- provizioane clienti incerti si in litigiu, in valoare de -272.779 lei;
- creante în legătură cu personalul, în valoare de 1.796 lei;
- subvenții de incasat, in valoare de 779.760 lei;
- creante în legătură cu bugetul general, în valoare de 22.714 lei;
- alte creante (debitori diversi), in valoare de 6.193 lei.

Din totalul clientilor, in suma de 2.774.056 lei, suma de 2.118.708 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

în veniturile societății, sumele încasate fiind virate pe destinațiile legale (buget de stat sau buget local, în funcție de prevederile actelor normative menționate).

Din totalul subvenției de încasat în suma de 779.760 lei, suma de 559.718 lei reprezintă subvenție neincasată curentă (cu scadență în lunile ianuarie și februarie 2017) iar suma de 180.042 lei reprezintă subvenție restantă (cota de profit 5%, în litigiu).

Datoriile societății, în valoare totală de 854.490 lei, structurate în funcție de natura lor se prezintă astfel:

- furnizori, în sumă de 490.861 lei;
- datorii față de personal, în sumă de 106.013 lei;
- datorii față de asigurările sociale, în sumă de 110.042 lei;
- datorii față de bugetul statului, în sumă de 101.220 lei;
- datorii față de bugetele fondurilor speciale, în sumă de 1.412 lei;
- credit bancar pe termen scurt, în suma de 9.951 lei;
- alte datorii, în sumă de 34.991 lei.

Din totalul datoriilor, de 854.490 lei, suma de 777.234 de lei este reprezentată de datoriile curente ale societății, iar suma de 85.438 lei este datorie restantă - suma aferentă furnizorilor.

6. SITUATIA PERSONALULUI:

În anul 2016, S.C. ATT S.A. Sighisoara a înregistrat un număr mediu total de personal de 110,75 salariați, din care 106 salariați permanenți cu contract individual de muncă, 1 director general cu contract de mandat și 4 membrii CA nesalariați ai societății.

Luna	Personal CIM	Director	Membrii CA	TOTAL
Ianuarie	109	1	4	114
Februarie	110	1	4	115
Martie	109	1	4	114
Aprilie	107	1	4	112
Mai	106	1	4	111
Iunie	106	1	4	111
Iulie	106	1	4	111
August	106	1	4	111
Septembrie	104	1	4	109
Octombrie	103	1	4	108
Noiembrie	102	1	4	107
Decembrie	101	1	4	106
Total 2016	106.00	1.00	4.00	110.75

Cheltuielile totale de personal au fost în suma de 4.109.022 lei, fondul brut de salarii aferent fiind de 3.149.092 lei, rezultând un salariu mediu brut de 2.453 lei/lună-salariat.

În cursul anului 2016 au fost acordate salariaților societății tichete de masă în suma totală de 217.037 lei. S-a acordat 1 tichet de masă pentru zi lucrătoare. Valoarea unui tichet de masă la 31.12.2016 este de 9.57 lei.

Ponderea salariilor în costuri totale a fost de 44,49 %, iar ponderea cheltuielilor de personal în costuri totale a fost de 58,06 %.

Productivitatea muncii aferentă anului 2016 a fost de 65.215 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 2016 investitii constind in:

NR. CRT.	NR.INV.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	DATA INTRARI	VAL.DE INV.
1	42295	BOILER ELBI BSV 500Litri	7/18/2016	3,041.66
2	42296	BOILER ELBI BSV 500Litri	7/18/2016	3,041.66
3	42297	BOILER ELBI BSV 500Litri	11/16/2016	3,041.67
4	42298	BOILER ELBI BSV 500Litri	11/16/2016	3,041.67
5	42299	Autoutilit.M-B Sprinter 313 CDI	11/29/2016	49,540.95
SECTORUL MECANO ENERGETIC				61,707.61
1	72097	AUTOBUZ MERCEDES CITARO O 530	8/29/2016	83,291.42
2	73030	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
3	73031	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
4	73032	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
5	73033	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
6	73034	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
7	73035	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
8	73036	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
9	73037	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
10	73038	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
11	73039	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
12	73040	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
13	73041	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
14	73042	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
15	73043	COMPUTER DE BORD	10/30/2016	2,837.18
SECTORUL TRANSPORT				123,011.94
TOTAL INTRARI 2016				184,719.55

La 31.12.2016 se inregistreaza investitii in curs in suma de 92.273 lei, dupa cum urmeaza:

IMOBILIZARI IN CURS	CANTITATE	VALOARE
AUTOBUZ NEOPLAN	1	57,072.75
SISTEM ALIMENTARE CU APA RORA	1	35,200.00
TOTAL		92,272.75

Conducerea si organizarea contabilitatii pentru anul 2016 s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, O.M.F.P. nr. 1802/2014, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificari si completari ulterioare si a normelor metodologice de aplicare a acestora, cu respectarea principiilor contabilitatii.

Bilantul contabil la data de 31 decembrie 2016 a fost intocmit in baza balantei de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 166/25.01.2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 86/31.01.2017.

Director general
Ing. Oprea Mircea-Tonu



Director economic
Ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

Aprobat in sedinta CA din 15.05.2017
Presedinte CA
Moldovan Radu



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.

Albești, Str. Calea Baraților, Nr.11, jud. Mureș

Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487

Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869

Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190

Nr. 384/20.02.2017

R A P O R T

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Oprea Mircea Țonu, în calitate de director general 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. să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

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

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

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor este actualizat;
- procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 51% din totalul activităților procedurabile inventariate 63, precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, cuprinde, în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;
- în cadrul entității publice există compartiment de audit intern și acesta este funcțional, nefiind compus din minim două persoane.

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

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

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2016, sistemul de control intern managerial al S.C. Apă Termic Transport S.A. este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

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

**Director general ,
ing Oprea Mircea Țonu**



BALANTA DECEMBRIE 2016

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD LA SFARSIT	
		DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR
	TOTAL CLASA 1-CONTURI DE CAPITAL	1.088.009,71	4.593.913,13	7.688.788,44	11.268.605,13	3.181.602,21	3.236.417,93	10.850.360,66	14.503.023,06	980.966,71	4.633.623,12
101	CAPITAL SOCIAL		461.190,00		461.190,00				461.190,00		461.190,00
102	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT		461.190,00		461.190,00				461.190,00		461.190,00
103	DIFERENTA DIN REVALUARI		1.584.875,26		1.584.875,26				1.584.875,26		1.584.875,26
1050	DIFERENTA DIN REVALUARI		1.584.875,26		1.584.875,26				1.584.875,26		1.584.875,26
106	REZERVE		2.398.253,08		2.398.253,08				2.398.253,08		2.398.253,08
1061	REZERVE LEGALE		46.130,03		46.130,03				46.130,03		46.130,03
1062	REZERVE PT. ACTIUNI PROPRII		2.352.123,05		2.352.123,05				2.352.123,05		2.352.123,05
1068	ALTE REZERVE										
117	REZULTATUL REPORTAT	1.076.957,71		1.155.876,71							
1171	REZ. RAPORT. REPREZ. PROFIT	131.579,15		210.498,15							
1174	REZ. RAPORT. PROV. DIN COR.	945.378,56		945.378,56							
121	PROFIT SI PIERDERE		149.594,79	6.501.829,73	6.632.247,79						
129	REPARTIZAREA PROFITULUI			11.052,00	11.052,00						
151	PROVIZIUNAE	11.052,00									
1511	PROVIZIUNAE PENTRU LITIGII										
	TOTAL CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZARI	4.194.673,52	1.436.259,81	4.715.340,82	1.940.356,05	56.580,17	82.776,89	4.771.920,99	2.023.132,74	4.300.460,08	1.551.671,84
201	CHELTUIELI DE CONSTIT.		0,00		0,00				0,00		0,00
203	CHELT. DE CERCETARE SI DEZV.	20.700,21		20.700,21				20.700,21	20.700,21		0,00
205	CONCESIUNI BREVETE LICENTE	14.663,72		18.619,32	0,00	0,00		18.619,32	282,25	18.337,07	
2051	CONCESIUNI BREVETE LICENTE	14.663,72		18.619,32	0,00			18.619,32	282,25		
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	148.414,39		148.414,39	0,00			148.414,39	0,00	148.414,39	
211	TEREN	58.345,78		58.345,78	0,00			58.345,78	0,00	58.345,78	
212	MULOACE FIXE	2.926.173,64		2.926.173,64	0,00			2.926.173,64	0,00	2.926.173,64	
2121	CLADIRI	2.926.173,64		2.926.173,64	0,00			2.926.173,64	0,00		
2122	CONSTRUCTII SPECIALE				0,00						
2123	MASINI UTILAJE SI INSALATII				0,00						
213	ECHIPAMENT TEHNOLOGIC MASINI UTILAJE	948.475,50		1.093.474,53	116.277,86			1.093.474,53	152.734,27	940.740,26	
2131	ECHIPAMENT TEHNOLOGIC MASINI UTILAJE	948.475,50		1.093.474,53	116.277,86			1.093.474,53	152.734,27		
2132	APARATE SI INSTALATII	96.385,57		96.385,57	51.385,89			96.385,57	51.385,89	44.999,68	
2133	MULOACE DE TRANSPORT	655.837,47		788.669,84	20.197,70			788.669,84	49.980,23	738.689,58	
214	MOBILIER APARATURA BIROU	72900,28		112.620,80	1.444,60			112.620,80	1.444,60	111.176,20	
231	IMOBILIZARI CORP. IN CURS			223.772,37	132.832,37			223.772,37	132.832,37	92.272,75	
2312	IMOBIL. CORP. IN CURS- SURSE			223.772,37	132.832,37			223.772,37	132.832,37	92.272,75	
267	CREANTE IMOBILIZATE	5.000,00		5.000,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	
2671	GARANTII DEPUSE DE UNITATE				0,00						
2678	ALTE CREANTE	5000,00		5.000,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	
280	IMOBILIZARI NECORPORALE		183.556,08		183.998,08				184.107,96	163.125,50	
2801	AMORTIZARI CHELT. DE CONSTITUIRE				0,00				0,00		0,00
2803	AMORTIZARI CHELT. DE DEZVOLTARE		20.700,21		20.700,21			20.700,21	20.700,21		0,00
2808	AMORTIZARE CONCESIUNI		14441,48		14.883,48			14.883,48	14.993,36	14.711,11	
2809	AMORTIZARILE ALTOR IMOBILIZARI		148.414,39		148.414,39				148.414,39	148.414,39	
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE		1.252.703,73		1.505.803,14				1.531.031,08	1.388.546,34	
2812	AMORTIZARI CORP. CONST. SPECIALE		611.915,61		791.736,32			791.736,32	808.082,89	808.082,89	
2813	AMORTIZARI MASINI UTILAJE INSTALATII		608.566,98		678.373,87			678.373,87	686.563,53	545.523,39	
2814	AMORTIZARI AP. MAS. SI CONTROL		32.221,14		35.692,95			35.692,95	36.384,66	34.940,06	
	TOTAL CLASA 3-CONTURI DE STOCURI	90.690,92	0,00	1.260.342,67	1.091.525,98	122.166,03	98.079,34	1.382.508,70	1.189.605,32	192.903,38	0,00
302	MATERIALE AUXILIARE	87.866,77		1.207.725,09	1.074.742,30			1.329.891,12	1.172.918,91	156.972,21	
3021	MATERIALE AUXILIARE	40.521,59		137.059,63	85.536,12			148.072,14	95.619,86	52.452,28	
3022	COMBUSTIBIL	3.303,81		836.273,24	829.780,43			915.408,17	907.800,49	7.607,68	
3028	PIESE DE SCHIMB	43.675,07		233.825,92	159.422,75			265.844,51	169.498,55	96.345,96	
30281	MATERIALE CONSUMABILE	166,30		966,30	0,00			966,30	0,00	566,30	
303	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR	3.024,15		52.617,58	16.783,68			52.617,58	16.686,41	35.931,17	

TOTAL CLASA 4-CONTURI DE TERȚI									
401 FURNIZORI	20 694 620.09	3 397 912.27	20 085 590.95	1 666 378.02	1 734 683.12	22 360 998.11	21 819 274.07	3 666 024.92	3 124 300.88
404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI	2 591 250.39	311 271.96	2 927 421.60	280 951.43	282 983.42	2 872 201.82	3 210 405.02		338 203.20
4042 FURNIZ. DE IMOBIL. - SURSE P-	287 346.68		294 646.69	14 369.90	7 069.59	301 716.58	301 716.58		0.00
408 FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	287 346.68		294 646.69	14 369.90	7 069.59	301 716.58	301 716.58		0.00
411 CLIENTI	107 575.12		84 809.63	76.80	88 422.85	20 578.80	173 234.28		152 657.48
4111 CLIENTI OVI	4 753 842.42		1 957 939.97	163 607.11	185 452.75	4 917 449.53	2 143 392.72		2 774 056.81
4112 CLIENTI PRESTARI SERVICII	2 428 530.85		263 719.89	-24 087.92	22 015.39	2 404 442.93	285 735.28		2 118 707.65
4113 CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	1 813 855.23		1 642 628.99	179 856.13	161 565.30	1 993 711.30	1 804 192.29		189 510.07
413 EFECTE DE PRIMIT	511 456.34		51 593.05	7 838.90	1 872.06	519 295.24	53 465.15		465 830.09
419 CLIENTI CREDITORI	4 339.49		4 339.49	1 110.94	1 110.94	5 450.43	5 450.43		203.36
4192 CLIENTI CREDITORI PREST.	2 104.37		2 229.12	144.98	223.59	2 249.35	2 452.71		203.36
421 PERSONAL REMUNERATI DATORATE	2 918 282.00	82 750.00	3 020 373.00	292 709.00	290 848.00	3 210 991.00	3 311 221.00		100 230.00
423 PERSONAL AJUT. MAT. DATORAT	97 623.00	3 286.00	97 623.00	2 377.00	2 377.00	100 000.00	100 000.00		0.00
4231 AJUTOR MATERIAL E-CAS	57 222.00	2 483.00	57 222.00	1 440.00	1 440.00	58 662.00	58 662.00		0.00
4232 AJUTOR MATERIAL E-S.C. ATT	40 401.00	785.00	40 401.00	937.00	937.00	41 338.00	41 338.00		0.00
424 PARTIC. PERS. LA PROFIT				95 349.00	95 569.00	1 008 218.00	1 006 919.00		0.00
425 AVANS ACORDAT PERSONALULUI	912 869.00		911 350.00	5 614.00	5 684.00	75 777.00	81 470.00		5 693.00
427 RETINERI DIN REMUNERATA DATORATA	70 193.00	4 927.00	75 786.00	1 630.00	1 410.00	19 747.00	19 340.00		407.00
428 ALTE DATORII CREANTE CU PERSONALUL	18 117.00	956.00	17 930.00	1 630.00	1 410.00	18 572.00	18 662.00		90.00
4281 ALTE DATORII IN LEGATURA CU P	16 942.00	1 482.00	15 770.00	1 630.00	1 410.00	1 701.00	1 204.00		0.00
4282 ALTE DATORII SI CREANTE	1 175.00		1 204.00						0.00
431 ASIGURARI SOCIALE	1 127 519.00	86 330.00	1 196 448.00	100 447.00	113 991.00	1 227 986.00	1 312 439.00		84 473.00
4311 CONTRIBUTIA UNIT. LA ASIG. SOC.	459 317.00	41 008.00	501 778.00	42 401.00	45 823.00	501 778.00	547 601.00		45 823.00
4312 CONTR. PERSON. LA PENSII SUPL.	305 296.00	27 260.00	333 462.00	28 176.00	30 449.00	333 462.00	363 911.00		30 449.00
4313 ASIG. SOC. ANGALATOR	150 127.00	13 427.00	163 991.00	13 894.00	15 049.00	175 040.00	175 040.00		15 049.00
4314 ASIG. SOC. ANGALATI	157 990.00	14 159.00	172 556.00	14 566.00	15 866.00	172 556.00	188 422.00		15 866.00
4315 FNUASS CONCEDII BOALA	62 284.00		34 186.00	1 440.00	6 804.00	63 704.00	40 990.00		
437 AJUTOR DE SOMAJ	28 492.00	2 566.00	31 117.00	2 625.00	2 855.00	31 117.00	23 972.00		2 855.00
4371 CONTR. UNITATI LA FONDUL DE SOMAJ	14 251.00	1 279.00	15 564.00	1 313.00	1 431.00	15 564.00	16 995.00		1 431.00
4372 CONTR. PERSON. LA FONDUL DE SOMAJ	14 241.00	1 280.00	15 553.00	1 312.00	1 424.00	15 553.00	16 977.00		1 424.00
441 IMPOZIT PE PROFIT	61 801.00	56 446	61 801.00	6 262.00	6 262.00	61 801.00	68 063.00		6 262.00
442 TVA	1 609 246.50	111 102.85	1 699 975.59	158 844.70	122 891.30	1 768 091.20	1 822 866.89		54 775.69
4423 TVA DE PLATA	303 171.00	42 737.00	331 805.00	28 634.00	1 622.00	331 805.00	333 427.00		1 622.00
4426 TVA DEDUCTIBILA	407 187.29	1 93	407 186.93	39 390.93	36 391.00	446 578.22	446 577.93		0.29
4427 TVA COLECTATA	617 977.00	1 42	617 979.65	58 837.00	58 836.58	676 814.00	676 816.23		2.23
4428 TVA NEEXIGIBILA	280 911.21	68 362.50	343 004.01	31 982.77	23 041.72	312 893.98	366 045.73		53 151.75
444 IMPOZIT PE SALARII	400 597.00	36 183.00	437 749.00	37 162.00	40 117.00	437 749.00	477 866.00		40 117.00
4442 IMP. SALARII-BUG. LOC.+COLABORATORI	4 308.00	324.00	4 728.00	420.00	420.00	4 728.00	5 148.00		420.00
4443 IMPOZIT SALARII	396 279.00	33 869.00	433 021.00	36 742.00	39 697.00	433 021.00	472 718.00		39 697.00
445 SUBVENTII	4 797 150.00		3 985 374.98	431 170.00	463 185.02	5 228 320.00	4 448 560.00		779 760.00
4451 SUBVENTII ENERGIE TERMICA									
4452 SUBVENTIE TRANSPORT	4 797 150.00		3 985 374.98	431 170.00	463 185.02	5 228 320.00	4 448 560.00		779 760.00
448 ALTE IMP. TAXE, VARS. ASIM.	67 953.00		70 306.00	2 353.00		70 306.00	70 306.00		0.00
447 FOND SPEC. TAXE SI VARSAM. ASI	37 401.07	1 195.07	41 194.07	6 224.00	3 843.00	43 625.07	45 037.07		1 412.00
448 ALTE DATORII CREANTE CU B	258 011.54		258 011.54	21 199.04	21 172.89	279 120.58	279 184.23		63.65
4481 ALTE DATORII CU BUGETUL	256 622.46		256 622.46	21 102.53	21 102.53	277 724.99	277 724.99		0.00
4482 ALTE DATORII -MAJ. OVI	1 389.08		1 389.08	6.51	70.16	1 395.59	1 459.24		63.65
456 DECONTARI CU ACTIONARI P		2.50	2.50				2.50		2.50
457 DIVIDENDE DE PLATA	38 475.00		38 475.00			38 475.00	38 475.00		0.00
461 DEBITORI DIVERSI	54 513.59		48 323.48	2 085.09	2 051.72	56 508.68	50 375.20		6 193.48
462 GARANTII CONSTITUTE	1 987.00	22 490.93	37 490.93	716.00		2 703.00	37 490.93		34 787.93
471 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	245 359.65	112 700.61	150 115.28	22 943.36	13 879.31	268 303.21	163 994.59		104 308.62
472 AVENITURI INREGISTRATE IN AVANS	231 728.52	2 364 964.26	2 306 732.26	21 120.86	-24 087.92	252 858.38	2 282 644.34		2 029 785.96
473 DECONTARI IN LAMURIRE	12 034.91		8 241.23	0.00		12 034.91	12 034.91		0.01
4731 OPER. IN CURS DE LAMURIRE									0.00
4732 OPER. IN CURS DE LAMURIRE									0.00
4733 SUBVENTII PENTRU INVESTITII									0.00
4758 ALTE SUME PRIMITE CU CARA									0.00
491 PROV.PTR DEPRECIERE CREA	45 922.76	203 875.58	317 784.59	1 658.81	2 576.08	47 581.56	320 360.67		272 779.11

	TOTAL CLASA 5-CONTURI DE TREZORERIE	113.020,39	10.998,17	23.518.120,52	2.503.984,61	2.460.753,96	26.158.121,22	25.988.874,48	179.197,45	9.950,71
511	VALORI DE INCASAT	2.015,77		5.661,22	1.110,94		7.466,20	5.661,22	1.804,98	
512	CONTURI CURENTE LA BANC	110.335,48		11.693.343,12	1.237.637,07	1.113.919,90	12.963.879,38	12.807.263,02	176.616,37	
5121	CONTURI LA BANC IN LEI	110.073,91		11.550.645,45	1.237.637,07	1.113.914,91	12.838.718,91	12.684.580,36	174.138,55	
5124	CONTURI LA BANC IN VALUTA	261,57		142.697,67	13,49	4,99	145.160,48	142.702,66	2.457,82	
516	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT		10.998,17	837.153,71	201.859,82	201.581,12	1.028.784,12	1.038.734,83	0,00	9.950,71
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	302,34	10.998,17	837.153,71	201.859,82	201.581,12	1.028.784,12	1.038.734,83	0,00	9.950,71
531	CASA			2.693.531,58	231.108,78	231.914,04	2.905.178,58	2.905.139,38	367,80	
5311	CASA IN LEI			2.674.069,81	231.108,78	231.914,04	2.905.178,58	2.905.139,38	367,80	
5314	CASA IN VALUTA			19.157,71	0,01		19.157,71	19.157,71	1,73	0,00
5321	ALTE VALORI TIMBRE	366,80		198.582,61	18.049,02	18.119,92	218.110,83	217.702,53	408,30	0,00
53211	ALTE VALORI TIMBRE	366,80		198.582,61	18.049,02	18.119,92	218.110,83	217.702,53	408,30	0,00
5328	ALTE VALORI TICHETE DE MASA			198.988,01	18.049,02	18.049,02	217.037,03	217.037,03	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE			101.699,03	5.714,87	5.714,87	107.413,90	107.413,90	0,00	0,00
5421	AVANSURI SPRE DECONTARE			101.699,03	5.714,87	5.714,87	107.413,90	107.413,90	0,00	0,00
581	IRAMENTE INTERNE			7.989.322,31	898.504,11	898.504,11	8.887.826,42	8.887.826,42	0,00	0,00
	TOTAL CLASA 6-CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	6.352.234,73	825.402,16	825.402,16	7.177.636,89	7.177.636,89	0,00	0,00
602	CHELTUIELI MATERIALE			1.073.954,14	98.369,81	98.369,81	1.172.323,95	1.172.323,95		
6021	CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE			85.539,12	10.080,74	10.080,74	95.619,86	95.619,86		
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL			828.780,43	78.020,08	78.020,08	907.800,48	907.800,48		
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESE DE SCHIMB			157.005,28	10.075,81	10.075,81	167.081,09	167.081,09		
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MAT. CO			1.629,31	183,20	183,20	1.812,51	1.812,51		
603	CHELTUIELI PRIVIND MAT. DE NAT.			16.783,68	-97,27	-97,27	16.686,41	16.686,41		
6034	CHELT. CU MATERIALE NEST. (TICHETE			1.192,49	50,00	50,00	1.242,49	1.242,49		
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA			480.524,92	108.727,25	108.727,25	589.252,17	589.252,17		
6051	CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA			40.013,00	5.988,86	5.988,86	46.001,86	46.001,86		
6052	CHELTUIELI CU GAZ			330.990,08	93.660,65	93.660,65	424.650,73	424.650,73		
6053	CHELTUIELI CU APA			109.521,84	9.077,74	9.077,74	118.599,58	118.599,58		
610	CHELTUIELI INTRETINERE SI REPARATII			52.934,47	142,20	142,20	53.076,67	53.076,67		
612	CHELTUIELI REDEV. LOC. GEST. SI CHIRII			23.070,71	9.736,83	9.736,83	32.807,54	32.807,54		
613	CHELTUIELI PRIME SI ASIG.			97.729,35	6.205,00	6.205,00	103.934,35	103.934,35		
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI			32.692,00	8.781,48	8.781,48	41.473,48	41.473,48		
621	CHELTUIELI CU COLABORATORI			442,49	15,14	15,14	457,63	457,63		
623	CHELT. PROTOCOL RECLAMA. PUBL.			192,49	15,14	15,14	207,63	207,63		
6231	CHELT. DE PROTOCOL			250,00	0,00	0,00	250,00	250,00		
6232	CHELT. RECLAMA SI PUBL.			1.401,01	0,00	0,00	1.401,01	1.401,01		
624	CHELTUIELI TRANSPORT			11.727,03	0,00	0,00	11.727,03	11.727,03		
625	CHELT. DEPLASARE, DETAS, TRANSPORT			18.805,03	1.557,84	1.557,84	20.362,87	20.362,87		
628	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE TELECO.			10.968,89	652,71	652,71	11.619,60	11.619,60		
627	CHELTUIELI SERV. BANCARE SI ASIM.			3.850,00	100,00	100,00	3.950,00	3.950,00		
6271	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE			7.033,81	552,71	552,71	7.586,52	7.586,52		
6274	CHELTUIELI SERV. BANCARE ACTIV. BA			83,08	0,00	0,00	83,08	83,08		
6273	CHELTUIELI COM. BANCARE OVI			189.708,84	43.283,91	43.283,91	233.002,75	233.002,75		
628	ALTE CHELTUIELI SERV. EXEC. DE TERTI			43.495,65	3.516,07	3.516,07	47.011,72	47.011,72		
6281	CHELT. CU PROIECTE SI TAXE			2.012,41	0,00	0,00	2.012,41	2.012,41		
6282	CHELT. CU TAXE PUBLICITARE			9.125,89	188,26	188,26	9.314,15	9.314,15		
6283	CHELT. CU SCOLARIZARE PERSONAL			0,00	7,50	7,50	7,50	7,50		
6284	CHELT. JUDECATORESTI			98.156,91	29.037,00	29.037,00	127.193,91	127.193,91		
6286	CHELT. CU COLABORATORI			36.917,98	10.545,08	10.545,08	47.463,06	47.463,06		
6288	ALTE CHELT. CU TERTI EV. T			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6289	ALTE CHELT. CU TICHETE DE MASA			183.567,99	-8.468,17	-8.468,17	175.099,82	175.099,82		
635	CHELT. ALTE IMP. TAXE SI VARSAMINTE			64.859,17	5.446,83	5.446,83	70.306,00	70.306,00		
6351	CHELT. CU IMPOZITE SI TAXE			7.004,00	696,00	696,00	7.700,00	7.700,00		
6352	CHELT. CU FOND DE RISC SI			7.549,43	782,00	782,00	8.331,43	8.331,43		
6353	ALTE IMP. SI TAXE			78.277,36	-17.824,00	-17.824,00	60.453,36	60.453,36		
6354	IVA-PRO RATA			26,03	0,00	0,00	26,03	26,03		
6355	CHELTUIELI CU ROVINETE			25.852,00	2.431,00	2.431,00	28.283,00	28.283,00		
6358	CHELT. FOND PT. HANDICAPATI									

641	CHELT. REMUNERATII PERS.	2.862.804,00	2.862.804,00	286.288,00	286.288,00	3.149.092,00	3.149.092,00		
642	CHELT. CU TICHETE DE MASA	198.988,01	198.988,01	18.049,02	18.049,02	217.037,03	217.037,03		
643	CHELT. ASIG. SI PROTECTIA SOC.	678.129,57	678.129,57	64.783,00	64.783,00	742.892,57	742.892,57		
6451	CHELT. PRIV. CONTRIB. UNIT. LA	460.769,00	460.769,00	45.823,00	45.823,00	506.592,00	506.592,00		
6452	CHELT. CONTRIB. UNIT. AJ. SOM.	14.285,00	14.285,00	1.431,00	1.431,00	15.716,00	15.716,00		
6453	CHELT. CONTRIB. ANGAJATORULUI PT.	150.564,00	150.564,00	15.049,00	15.049,00	165.613,00	165.613,00		
6455	CHELT. VIZE MEDICALE SOFERI	24.613,00	24.613,00	2.460,00	2.460,00	27.073,00	27.073,00		
6458	CHELT. PRIV ASIG SI PROT.	27.898,57	27.898,57	0,00	0,00	27.898,57	27.898,57		
652	CHELT. CU PROT MEDIUJUI	114,90	114,90	0,00	0,00	114,90	114,90		
6521	CERTIFICATE VERZI ELECTRICA	114,90	114,90	0,00	0,00	114,90	114,90		
654	PIEDERI DIN CREANTE SI D	14.611,74	14.611,74	0,00	0,00	14.611,74	14.611,74		
659	ALTE CHELT. DE EXPLOATARE	21.269,58	21.269,58	6.424,84	6.424,84	27.694,42	27.694,42		
6581	DESPAGUBIRI AMENZI SI PEN.	11.768,54	11.768,54	224,85	224,85	11.991,39	11.991,39		
6583	CHELT. PRIVIND ACTIVILE CEDATE	9.502,68	9.502,68	2.191,45	2.191,45	11.694,13	11.694,13		
6588	ALTE CHELTUELI DE EXPLOATARE	0,36	0,36	4.008,54	4.008,54	4.008,90	4.008,90		
665	CHELT. CU SCHIMB VALUTAR	1.288,75	1.288,75	0,00	0,00	1.288,75	1.288,75		
666	CHELT. PRIVIND DOB LC	514,37	514,37	71,15	71,15	585,52	585,52		
668	ALTE CH FIN	0,35	0,35	0,00	0,00	0,35	0,35		
681	CHELT. EXPL. AMORT. SI PROVIZ.	367.452,42	367.452,42	136.902,42	136.902,42	504.354,84	504.354,84		
6811	CHELT. DE EXPL. PRIV. AM.	253.541,41	253.541,41	25.337,82	25.337,82	278.879,23	278.879,23		
6812	CHELT. DE EXPL. PRIVIND PRO	0,00	0,00	108.988,52	108.988,52	108.988,52	108.988,52		
6814	CHELT. DE EXPLOAT. PRIV AJUST	113.911,01	113.911,01	2.576,08	2.576,08	116.487,09	116.487,09		
681	CHELT. CU IMPOZ. PE PROFIT	5.355,00	5.355,00	47.022,00	47.022,00	52.377,00	52.377,00		
	TOTAL CLASA 7-CONTURI DE VENITURI	6.482.653,00	6.482.653,00	730.469,36	730.469,36	7.213.122,36	7.213.122,36	0,00	0,00
703	VENITURI DIN VANZ PRODUS	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00	2.257,50	2.257,50		
704	VENITURI LUCR. EXEC. SI SERV.	1.680.991,22	1.680.991,22	195.228,59	195.228,59	1.876.219,81	1.876.219,81		
705	VENIT. DIN REDEVENTE. LOC	738.927,67	738.927,67	73.942,68	73.942,68	812.870,35	812.870,35		
708	VENITURI ACT. DIVERSE	816,08	816,08	61,75	61,75	877,83	877,83		
7081	VENITURI COMIS. OVL	221,69	221,69	27,33	27,33	249,02	249,02		
7082	VENITURI DIN ALTE ACTIV	594,39	594,39	34,42	34,42	628,81	628,81		
741	VENITURI SUBV. EXPL.	3.876.587,00	3.876.587,00	409.204,00	409.204,00	4.285.791,00	4.285.791,00		
7411	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPL.	3.876.587,00	3.876.587,00	409.204,00	409.204,00	4.285.791,00	4.285.791,00		
758	ALTE VENITURI DIN EXPL.	97.026,55	97.026,55	47.297,01	47.297,01	144.323,56	144.323,56		
7581	VENITURI DIN DE SP. AMENZI	70.333,16	70.333,16	6.752,29	6.752,29	86.085,45	86.085,45		
7583	VENIT DIN VANZ. ACTIVELOR	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00		
7584	VENITURI DIN SUBVENTII PT. INVEST.	16.793,39	16.793,39	40.544,72	40.544,72	57.338,11	57.338,11		
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	97,17	97,17	13,50	13,50	110,67	110,67		
765	VENITURI DIF. CURS VALUTAR	42,42	42,42	2,24	2,24	44,66	44,66		
766	VENITURI DIN DOBANZI	36.507,38	36.507,38	3.060,78	3.060,78	39.568,16	39.568,16		
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	3.477,26	3.477,26	0,00	0,00	3.477,26	3.477,26		
781	VENITURI DIN ANULAREA DEP.	45.922,75	45.922,75	1.658,81	1.658,81	47.581,56	47.581,56		
7814	VENITURI DIN ANULAREA DEP.	45.922,75	45.922,75	1.658,81	1.658,81	47.581,56	47.581,56		
	TOTAL	70.738.086,36	70.738.086,36	9.439.083,38	9.439.083,38	79.914.668,92	79.914.668,92	9.319.562,65	9.319.562,65

DIRECTOR ECONOMIC:
Ec. FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN



DIRECTOR:
Ing. OPREA MIRCEA - TONU



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albești, Str. Calea Baraților, Nr.11, jud. Mureș
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CUI 1225869
RO Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461 190

**Hotărârea Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.
NR. 15 /15.05.2017**

Având în vedere Raportul de gestiune al administratorilor S.C. Apă Termic Transport S.A., precum și Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare la data de 31.12.2016;

Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., prin membrii acestuia numiți prin Hotărârea Consiliului Local Sighisoara nr. 47 din 26 martie 2015 privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport,

În urma dezbatelor cu ocazia sedinței Consiliului de Administrație a S.C. Apă Termic Transport S.A. întrunit astăzi, 15.05.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighisoara pentru exercițiul financiar 2016, cuprinzând Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, notele anexă la bilanț, repartizarea profitului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighisoara, dl. Oprea Mircea Țonu și directorul economic, dl. Ferezan Claudiu Aurelian.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va publica pe site-ul societății, www.attsasighisoara.ro

Președinte Consiliul de administrație
Moldovan Radu





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

HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/26.05.2017

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2016

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

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

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

Având în vedere Raportul administratorilor al S.C. Apă Termic Transport S.A., precum și Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare la data de 31.12.2016;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de administrație nr. 15 /15.05.2017 prin care se aprobă situația rezultatelor economice- financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele acestuia pe anul 2016;

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. Sighișoara pentru exercițiul financiar 2016, 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 conform anexelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

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

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

Președinte de ședință
Ciotloș Ioan



Șef AGA
Burghelea Bogdan Ioan

Secretar tehnic Muntean Doralina