



**S.C. PREST SERV APA S.A.  
PAȘCANI**

Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719215  
Fax. 0232-782038

email: office@serv-apa.ro

web: www.serv-apa.ro

Nr. 2106/10.08.2016

*Unitatea de Monitorizare  
a Serviciilor Utilităte*

Judetul IAȘI		
Municipiul PAȘCANI		
INTRARE - IESIRE		
Nr.	15162	
An.	Luna	Zi
2016	08	10
Anexe		

CATRE,

10.08.2016

**PRIMARIA MUNICIPIULUI PAȘCANI**

Prin prezenta va inaintam copie dupa RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREST SERV APA SA Pascani pentru anul 2015, insotit de MACHETA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI, cu mentiunea ca RAPORTUL ADMINISTRATORILOR a fost depus la Consiliul Local al Municipiului Pascani in data de 12.04.2016, conform adresei Consiliului de Administratie nr. 13/12.04.2016, inregistrata la Consiliul Local Municipal Pascani sub nr. 475/12.04.2016; adresa pe care o atasam in copie.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL,**

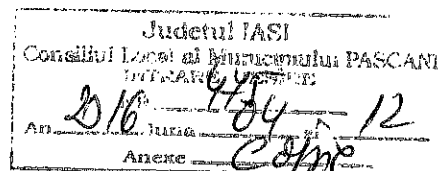
Ing. Katzighera Aristotel – Stefan

**DIRECTIA ECONOMICA,**

Ec. Guzga Elena

**S.C. PREST SERV APA S.A. PAȘCANI**  
Str. Moldovei, Nr. 33, Pașcani, Jud. Iași, Tel. 0232/719215, Fax 0232/762038  
C.U.I. RO-28863486, J22/1354/14.07.2011  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Nr. 13 /12.04.2016



**Către,**

**Consiliul Local al Municipiului Pașcani**

Alăturat vă înaintăm Raportul Administratorilor al SC Prest Serv Apa SA Pașcani pentru anul 2015, avizat în Consiliul de Administrație al SC Prest Serv Apa SA Pașcani prin hotărârea nr. 2/04.04.2016.

**Președinte CA,**

Ing. Dragoș Ionescu



**Secretar CA,**

ec. Gavril Elena Cristina



**S.C. PREST SERV APA S.A.**  
**PASCANI**

Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719215  
Fax. 0232-762038

# **RAPORTUL**

## **ADMINISTRATORILOR**

## **SC PREST SERV APA SA**

### **Pascani**

### **- ANUL 2015 -**

## **CUPRINS**

### **1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI**

- 1.1. Misiunea si obiectivele organizatiei**
- 1.2. Aria de operare**
- 1.3. Managementul organizației**

### **2. ASPECTE TEHNICE**

- 2.1. Indicatorii de performanță ai serviciilor**
- 2.2. Respectarea reglementărilor legale in vigoare**
- 2.3. Epurarea apelor uzate**
- 2.4. Aspecte tehnice si mecano-energetice**
- 2.5. Sanatatea si securitatea muncii**

### **3. INDICATORI AI SERVICIULUI**

- 3.1. Bransamente/racorduri, tarife**
- 3.2. Indicatori de marketing**
- 3.3. Indicatori de eficienta**
- 3.4. Indicatori ai eficientei economice**
- 3.5. Indicatori economico-financiari**

### **4. SITUATIA JURIDICA**

### **5. CONCLUZII**

## **PREZENTAREA ORGANIZATIEI**

S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani s-a constituit în conformitate cu Hotărârea nr. 8/28.02.2011 a Consiliului Local al Municipiului Pascani.

Începând cu data de 01.07.2014 serviciile de apă și de canalizare din municipiul Pașcani au fost preluate de S.C. APAVITAL S.A. Iași, prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Pașcani nr.72 din data de 30.05.2014, privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. IAȘI, iar începând cu data de 17.07.2015, a fost predat către SC APAVITAL SA IASI si serviciul de epurare a apelor uzate, conform Hotărârea Consiliului Local Municipal Pașcani nr. 88/30.06.2015.

Cu toate demersurile facute de către Consiliul de Administrație al SC PREST SERV APA SA, la Primaria Municipiului Pascani, pentru obtinerea unui alt obiect de activitate, nici până la această dată problema nu s-a rezolvat, iar veniturile realizate sunt mult sub nivelul necesarului de resurse pentru desfășurarea activității, fapt ce agravează situația economico – financiară a societății.

În calitate de operator S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani a asigurat până la data de 17.07.2015, activitatea de epurare ape uzate în municipiul Pașcani, județul Iași.

### **1.1. Misiunea și obiectivele organizației**

Misiunea S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani până pe 17.07.2015, a fost, aceea de furnizare continuă a activității de epurare respectând, indicatorii de calitate și eficiență.

#### **Obiective:**

- Epurarea apelor uzate și tratarea nămolurilor din stația de epurare a municipiului Pașcani cu respectarea cerințelor și a standardelor naționale și europene în domeniul mediului;
- Monitorizarea costurilor de operare și reducerea acestora;
- Obținerea unor rezultate economice care să permită dezvoltarea activităților și stimularea personalului;
- Dezvoltarea resurselor umane prin formarea continuă și evaluarea angajaților;
- Aplicarea unor politici de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;

- Certificarea și menținerea sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupatională, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008;
- Acreditarea laboratoarelor conform cerințelor ISO 17025:2005;

### **1.2. Aria de operare**

S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani a operat în municipiul Pașcani .

### **1.3 Managementul organizației**

*Până la data de 30.06.2015 conducerea S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani a fost exercitată de Consiliul de Administrație format din:*

- Președinte CA - ing. Ionescu Dragos
- Membru CA - ing. Stoica Constantin
- Membru CA - ing. Moraru Iulian Constantin
- Membru CA - ec. Aparaschivei Vasile
- Membru CA - ec. Sofian Dorina

*Conducerea executiva a organizației a avut pana la 17.07.2015 urmatoarea structura:*

- Director General: Ing. Katzighera Aristotel
- Director Tehnic Ing. Prisecaru Ioan
- Director Economic: Ec. Elena Guzga

*Începând cu 21.08.2015, în baza HCL 130 din 31.07.2015 au fost numiți următorii administratori în Consiliul de Administrație:*

Președinte CA - ing. Ionescu Dragos

Membru CA - ing. Stoica Constantin

Membru CA - ing. Moraru Iulian Constantin

Membru CA - ec. Aparaschivei Vasile

Membru CA - ing. Nacuta Sorin

*Conducerea executiva a organizației după 21.08.2015 a fost asigurata de :*

- Director: Ing. Katzighera Aristotel

### Resursele umane

Numărul total de angajați ai organizației, la **31.12.2015** era de **10 persoane**. Structura personalului pe categorii, este următoarea:

Personal pe categorii		Număr
<i>Personal de conducere</i>		<b>2</b>
<i>Personal cu studii tehnice</i>		<b>1</b>
<b>din care</b>	<b>Ingineri</b>	<b>1</b>
	<b>Subingineri</b>	-
	<b>Tehnicienii</b>	-
	<b>Maiștri</b>	-
<i>Personal cu studii medii</i>		<b>2</b>
<i>Personal cu studii economice si juridice</i>		<b>4</b>
<b>din care</b>	<b>Economişti</b>	<b>2</b>
	<b>Contabili</b>	-
	<b>Consilieri juridici</b>	<b>2</b>
<i>Personal de execuție</i>		<b>1</b>
<b>din care</b>	<b>Muncitori calificați</b>	-
	<b>Muncitori necalificați</b>	<b>1</b>

## **2 ASPECTE TEHNICE**

### **2.1. Indicatorii de performanță ai serviciului**

#### **2.2. Respectarea reglementărilor legale în vigoare**

S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani a respectat prevederile legale și cerințele specificate în planurile și programele de conformare în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului.

În urma inspecțiilor și verificărilor efectuate de organele de control în domeniul mediului și gospodăririi apelor nu au fost identificate neconformități în raport cu cerințele legale specifice.

S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani deține Licența de operare - **Licența nr. 2175/18.10.2012**, emisă de A.N.R.S.C. Bucuresti.

De asemenea, S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani deține următoarele autorizații:

- Autorizația de Gospodărire a Apelor
- Autorizația de Mediu

### 2.3 Epurarea apelor uzate

Capacitatea instalată a Stației de Epurare este de 940 mc/h ; 261 l/sec

Exploatarea Stației de Epurare presupune:

- Epurarea tuturor apelor uzate din rețeaua de canalizare și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor în vigoare
- Monitorizarea procesului de epurare prin analize efectuate în cadrul laboratorului propriu de analize ape uzate
- Conformarea la cerințele cuprinse în autorizațiile de mediu, prin reducerea evacuărilor poluante în emisar
- Menținerea în stare de funcționare corespunzătoare a utilajelor, instalațiilor și obiectelor tehnologice din Stația de Epurare a apelor uzate
- Gestionarea în condiții de eficiență și securitate a nămolurilor

Indicatori sintetici ai activității pentru anul 2015:

- Cantitatea de apă supusă procesului de epurare: **2.379.743 mc.**
- Cantitatea de apă deversată în emisar: **2.379.743 mc.**

Situația, pe luni, a cantității de apă epurată este prezentată în tabelul de mai jos:

Luna	Cantitate(mc.)
IANUARIE	387.328
FEBRUARIE	327.053
MARTIE	407.026
APRILIE	368.228
MAI	349.833
IUNIE	357.708
IULIE	182.567
<b>TOTAL</b>	<b>2.379.743</b>

- Cantitatea de nămol prelucrat: 51.998 mc



Situația, pe luni, a cantității de namol facturate, este prezentată în tabelul următor:

Luna	Cantitate(mc.)
IANUARIE	5.135
FEBRUARIE	0,00
MARTIE	8.611
APRILIE	6.681
MAI	5.857
IUNIE	17.650
IULIE	8.064
<b>TOTAL</b>	<b>51.998</b>

#### **2.4 Aspecte tehnice și mecano-energetice**

In domeniul energetic, s-a urmărit:

- încadrarea consumurilor în cotele de energie contractate cu furnizorul de energie;
- reducerea consumurilor în intervalul orelor de vârf de sarcină, interval în care tariful de facturare este mult mai mare decât tariful normal;

Funcționarea și întreținerea utilajelor

- conform planului de revizii și reparații s-a urmărit efectuarea la termen a lucrărilor prevăzute în acest plan;
- au fost încheiate contracte pentru colectarea deșeurilor (uleiuri, anvelope, acumulatori, etc) în conformitate cu cerințele legale în domeniu;
- s-au obținut autorizațiile ISCIR pentru instalațiile și utilajele de ridicat și s-au efectuat verificările periodice ISCIR.

Relații publice, adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor

În domeniul relațiilor publice, s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:

- gestionarea activității de soluționare a petițiilor;
- asigurarea unei interfețe între operator și public (clienți, presă, instituții, etc.)

S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani a răspuns sesizărilor și cererilor venite din partea utilizatorilor și care intrau în permanență în operatorului, iar prin activitățile de întreținere, reparații și intervenții a dat curs solicitărilor formulate de utilizatori contribuind astfel la satisfacerea cerințelor acestora.

### 2.5 Sănătatea și securitatea muncii

În domeniul sănătății și securității muncii s-a urmărit în permanență:

- prevenirea riscurilor profesionale;
- protecția sănătății și securitatea lucrătorilor;
- eliminarea factorilor de risc;
- menținerea unei stări de sănătate corespunzătoare a salariaților.

Nu s-au înregistrat evenimente în domeniul sănătății și securității muncii.

## 3. INDICATORI AI SERVICIULUI

### 3.1. Bransamente/racorduri, tarife

Nr. Crt.	Denumirea serviciului public	Bransamente/racorduri existente (buc)		Gradul de contorizare a bransamentelor (%)		Prețul de facturare apă potabilă inclusiv TVA	Tarif de canalizare propriu, exclusiv TVA	Documentul care aprobă prețul practicat
		Total	Din care :	Total	din care :	Lei/mc	Lei/mc	
1.	Alimentare cu apă potabilă Canalizare	Populație	-	-	Populație	-	-	-
		Agenți economici	-		Agenți economici	-		
		Instituții publice	-		Instituții publice	-		
2.	Epurare	Populație	-	-	-	-	0,87	Avizul ANRSC Bucuresti nr. 303520 din 03.02.2015 Hotararea CLM Pascani nr. 28 din 25.02.2015
		Agenți economici	3					
		Instituții publice	-					

### 3.2. Indicatori de marketing

Indicatori		UM	AN 2015
Clienți persoane fizice	Nr. Utilizatori (contracte)	Număr	-
	Nr. Persoane fizice ce beneficiaza de servicii	Număr	-
Clienți persoane juridice		Număr	1 *

\* In ultimele trei luni, cat s-a prestat serviciul numarul persoanelor juridice a fost de 3

### 3.3. Indicatori de eficiență

Indicatori	UM	AN 2015
Cantitatea de apa epurata si deversata in emisar	mii mc	2.379,74

### 3.4. Indicatori ai eficienței energetice

Consumul specific de energie electric (kWh/mc)	AN 2015
Csp Ee pentru epurare	0,2266

### 3.5 Indicatori economico - financiari

Denumire indicator	UM	31.12.2015	
Capital Propriu (active totale - datorii)	Lei	2.545.247	
Cifra de afaceri netă	Lei	2.585.079	
Valoarea activelor fixe proprii	Lei	2.214.728	
Venituri din exploatare	Lei	2.970.772	
Rezultatul exercițiului financiar	Profit	Lei	
	Pierdere	Lei	262.256
Datorii totale	Curente	Lei	9.547.757
	Necurente	Lei	8.930
Datorii la bugetul de stat	Curente	Lei	1.390.994
	Necurente	Lei	-
Datorii către terți	Curente	Lei	8.165.773
	Necurente	Lei	
Creanțe totale	Lei	11.518.578	
Durata de plată a datoriilor	zile	258,06	
Durata de recuperare a creanțelor	zile	346,03	
Gradul de incasare a facturilor	%	51,06	

In anul 2015, societatea a realizat venituri totale in suma de **2.970.950 lei**, iar cheltuielile totale au fost de **3.207.230 lei**, rezultand o pierdere de **236.280 lei**.

**Veniturile totale** sunt formate din :

- Venituri din exploatare 2.970.772 lei
- Venituri financiare (dobanzi) 178 lei

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel :

Explicatii	Valoare(lei)
Venituri din prestari servicii	2.520.674
Venituri din activ. diverse	64.405
Venituri din penalitati	378.568
Alte venituri din exploatare	7.125
<b>Total</b>	<b>2.970.772</b>

**Cheltuielile totale** cuprind :

- Cheltuieli din exploatare 3.206.214 lei
- Cheltuieli financiare (dobanzi) 1015 lei

Cheltuielile din exploatare sunt detaliate in tabelul urmator :

Explicatii	Valoare(lei)
------------	--------------

Cheltuieli materiale	157.699
Cheltuieli cu energia si apa	402.872
Cheltuieli cu personalul	944.723
Cheltuieli cu amortizarile	38.428
Cheltuieli privind prestatii externe	1.241.981
Alte cheltuieli de exploatare	414.334
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	6.177
<b>Total</b>	<b>3.206.214</b>

#### 4. SITUATIA JURIDICA

##### a. Prezentarea situatiei proceselor pe care societatea le are cu persoanele fizice;

La data de 23.03.2016 situatia proceselor se prezinta astfel: au fost actionati in judecata un nr. de 244 debitori, persoane fizice. Dintre acestia la 192 s-au obtinut Hotarari judecatoresti, iar 52 sunt in curs de judecata.

Suma totala solicitata in cele 244 de dosare a fost de 1.410.918,53 lei. Prin Hotarari judecatoresti s-a obtinut suma de 527.397,36 lei, sumele prescise sunt in valoare de 507.319,88 lei, sumele in curs de judecata sunt in quantum de 238.129,94 lei, suma de 135.211,24 lei reprezinta valoarea cererilor introduse la instanta de judecata in care titularul contractului este decedat iar diferenta pana la concurenta sumei solicitate reprezinta sume incasate pe perioada derularii proceselor. In cele 52 de dosare in curs de judecata suma solicitata este de 238.129,94 lei. Din cele 192 de hotarari judecatoresti un numar de 109 sunt in executare, 24 sunt la investit, in 13 cazuri paratul este decedat, 4 parati au incheiat angajament de plata, in 3 dosare au fost recuperate sumele acordate de instanta de judecata

fara cheltuielile de judecata, iar in alte 4 cazuri s-au recuperat sumele in totalitate, 3 dosare se afla in faza cail de atac, iar 32 de hotarari urmeaza a fi trimise spre executare.

La aceasta data se afla in lucru, in diferite stadii, inca 80 dosare.

#### **b. Prezentarea situatiei proceselor pe care societatea le are cu persoanele juridice;**

Pana la data de 23.03.2016 pe rolul instantelor judecatoresti au existat un numar de 31 dosare. In 16 din aceste dosare, avand ca debitori persoane juridice, au fost obtinute hotarari judecatoresti, suma obtinuta fiind de 1.198.102,16 lei, suma prescrisa fiind de 970,99 lei, sume neacordate de instanta fiind de 17.702,68 lei, iar in proces fiind suma de 2.672.772,79 lei; 11 debitori sunt in procedura de insolventa sau faliment cu o valoare a debitului in quantum de 115.635,22 lei si 4 debitori are dosarele inca pe rolul instantei de judecata. Din cele 16 de dosare cu hotarari judecatoresti, un numar de 9 dosare se afla la executorul judecatoresc pentru recuperarea unui debit de 62.911,11 lei si 4 debitori au achitat partial debitul restant.

Societatea, la ora actuala, mai are de intocmit dosare pentru recuperat debite la aproximativ 4.844 debitori, persoane fizice si juridice:

- la blocuri - 2341, din care cu debite mai mari de 50 lei - 1673
- la case - 2231, din care cu debite mai mari de 50 lei - 1297
- la agenti economici - 272, din care cu debite mai mari de 50 lei - 143

In data de 03.04.2015 pe rolul Tribunalului Iasi, societatea noastra a depus o actiune impotriva SC Apavital SA Iasi prin care a solicitat obligarea acestei societati la plata sumei de 3.585.981,90 lei. De la depunerea actiunii parata a achitat suma de 1.680.654 lei, iar primul termen de judecata a fost fixat pentru data de 29.09.2015. Instanta de judecata a amanat cauza si a acordat termen la data de 26.04.2016, cand va fi depusa si expertiza contabila.

In data de 09.12.2011 pe rolul Tribunalului Iasi, societatea noastra a depus o actiune impotriva Municipiului Pascani prin care a solicitat obligarea acestuia la plata sumei de aproximativ 3.700.000 lei. In urma promovarii apelului, instanta de judecata a obligat Municipiul Pascani sa ne achite suma de 17.900,77 lei debit si 320.675,63 lei cu titlul de penalitati. Aceasta hotarare a fost dusa la BEJA Dominte si Asociatii pentru a se incerca recuperarea acestor sume. Pentru sumele pe care UAT Pascani le datoreaza societatii noastre, conform celor trei contracte in care utilizator este CLM Pascani, se afla pe

rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie Bucuresti cu termen de judecata la data de 24.09.2015. La acest termen instanta de judecata a respins recursul declarat de UAT Pascani, trimitand dosarul spre rejudecare la Tribunalul Iasi pentru suma prevazuta in cele trei contracte de prestari servicii pe care societatea noastra le-a incheiat cu CLM Pascani. In urma rejudecarii Tribunalul Iasi, in data de 19.02.2016, a pronuntat hotararea nr. 193/2016 prin care obliga Municipiul Pascani la plata sumei de 838.656,64 lei, din care 587.291,16 lei debit restant, 203.770,48 lei penalitati de intarziere si 47.595 lei cheltuieli de judecata.

In data de 05.12.2014 pe rolul Tribunalului Iasi a fost inregistrata o actiune de catre UAT Pascani impotriva societatii noastre pentru plata redeventei, de aprox. 2.300.000 lei. Datorita nedepunerii in scrisurilor de catre UAT Pascani la termenul din data de 06.04.2015, instanta a suspendat aceasta actiune iar termenul pentru verificarea perimarii a fost 12.10.2015. La acest termen de judecata instanta a repus dosarul pe rol, termen ultim de judecata fiind la data de 10.11.2015, amanandu-se pronuntarea pentru data de 27.11.2015. La aceasta data instanta a admis in parte cererea formulata de UAT Pascani, obligandu-ne la plata sumei de 1.849.593,33 lei, reprezentand redeventa pentru perioada iulie 2013 - iunie 2014. In urma acestei hotarari ambele parti au declarat recurs.

## **5. CONCLUZII**

Pentru recuperarea debitelor restante, avand in vedere numarul foarte mare de debitori, este necesara actionarea acestora in judecata. Personalul existent la ora actuala in cadrul societatii care lucreaza pentru intocmirea acestor dosare este insuficient. Am solicitat conducerii unitatii angajarea a inca unui consilier juridic care sa ajute la intocmirea dosarelor si recuperarea sumelor restante. Desi societatea a scos la concurs in cateva randuri acest post, nu s-a prezentat nici o persoana care sa corespunda criteriilor de selectie.

S-a cautat o modalitate cat mai eficienta pentru cresterea gradului de incasare a sumelor provenite din hotararile judecatoresti, drept pentru care, la aceasta data, societatea are o colaborare cu 4 executori judecatoresti, unul din municipiul Pascani, iar trei din municipiul Iasi. Cu toate acestea, gradul de recuperare a sumelor restante este foarte mic, drept pentru care societatea nu dispune la ora actuala nici de sumele necesare achitarii taxelor de timbru pentru a actiona in judecata ceilalti debitori in vederea recuperarii sumelor restante.

In cazul in care societatea nu va avea in cel mai scurt timp un obiect de activitate cu caracter permanent, care sa asigure o sursa constanta de venituri, activitatea societatii se va bloca din lipsa lichiditatilor.

Avand in vedere anularea delegarii serviciului de apa si canalizare, Consiliul de Administratie numit prin H.C.L. nr. 130/31.07.2015, nu a putut intocmi *Planul de administrare* si nu se face raspunzator de neindeplinirea criteriilor de performanta.

In situatia prezentata si fara o perspectiva de viitor pentru societate, personalul existent si-a manifestat dorinta de a demisiona, fapt ce agraveaza si mai mult situatia societatii.

**Administratori :**

Presedinte CA - ing. Ionescu Dragos

Membru CA - ing. Stoica Constantin

Membru CA - ing. Moraru Iulian Constantin

Membru CA - ec. Aparaschivei Vasile

Membru CA - ing. Nacuta Sorin





## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic  
 CUI operator economic  
 Denumire autoritate publică tutelară  
 Forma de organizare

SC PRESTSERV APA SA
RO28863486
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	3194,94	2545,25	-649,69	transfer immobilizari, inreg. pierdere
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	13074	13525,7	451,7	prel. serv.epurare SC APAVITAL
Active immobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	1867,28	1691,12	-176,16	transfer immobilizari
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	11191,66	11824,5	632,84	prel. serv.epurare SC APAVITAL
Datorii totale (a+b)	mii lei				
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	8433,68	9547,83	1114,15	prel. serv.epurare SC APAVITAL
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	21,76	8,93	-12,83	achitare rate leasing
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	324,45	293,23	-31,33	prel. serv.epurare SC APAVITAL
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei				
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	132,4	132,4	0	inregistrare pierdere
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	14,58	4,92	-9,66	diminuare prin amortizare
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei				
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	5666,25	2970,95	-2695,3	prel. serv.epurare SC APAVITAL
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	6559,21	3207,23	-3351,98	prel. serv.epurare SC APAVITAL

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei				
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei	892,95	236,28	-656,67	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei				
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei	892,95	262,26	-630,69	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	0	25,98	25,98	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei				
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil lei				
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	5406,12	2585,08	-2821,04	prel. serv.epurare SC APAVITAL
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei				
Plăți restante total (e+f)	mil lei	4438,55	6072,01	1633,46	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mil lei	1307,2	3080,05	1772,85	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mil lei	3131,35	2991,96	-139,39	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	91	26	-65	prel personal de catre SC Apavital
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	37	11	-26	prel. personal de catre SC Apavital
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei				
- catre institutiile publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei				
- catre institutiile publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mil lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei				
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mii lei				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **		881,6	881,6		
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	881,6	881,6		
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei				
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei				
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate(BL si BS F 30 rd.190)	mii lei				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei				

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-----------	----------------------

\* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 *Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora*

\*\*În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

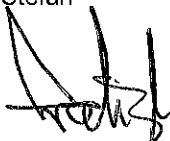
Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

**Legenda**

BL= Bilant lung  
BS= Bilant scurt  
F= Formularul  
Rd= Randul

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Katzighera Aristotel Stefan



DIRECTIA ECONOMICA,  
Ec. Guzga Elena

