

Bifați numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 78.872.243

Entitatea SC APAVITAL SA

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate Iasi

Stradă Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Mihai Costachescu 6 0232215410

Număr din registrul comerțului J22-1-1991

Cod unic de înregistrare 1 9 5 9 7 6 8

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	183.547.428
Capital subscris	78.872.243
Profit/ pierdere	6.061.024

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DRING ION TOMA

Numele și prenumele

EC.MARIA SIMIONESCU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SLATINEAN Semnat digital de
U DORINA SLATINEANU DORINA
Data: 2018.08.07
10:49:08 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	01	2.120.040	1.959.748
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	204.066.365	204.516.974
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	11.617	10.683
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	206.198.022	206.487.405
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-1-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	6.443.742	6.917.800
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	45.358.836	43.087.433
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	26.966.615	21.967.377
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	28.453.823	34.377.715
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	107.223.016	106.350.325
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	64.225	192.959
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	64.225	192.959
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+499+5186+519)	13	31.700.706	21.204.378
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	71.592.009	80.179.878
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	277.790.031	286.667.283
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	60.349.929	60.350.500
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	6.176.262	4.719.292
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	37.771.962	43.209.091
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	37.771.962	42.044.589
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	3.994.526	3.994.526
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	33.777.436	38.050.063
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	1.164.502
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	1.164.502
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	78.872.243	78.872.243
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	78.872.243	78.872.243
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	16.883.803	16.883.803
IV. REZERVE (ct.106)	37	70.496.688	85.592.606
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	118.028	118.028
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	12.130.625	6.061.024
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	778.927	3.744.220
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	177.486.404	183.547.428
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	177.486.404	183.547.428

Suma de control F10: 3647069719 / 6500002966

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DR.ING.ION TOMA

Numele și prenumele

EC.MARIA SIMIONESCU

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	73.960.708	72.881.701
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	73.904.780	72.819.070
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	55.928	62.631
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	20.410	
Sold D	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.925.435	1.836.613
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	2.478.179	2.590.201
-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	78.384.732	77.308.515
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.049.142	8.391.055
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	592.983	676.133
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	11.304.912	11.771.266
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	55.294	55.754
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	30.488.047	33.872.739
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	25.103.976	32.960.600
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	5.384.071	912.139
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	5.372.042	5.720.032
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	5.372.042	5.720.032
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	24.212	231

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	33.684	231
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	9.472	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	11.786.828	11.630.809
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	10.829.283	10.426.158
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	883.472	1.163.370
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	400	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	73.673	41.281
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-1.774.403	-1.456.971
- Cheltuieli (ct.6812)	40	23.715	10.049
- Venituri (ct.7812)	41	1.798.118	1.467.020
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	65.899.057	70.661.048
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	12.485.675	6.647.467
- 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	51.782	170.876
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
3. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	175.110	26.164
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	226.892	197.040
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	170.563	149.337
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	147.416	31.546
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	317.979	180.883
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	16.157
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	91.087	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	78.611.624	77.505.555
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	66.217.036	70.841.931
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	12.394.588	6.663.624
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	405.000	602.600
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	11.989.588	6.061.024
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 1185940443 / 6500002966

*) Confuri de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

R.ING.ION TOMA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.MARIA SIMIONESCU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	6.061.024	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi 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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit bugetul de stat, din care:	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca	17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19	1.206	1.283	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	1.246	1.279	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	4.673.740	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		24		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		7.171.432
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		7.171.432
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		18.909.916
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		2.583.502
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		2.138.319
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	1.744.644	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	5.472	5.472
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	5.472	5.472

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	5.472	5.472
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	37.965.092	38.102.387
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	5.526.972	18.909.916
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	178.126	426.441
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	9.920.840	11.439.135
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64	9.920.840	11.439.135
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67	14.000	24.000
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68	14.000	24.000
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	7.534.644	11.355.700
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	7.534.644	11.355.700
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	4.342	4.317
- în lei (ct. 5311)	85	4.342	4.317
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	39.893.932	33.970.343
- în lei (ct. 5121), din care:	88	30.760.089	27.428.657
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	9.133.843	6.541.686
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	379.929	401.834
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93	379.929	401.834
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	91.031.979	82.719.380
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99	72.993.570	64.933.501
- în lei	100		
- în valută	101	72.993.570	64.933.501
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 126 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	360.320	400.221
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	10.752.833	10.050.214
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	1.445.294	1.656.175
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	4.357.906	4.387.470

- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	1.964.845	2.317.298
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	2.370.638	1.977.886
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	22.423	92.286
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate herezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acţionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acţionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate acţionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 52 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	1.122.056	1.291.799
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	1.122.056	1.291.799
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	78.872.243	78.872.243
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132	78.872.243	78.872.243
- părţi sociale.	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licenţe (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	164.004	210.528
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	78.842.243	X	78.842.243	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	78.842.243	100,00	78.842.243	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală.	144	78.842.243	100,00	78.842.243	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)	
		A	B
		2017	2018
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a		

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		A	B
		2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		

XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		A	B
		2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

DR.ING.ION TOMA

EC.MARIA SIMIONESCU

Semnatura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data ieșirii 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.

) 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 (peșcuit etc).

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

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 mari, mijlocii și
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salv

- 1 <?xml version="1.0"?>
- 2 <Bilant1027 luna="6" an="2018" cui="1959768" den="SC APAVITAL SA" adresa="Iasi Mihai Costachescu 6" telefon="0232215410" regCom="J22-1-1991" caen="3600" caenE="3600" bifaMC="1" bifaDD="0" bifaGG="0" bifaAA="0" bifa_art27="0" tipBIL="BS" interes_public="1" codTT="22" codJJ="41" codPP="12" nume_admin="DR.ING.ION TOMA" nume_intocmit="EC.MARIA SIMIONESCU" calit_intocmit="11" totalPlata_A="78872243" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="mfp:anaf.dgti:s1027:declaratie:v3 s1027.xsd" xmlns="mfp:anaf.dgti:s1027:declaratie:v3">
- 3 <F10 F10_0011="2120040" F10_0012="1959748" F10_0021="204066365" F10_0022="204516974" F10_0031="11617" F10_0032="10683" F10_0041="206198022" F10_0042="206487405" F10_0051="6443742" F10_0052="6917800" F10_0061="45358836" F10_0062="43087433" F10_0071="26966615" F10_0072="21967377" F10_0081="28453823" F10_0082="34377715" F10_0091="107223016" F10_0092="106350325" F10_0101="64225" F10_0102="192959" F10_0111="64225" F10_0112="192959" F10_0121="0" F10_0131="31700706" F10_0132="21204378" F10_0141="71592009" F10_0142="80179878" F10_0151="277790031" F10_0152="286667283" F10_0161="60349929" F10_0162="60350500" F10_0171="6176262" F10_0172="4719292" F10_0181="37771962" F10_0182="43209091" F10_0191="37771962" F10_0192="42044589" F10_0201="3994526" F10_0202="3994526" F10_0211="33777436" F10_0212="38050063" F10_0221="0" F10_0222="1164502" F10_0231="0" F10_0232="1164502" F10_0241="0" F10_0251="0" F10_0261="0" F10_0271="0" F10_0281="0" F10_0291="78872243" F10_0292="78872243" F10_0301="78872243" F10_0302="78872243" F10_0311="0" F10_0321="0" F10_0331="0" F10_0341="0" F10_0351="0" F10_0361="16883803" F10_0362="16883803" F10_0371="70496688" F10_0372="85592606" F10_0381="0" F10_0391="0" F10_0401="0" F10_0411="0" F10_0421="0" F10_0431="118028" F10_0432="12130625" F10_0441="0" F10_0442="0" F10_0451="778927" F10_0452="3744220" F10_0461="177486404" F10_0462="183547428" F10_0471="0" F10_0481="0" F10_0491="177486404" F10_0492="183547428" />
- 4 <F20 F20_0011="73960708" F20_0012="72881701" F20_0021="73904780" F20_0022="72819070" F20_0031="55928" F20_0032="62631" F20_0071="20410" F20_0081="0" F20_0091="1925435" F20_0092="1836613" F20_0131="2478179" F20_0132="2590201" F20_0161="78384732" F20_0162="77308515" F20_0171="8049142" F20_0172="8391055" F20_0181="592983" F20_0182="676133" F20_0191="1304912" F20_0192="11771266" F20_0201="55294" F20_0202="55754" F20_0221="30488047" F20_0222="33872739" F20_0231="25103976" F20_0232="32960600" F20_0241="5384071" F20_0242="912139" F20_0251="5372042" F20_0252="5720032" F20_0261="5372042" F20_0262="5720032" F20_0281="24212" F20_0282="231" F20_0291="33684" F20_0292="231" F20_0301="9472" F20_0311="11786828" F20_0312="11630809" F20_0321="10829283" F20_0322="10426158" F20_0331="883472" F20_0332="1163370" F20_0341="400" F20_0371="73673" F20_0372="41281" F20_0391="1774403" F20_0392="1456971" F20_0401="23715" F20_0402="10049" F20_0411="1798118" F20_0412="1467020" F20_0421="65899057" F20_0422="70661048" F20_0431="12485675" F20_0432="6647467" F20_0441="0" F20_0442="0" F20_0471="51782" F20_0472="170876" F20_0501="175110" F20_0502="26164" F20_0521="226892" F20_0522="197040" F20_0561="170563" F20_0562="149337" F20_0581="147416" F20_0582="31546" F20_0591="317979" F20_0592="180883" F20_0601="0" F20_0602="16157" F20_0611="91087" F20_0612="0" F20_0621="78611624" F20_0622="77505555" F20_0631="66217036" F20_0632="70841931" F20_0641="12394588" F20_0642="6663624" F20_0651="0" F20_0652="0" F20_0661="405000" F20_0662="602600" F20_0691="11989588" F20_0692="6061024" F20_0701="0" F20_0702="0" />
- 5 <F30 F30_0011="1" F30_0012="6061024" F30_0191="1206" F30_0192="1283" F30_0201="1246" F30_0202="1279" F30_0211="4673740" F30_0301="7171432" F30_0311="7171432" F30_0341="18909916" F30_0351="2583502" F30_0371="2138319" F30_0391="0" F30_0392="0" F30_0421="0" F30_0422="0" F30_0471="1744644" F30_0481="5472" F30_0482="5472" F30_0541="5472" F30_0542="5472" F30_0551="5472" F30_0552="5472" F30_0571="37965092" F30_0572="38102387" F30_0591="5526972" F30_0592="18909916" F30_0601="178126" F30_0602="426441" F30_0611="9920840" F30_0612="11439135" F30_0641="9920840" F30_0642="11439135" F30_0671="14000" F30_0672="24000" F30_0681="14000" F30_0682="24000" F30_0711="7534644" F30_0712="11355700" F30_0731="7534644" F30_0732="11355700" F30_0841="4342" F30_0842="4317" F30_0851="4342" F30_0852="4317" F30_0871="39893932" F30_0872="33970343" F30_0881="30760089" F30_0882="27428657" F30_0901="9133843" F30_0902="6541686" F30_0921="379929" F30_0922="401834" F30_0931="379929" F30_0932="401834" F30_0951="91031979" F30_0952="82719380" F30_0991="72993570" F30_0992="64933501" F30_1011="72993570" F30_1012="64933501" F30_1061="360320" F30_1062="400221" F30_1081="10752833" F30_1082="10050214" F30_1101="1445294" F30_1102="1656175" F30_1111="4357906" F30_1112="4387470" F30_1121="1964845" F30_1122="2317298" F30_1131="2370638" F30_1132="1977886" F30_1141="22423" F30_1142="92286" F30_1221="1122056" F30_1222="1291799" F30_1241="1122056" F30_1242="1291799" F30_1301="78872243" F30_1302="78872243" F30_1321="78872243" F30_1322="78872243" F30_1361="164004" F30_1362="210528" F30_1411="78842243" F30_1413="78842243" F30_1421="78842243" F30_1422="100" F30_1423="78842243" F30_1424="100" F30_1441="78842243" F30_1442="100" F30_1443="78842243" F30_1444="100" />
- 6 </Bilant1027>