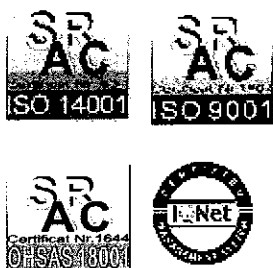


OPERATOR REGIONAL
JUDEȚUL COVASNA
S.C. Gospodărie Comunală S.A.
SFÂNTU GHEORGHE
SEDIU
520031 Sfântu Gheorghe
Str. Banki Donat, nr. 27
www.apacov.ro



Nr. J14/284/1996
CUI RO 8574327
Capital social: 7.090.000 lei
COD IBAN
RO 44RNCB0124038021880001
Tel 0267/ 351 390
Fax: 0267/ 351 739
e- mail: secretariat@apacov.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

cu sediul în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996,
cod unic de înregistrare (CUI) 8574327
Capital social subscris și vărsat: 7.090.000 RON

Nr. 1 / 08 ianuarie 2016

Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. (**Adunarea** sau), cu sediul în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996, cod unic de înregistrare (CUI) 8574327 (**Societatea**), întrunită la data de 08 ianuarie 2016 începând cu ora 11.00 la sediul Societății:

cu respectarea formalităților de convocare a adunării generale, conform articolului 13 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din actul constitutiv al Societății, articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților Comerciale**) și articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

respectând toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele din Legea Societăților Comerciale precum și ale actului constitutiv;

cu participarea acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți la procesul-verbal al ședinței Adunării,

HOTĂRĂȘTE,

Art.1. Se aprobă utilizarea FONDULUI IID pentru:

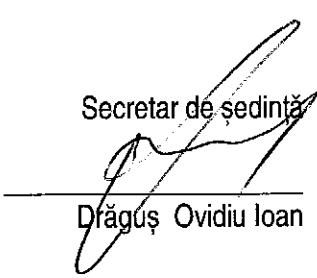
- plata facturilor – integral executantului Asocierea Hochtief Solutions AG- Machowentz, în baza Contractului de lucrări "Reabilitarea și extinderea Stației de epurare Aglomerarea Sfântu Gheorghe".
Ca urmare a verificărilor efectuate de Ministerul Fondurilor Europene, prin nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 17645 din data de 18. 11.2015, în sarcina Societății s-a stabilit un debit în valoare de 5.633.304,81 lei, în consecință la cererile de plată emise de subscrisa, Ministerul Fondurilor Europene a virat numai 75 % din valoarea solicitată.
- plata facturilor în cursul lunii decembrie 2015 pe Proiectul „Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului”
- plata TVA-ului pe cele două proiecte derulate de subscrisa
 - I. „Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului”
 - II. ” Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”

Art.2. Se aprobă ratificarea Amendamentului la Contractul de credit încheiat cu BERD, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Președinte de ședință


Czimbalmos Kozma Csaba

Secretar de ședință


Drăguș Ovidiu Ioan

OPERATOR REGIONAL
JUDEȚUL COVASNA
S.C. Gospodărie Comunală S.A.
SFÂNTU GHEORGHE
SEDIU
520031 Sfântu Gheorghe
Str. Banki Donat, nr. 27
www.apacov.ro



Nr. J14/284/1996
CUI RO 8574327
Capital social: 7.090.000 lei
COD IBAN
RO 44RNCB0124038021880001
Tel 0267/ 351 390
Fax: 0267/ 351 739
e- mail: secretariat@apacov.ro

PROCES-VERBAL

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

din data de 08 ianuarie 2016

La data de 08 ianuarie 2016 începând cu ora 11:00 acționarii societății GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., având sediul social în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996, cod unic de înregistrare (CUI) 8574327 și un capital social subscris și vărsat de 7.090.000 RON (**Societatea**),

s-au întrunit într-o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul social al Societății (**Adunarea**),

în conformitate cu prevederile (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**), precum și ale Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (**Legea Societăților Comerciale**) și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**).

La Adunare participă fără drept de vot și Director general Fejer Alexandru și directorul adjunct, Kozsokar Attila. La Adunare participă și domnul Mircea Domnișor, președintele consiliului de administrație.

Domnișor Mircea, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, deschide ședința.

La propunerea reprezentanților acționarilor prezenți (astfel cum aceștia sunt prezentați în lista de prezență atașată la prezentul proces verbal), Adunarea îl alege cu unanimitate pe Dl. Czibalmos Kozma Csaba în funcția de Președinte de ședință.

La propunerea reprezentanților acționarilor prezenți (astfel cum aceștia sunt prezentați în lista de prezență atașată la prezentul proces verbal ca Anexa 1, Adunarea îl / alege cu unanimitate pe Dl. Drăguș Ovidiu Ioan, în funcția de Secretar de ședință.

Secretarul de ședință, după verificarea listei acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți atașată la prezentul proces-verbal ca Anexa 1, confirmă: prezența la Adunare a acționarilor înscrși pe lista de prezență (**Acționarii Prezenți**) prin reprezentanți.

Având în vedere cele de mai sus, Secretarul de ședință confirmă îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea Adunării.

Președintele de ședință citește ordinea de zi a Adunării și deschide dezbaterile Adunării cu privire la:

1. Punctul 1 aflat pe ordinea de zi

Ordinea de zi AGA va fi următoarea:

1. Aprobarea utilizării FONDULUI IID pentru:

- plata facturilor – integral executantului Asocieria Hochtief Solutions AG- Machowentz, în baza Contractului de lucrări "Reabilitarea și extinderea Stației de epurare Aglomerarea Sfântu Gheorghe".
Ca urmare a verificărilor efectuate de Ministerul Fondurilor Europene, prin nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 17645 din data de 18. 11.2015, în sarcina Societății s-a stabilit un debit în valoare de 5.633.304,81 lei, în consecință la cererile de plată emise de subscrisa, Ministerul Fondurilor Europene a virat numai 75 % din valoarea solicitată.
- plata facturilor în cursul lunii decembrie 2015 pe Proiectul „Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului”
- plata TVA-ului pe cele două proiecte derulate de subscrisa
 - I. „Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului”
 - II. ” Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna

Domnul Kozsokar Attila, director adjunct prezintă Adunării punctul 1 de pe ordinea de zi.

În data de 22.03.2011, subscrisa a încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial "Mediu"Contractul de finanțare, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementare proiectului " Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna"

Conform prevederilor art. 4 din **ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*)** privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene Operatorul și unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligația ca de la semnarea memorandumului de finanțare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență să constituie potrivit art. 3 **Fondul IID** pe întreaga perioadă de viață a investiției.

Unitatea administrativ teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau județene, după caz, cel puțin egale cu:

- a) vărsămintele din profitul net de la regia autonomă de interes local sau județean care beneficiază de asistență financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene;
- b) dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiază de asistență financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene;
- c) redevența aferentă bunurilor concesionate societății comerciale care beneficiază de asistență financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene. În cazul în care împrumutul este unitatea administrativ-teritorială, redevența anuală va fi stabilită la un nivel care să acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinanțare contractat de unitatea administrativ-teritorială;
- d) impozitul pe profit plătit de operator unității administrativ-teritoriale;
- e) dobânzi aferente disponibilităților Fondului IID.
- f) TVA-ul plătit din Fondul IID și recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 30 de zile lucrătoare.

Operatorul care beneficiază de asistență financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene are dreptul de a utiliza Fondul IID și pentru:

- cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziție sau producție a activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistență tehnică nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă

execută pregătirea terenului și a lucrărilor de construcție pe cont propriu, cheltuielile cu achiziția sau închirierea altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcționarea unității de implementare a proiectului, precum și pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului;

- întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale sau cu programul specific de operare și întreținere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanțatoare.
- plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcție, întreținerii, înlocuirii și dezvoltării activelor realizate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale sau cu programul specific de operare și întreținere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanțatoare.

Prin intermediul prezentei vă rugăm respectuos să vă exprimați votul cu privire la utilizarea Fondului IID pentru:

- plata facturilor – integral executantului Asocieria Hochtief Solutions AG- Machowentz, în baza Contractului de lucrări "Reabilitarea și extinderea Stației de epurare Aglomerarea Sfântu Gheorghe".
Ca urmare a verificărilor efectuate de Ministerul Fondurilor Europene, prin nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 17645 din data de 18. 11.2015, în sarcina Societății s-a stabilit un debit în valoare de 5.633.304,81 lei, în consecință la cererile de plată emise de subscrișa, Ministerul Fondurilor Europene a virat numai 75 % din valoarea solicitată.
- plata facturilor în cursul lunii decembrie 2015 pe Proiectul „Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului”
- plata TVA-ului pe cele două proiecte derulate de subscrișa
 - III. „Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului”
 - IV. ” Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”

Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor:

S-a votat în unanimitate pentru de către reprezentanții Acționarilor și nu a fost nicio abținere.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi

2. Aprobarea ratificării Amendamentului la Contractul de credit încheiat cu BERD, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Domnul Kozsokar Attila prezintă Adunării punctul 2 de pe ordinea de zi,

în data de 04 aprilie 2012, am încheiat Contractul de credit cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În urma negocierilor purtate, Banca a inițiat o serie de modificări a Contractului privind Tragerile, Finanțarea proporțională, Limitarea Valorii Contractului, Planul de achiziții.

Dat fiind faptul că Contractul de Împrumut semnat cu BERD prevede cheltuirea unei sume de 7.600.000 EUR, însă pe de altă parte cota de cofinanțare BERD este limitat la 10% din fiecare contract în parte, și ținând cont de faptul că față de valorile estimate contractele de lucrări s-au semnat la valori mai mici (71%), pastrând cei 10% cotă de cofinanțare, nu am reuși să cheltuim din creditul BERD decât 5.450.000 lei. De aceea BERD ne-a propus să înlocuim cotele de 10% cu cote de maxim 30%.

Ținând cont de aceste propuneri – pe care le anexăm prezentei – prin prezenta vă rugăm să vă exprimați votul cu privire la ratificarea Amendamentului la Contractul de credit.

În urma celor prezentate și discutate, Președintele de ședință supune la vot această problemă de pe ordinea de zi.
Se votează prin vot deschis.

Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor:

S-a votat în unanimitate pentru de către Acționarii prezenți și nu a fost nicio abținere.

Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost discutate și nicio altă problemă nu a fost ridicată, Președintele de ședință declară Adunarea închisă la ora 12,30.

Toate aspectele de mai sus au fost consemnate în prezentul proces-verbal care, după ce a fost citit, a fost semnat de către Președintele de ședință, de către Secretarul de ședință și de către Acționarii Prezenți, în 2 exemplare originale în limba română, astăzi, 08 ianuarie 2016

Președintele de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății
DI. Czibalmos – Kozma Osaba

Secretarul de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

DI. Drăguș Ovidiu Ioan

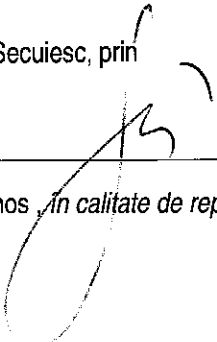
AȚIONARIII PREZENȚI

Municipiul Sfântu Gheorghe, prin



Nume: Czimbalmos-Kozma Csaba in calitate de reprezentant.

Municipiul Targu Secuiesc, prin

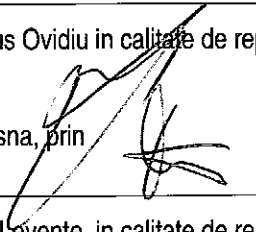


Nume: Bartha Janos, in calitate de reprezentant

Orasul Intorsura Buzăului, prin

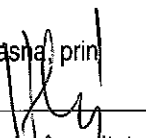
Nume: Dragus Ovidiu in calitate de reprezentant.

Orașul Covasna, prin



Nume: Antal Levente, in calitate de reprezentant.

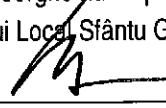
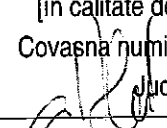
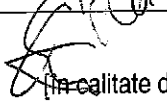
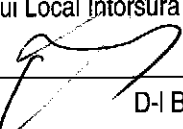

Consiliul Județean Covasna, prin



Nume: Harko Eموke Maria, în calitate de reprezentant

Anexa 1

Lista acționarilor prezenți prin reprezentanți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Denumire acționar	Numărul de acțiuni	Numărul de voturi	Reprezentanți (nume/prenume și semnătură)
Municipiul Sfântu Gheorghe	1654760		D-l Czibalmos – Kozma Csaba [în calitate de reprezentant al Municipiului Sfântu Gheorghe numit prin hotărârea Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr.  349/2015
Județul Covasna	80000		Doamna Harko Eموke Maria [în calitate de reprezentant al Județului Covasna numit prin hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 4/2016 
Orașul Covasna	283350		D-l Antal Levente [în calitate de reprezentant al Orașului Covasna numit prin hotărârea Consiliului Local Covasna nr. 97/2015 
Orașul Întorsura Buzăului	260210		D-l Dragus Ovidiu [în calitate de reprezentant al Orașului Întorsura Buzăului numit prin hotărârea Consiliului Local Întorsura Buzăului nr. 90/2015 
Municipiul Târgu Secuiesc	557680		D-l Bartha Janos [în calitate de reprezentant al Municipiului Târgu Secuiesc numit prin hotărârea Consiliului Local Târgu Secuiesc nr. 117/2015, 118/2015, 119/2015 

GOSPODARIE COMUNALA S.A.
Str.Banki Donat,
520031, Sfantu Gheorghe,
Județ Covasna
Romania

În atenția: D-lui Fejer Alexandru, Director General

xx Decembrie 2015

Stimate Domn,

Subiect: **GOSPODARIE COMUNALA S.A – Operațiunea Nr. 42570**

1. Cu referire la Contractul de Credit din data de 4 Aprilie 2012 așa cum a fost modificat pe 23 Noiembrie 2012 și 16 Iulie 2013 ("Contract de Credit") încheiat între GOSPODARIE COMUNALA S.A. ("Împrumutatul") și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD")
2. Termenii definiți în Contractul de Credit vor avea același înțeles în această scrisoare.
3. În conformitate cu punctul 4 a prezentei scrisori, prin prezenta părțile convin ca, cu efect din data intrării în vigoare (așa cum e definit mai jos), următoarele secțiuni ale Contractului de Credit vor fi integral eliminate și înlocuite după cum urmează:
 - (a) Secțiunea 3.02(c):
 - (a) "(c) "Sumele din Credit trebuie folosite de Împrumutat pentru a finanța până la 30% din valoarea (exclusiv TVA) fiecărui contract de achiziție specificat în Anexa 3 (*Planul de Achiziții*) la prezentul Contract sau orice alt contract acceptat de BERD cu condiția că acest contract (i) nu a fost atribuit pe criteriile de naționalitate a ofertantului, țara de origine sau proveniența străină a conținutului bunurilor, și (ii) nu a fost atribuit unui furnizor, antreprenor sau consultant sau unui sub-furnizor, sub-antreprenor sau sub-consultant inclus în lista BERD a persoanelor sau entităților neeligibile pentru atribuirea unui contract finanțat de către BERD sau a unei finanțări BERD, astfel cum această listă poate fi găsită pe site-ul web al BERD. În cazul în care există sume netrase din Credit care nu sunt eliminate sau suspendate, BERD va stabili împreună cu Împrumutatul posibile moduri în care Împrumutatul să utilizeze aceste sume, cu condiția de a obține toate aprobările interne necesare și cu condiția ca Perioada de Angajament să nu fi fost expirat."

(b) Secțiunea 4.02(i)(i):

"(i) la data cererii Împrumutatului pentru respectiva Tragere și la data respectivei Trageri, sumele acordate de BERD din Credit nu vor fi folosite de către Împrumutat pentru a finanța mai mult de 30% din valoarea (fără TVA) fiecărui contract dintre cele prevăzute în Anexa 3 (*Planul de Achiziții*) la prezentul Contract sau oricărui alt contract acceptat de BERD.

(c) Secțiunea 6.15 Limitarea Valorii Contractului:

"Sumele din Credit nu trebuie folosite de către Împrumutat pentru finanțarea a mai mult de 30% din valoarea (exclusiv TVA) fiecărui contract de achiziție specificat în Anexa 3 (*Planul de Achiziții*) la prezentul Contract sau orice alt contract agreat de BERD."

(d) Secțiunea 6 of Exhibit A – Form of Disbursement Application:

"6. Pentru scopul Secțiunii 4.02 (i) din Contractul de Credit, vă asigurăm și vă garantăm că, la data prezentei Cereri de Tragere și la momentul la care Tragerea are loc, sumele acordate de BERD din Credit nu vor fi folosite de către Împrumutat pentru a finanța: (i) mai mult de 30% din valoarea fiecărui contract (exclusiv TVA) prevăzut în Sumarul Contractelor atașat prezentei cereri și (ii) niciun contract de achiziții care a fost atribuit pe bază pe criteriile de naționalitate a ofertantului, țara de origine sau proveniența străină a conținutului bunurilor, astfel cum este prezentat în Rezumatul Atribuirii Contractului atașat la această cerere sau care a fost atribuit unui furnizor, antreprenor sau consultant sau unui sub-furnizor, sub-antreprenor sau sub-consultant inclus în lista BERD a persoanelor sau entităților neeligibile pentru atribuirea unui contract finanțat de către BERD sau a unei finanțări BERD, astfel cum această listă poate fi găsită pe site-ul web al BERD"

(e) Anexa 3 – Planul de Achiziții va fi înlocuit cu Planul de Achiziții atașat la prezenta scrisoare.

4. Această scrisoare va constitui un amendament la Contractul de Credit, și, cu excepția amendamentului de la punctul 3 de mai sus, Contractul de Credit va rămâne pe deplin în vigoare și va produce efecte; cu condiția ca această scrisoare împreună cu modificările stabilite vor produce efecte de la data acceptării de către Împrumutat în forma cerută de la punctul 8 de mai jos ("Data Întrării în Vigoare").
5. Conținutul acestei scrisori nu va diminua niciun drept, putere sau remediu a BERD cu privire la orice Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor sau Caz Potențial de Neîndeplinire a Obligațiilor, sau nu va constitui o renunțare la acestea sau consimțământ la renunțare.
6. Această scrisoare va fi guvernată în conformitate cu legea engleză.
7. Prevederile Secțiunilor 8.03. (*Notificări*), 8.10. (*Privilegii și Imunități ale BERD*), 8.12. (*Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților*) și 8.15. (*Exemplare*) din Contractul de Credit vor fi considerate ca fiind încorporate în această scrisoare, cu intenția ca asemenea prevederi să fie aplicabile acestei scrisori și drepturilor și obligațiilor părților, astfel cum au fost stabilite pe deplin prin prezenta, *mutatis mutandis*.

8. Vă rugăm confirmați acordul dumneavoastră cu termenii acestei scrisori prin datarea și contrasemnarea exemplarului atașat al scrisorii în spațiul de mai jos și returnând-ul la BERD.

Cu stimă,

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Rolf Mueller-Uri
Director Principal de Portofoliu
Departamentul Administrare Operațiuni

Luat la cunoștință și acceptat de către Împrumutat pe data de _____

Acceptat de către:

Nume:
Funcția:



European Bank
for Reconstruction and Development

S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A.
Banki Donath Street, nr.27
520031, Sfântu Gheorge,
Covasna County
Romania

Compania Comunitate S.A.	
NO. Ghicghe	
Mr. Ineq.	18-610
Date:	18. 12. 2015

Attention: Mr Fejer Alexandru, General Manager

8 December 2015

Dear Sir,

Subject: S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A. – Operation No. 42570

1. Please refer to the Loan Agreement dated 4 April 2012 as amended on 23 November 2012 and 16 July 2013 (the "Loan Agreement") between S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A. (the "Borrower") and the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD")
2. Expressions defined in the Loan Agreement bear the same meanings herein.
3. Subject to paragraph 4 of this letter agreement, it is hereby agreed that, effective from the Effective Date (as defined below), the following sections of the Loan Agreement are hereby deleted in their entirety and replaced with the following:

(a) Section 3.02(c):

"(c) The proceeds of the Loan shall be used by the Borrower to finance up to 30% of the contract value (VAT exclusive) of each procurement contract specified in Schedule 3 (Procurement Plan) hereto or any other contract agreed by EBRD provided that such contract: (i) was not awarded based on the nationality of the tenderer or the country of origin, or foreign content of the goods criteria, and (ii) has not been awarded to a supplier, contractor or consultant or any sub-supplier, sub-contractor or sub-consultant included on EBRD's list of persons or entities ineligible to be awarded an EBRD-financed contract or for EBRD funding, as such list may be found on EBRD's website.
In the event there are loan savings under the Loan, EBRD will work together with the Borrower to devise possible ways for the Borrower to utilise such savings, subject to obtaining all applicable internal approvals.



(b) Section 4.02(i)(i):

"(i) on the date of the Borrower's application for such Disbursement and on the date of such Disbursement, the amounts disbursed by EBRD under the Loan will not be used by the Borrower to finance more than 30% of the contract value (VAT exclusive) of each procurement contract specified in Schedule 3 (*Procurement Plan*) hereto or any other contract agreed by EBRD."

(c) Section 6.15 Contract Value Limitation:

"The proceeds of the Loan shall not be used by the Borrower to finance more than 30% of the contract value (VAT exclusive) of each procurement contract specified in Schedule 3 (*Procurement Plan*) hereto or any other contract agreed by EBRD."

(d) Section 6 of Exhibit A – Form of Disbursement Application:

"6. For the purposes of Section 4.02(i) of the Loan Agreement, we represent and warrant that, at the date of this Disbursement Application and upon giving effect to such Disbursement, the amounts disbursed by EBRD under the Loan will not be used by the Borrower to finance: (i) more than 30% of the contract value (VAT exclusive) of each procurement contract specified in the Contract Summary Sheet attached hereto and (ii) any procurement contract to be financed from the Disbursement, awarded based on the nationality of the tenderer or the country of origin, or foreign content of the goods criteria, as presented in the Contract Award Summary Sheet attached hereto or awarded to a supplier, contractor or consultant or any sub-supplier, sub-contractor or sub-consultant included on EBRD's list of persons or entities ineligible to be awarded an EBRD-financed contract or for EBRD funding, as such list may be found on EBRD's website."

(e) Schedule 3 – The Procurement Plan is deleted in its entirety and replaced with the Procurement Plan attached to this letter.

4. This letter agreement shall constitute an amendment to the Loan Agreement, and, except for the amendments provided for in paragraph 3 above, the Loan Agreement shall continue in full force and effect; provided that this letter agreement and the amendments contained herein shall take effect from the date upon which it has been accepted by the Borrower in the form requested in paragraph 8 below (the "Effective Date").
5. This letter agreement shall constitute a Financing Agreement.
6. The contents of this letter agreement shall not impair any right, power or remedy of EBRD with respect to any Event of Default or Potential Event of Default, or be construed as a waiver thereof or an acquiescence therein.
7. This letter agreement shall be governed and construed in accordance with English law.
8. The provisions of Sections 8.03 (*Notices*), 8.10 (*Privileges and Immunities of EBRD*), 8.12 (*Successors and Assigns; Third Party Rights*) and 8.15 (*Counterparts*) of the Loan Agreement are hereby incorporated by reference into this letter agreement with the intent that such provisions be

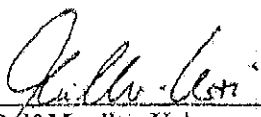


applicable to this letter agreement and the rights and obligations of the parties hereto, as if set forth herein in full, *mutatis mutandis*.

9. Please confirm your agreement with the terms of this letter agreement by dating and countersigning the enclosed duplicate of this letter agreement in the space provided below and returning it to EBRD.

Yours faithfully,

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT



Rolf Mueller-Uhl
Principal Portfolio Manager
Operation Administration Department

Acknowledged and agreed by S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A on _____


Name: S.A.
Title: George J. CV RO

OPERATOR REGIONAL
JUDEȚUL COVASNA
S.C. Gospodărie Comunală S.A.
SFÂNTU GHEORGHE
SEDIU
520031 Sfântu Gheorghe
Str. Banki Donat, nr. 27
www.apacov.ro



Nr. J14/284/1996
CUI RO 8574327
Capital social: 7.090.000 lei
COD IBAN
RO 44RNCB0124038021880001
Tel 0267/ 351 390
Fax: 0267/ 351 739
e- mail: secretariat@apacov.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

cu sediul în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996,
cod unic de înregistrare (CUI) 8574327
Capital social subscris și vărsat: 7.090.000 RON
Nr. 2 / 12.05.2016

Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. (**Adunarea** sau), cu sediul în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996, cod unic de înregistrare (CUI) 8574327 (**Societatea**), întrunită la data de 12.05.2016 începând cu ora 11.00 la sediul Societății:

cu respectarea formalităților de convocare a adunării generale, conform articolului 13 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din Actul constitutiv al Societății, articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare (**Legea Societăților Comerciale**) și articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

respectând toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele din Legea Societăților Comerciale precum și ale Actului constitutiv;

cu participarea acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți la procesul-verbal al ședinței Adunării,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, conform anexei nr. 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Czibalmos Kozma Csaba

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Harkó Erőke

**OPERATOR REGIONAL
JUDEȚUL COVASNA
S.C. Gospodărie Comunală
S.A.
SFÂNTU GHEORGHE
SEDIU
520031 Sfântu Gheorghe
Str. Banki Donat, nr. 27
www.apacov.ro**



**Nr. J14/284/1996
CUI RO 8574327
Capital social: 7.090.000 lei
COD IBAN
RO
44RNCB0124038021880001
Tel 0267/ 351 390
Fax: 0267/ 351 739
e- mail:
secretariat@apacov.ro**

PROCES-VERBAL

al Adunării Generale a Acționarilor

GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

din data de 12.05.2016

La data de 12.05.2015 începând cu ora 11:00 acționarii societății GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., având sediul social în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996, cod unic de înregistrare (CUI) 8574327 și un capital social subscris și vărsat de 7.090.000 RON (**Societatea**),

- s-au întrunit într-o Adunare Generală a Acționarilor, la sediul social al Societății (**Adunarea**),
- în conformitate cu prevederile (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) Actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**), precum și ale Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare (**Legea Societăților Comerciale**) și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**).

La Adunare participă fără drept de vot și Directorul general Fejer Alexandru și directorul adjunct, Kozsokar Attila.

Fejer Alexandru, Membru din Consiliul de Administrație al Societății, deschide ședința.

La propunerea reprezentanților acționarilor prezenți (astfel cum aceștia sunt prezentați în lista de prezență atașată la prezentul proces verbal), Adunarea îl alege cu unanimitate pe Dl. Czibalmos Kozma Csaba în funcția de Președinte de ședință.

La propunerea reprezentanților acționarilor prezenți (astfel cum aceștia sunt prezentați în lista de prezență atașată la prezentul proces verbal ca Anexa 1, Adunarea o alege cu unanimitate pe Dn. Harkó Emőke, în funcția de Secretar de ședință.

Secretarul de ședință, după verificarea listei acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți atașată la prezentul Proces-verbal ca Anexa 1, confirmă prezența la Adunare a acționarilor înscriși pe lista de prezență (**Acționarii Prezenți**) prin reprezentanți.

Având în vedere cele de mai sus, Secretarul de ședință confirmă îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea Adunării.

Președintele de ședință citește ordinea de zi a Adunării și deschide dezbaterile Adunării cu privire la:

1. Punctul 1 aflat pe ordinea de zi

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

Președintele de ședință prezintă Adunării punctul 1 de pe ordinea de zi.

DL. Bartha: Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Secuiesc votez împotriva aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

În urma celor prezentate și discutate, Președintele de ședință supune la vot aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor:

S-a votat în unanimitate pentru de către reprezentanții Acționarilor – MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, ORAȘUL COVASNA, ORAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI, JUDEȚUL COVASNA și reprezentantul MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC votează împotriva.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi

Aprobarea prelungirii Contractului de Asistență tehnică pentru supervizarea Lucărilor Proiectului Extinderea și modernizarea Sistemelor de Apă și Apă uzată în județul Covasna nr. 9531/2011 până la data de 31 iulie 2017, respectiv suplimentarea valorii contractului cu suma de 192.611,00 lei, fără TVA, reprezentând 2,53% din valoarea inițială a contractului.

Președintele de ședință prezintă Adunării punctul 2 de pe ordinea de zi.

Având în vedere că reprezentantul MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE nu are mandat în cea ce privește punctul 2 de pe ordinea de zi, pronunțarea se amână până la obținerea mandatului.

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi

Aprobarea includerii execuției lucrărilor prevăzute în proiectul “Racordarea rețelei existente de alimentare cu apă potabilă a comunei Ozun la Sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna” în poziția “reparații neplanificate” a Planului annual de reparații și investiții al Operatorului Regional Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe pentru anul 2016, respectiv aprobarea execuției lucrărilor în regie proprie.

Președintele de ședință prezintă Adunării punctul 3 de pe ordinea de zi.

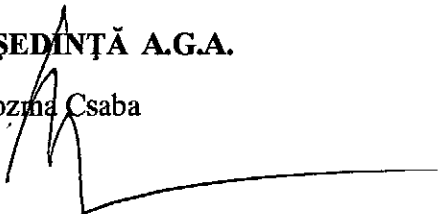
Având în vedere că reprezentantul MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE nu are mandat în cea ce privește punctul 2 de pe ordinea de zi, pronunțarea se amână până la obținerea mandatului.

Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost discutate și nicio altă problemă nu a fost ridicată, Președintele de ședință declară Adunarea închisă la ora 12,30.

Toate aspectele de mai sus au fost consemnate în prezentul Proces-verbal care, după ce a fost citit, a fost semnat de către Președintele de ședință, de către Secretarul de ședință și de către Acționarii Prezenți, în 6 exemplare originale în limba română, astăzi, 12.05.2016.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.A.

Czibalmos – Kozma Csaba




SECRETAR DE ȘEDINȚĂ A.G.A.

Harkó Emőke

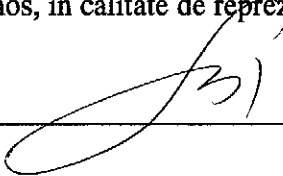


ACŢIONARI PREZENŢI


Municipiul Sfântu Gheorghe, prin
Czibalmos-Kozma Csaba, în calitate de reprezentant.



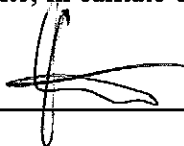
Municipiul Targu Secuiesc, prin
Bartha János, în calitate de reprezentant



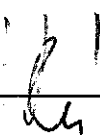
Oraşul Intorsura Buzaului, prin
Drăguş Ovidiu, în calitate de reprezentant.



Oraşul Covasna, prin
Antal Levente, în calitate de reprezentant



Consiliul Judeţean Covasna, prin
Harko Eموke Maria, în calitate de reprezentant



Anexa 1**Lista acționarilor prezenți prin reprezentanți la Adunarea Generală a Acționarilor**

Denumire acționar	Numărul de acțiuni	Numărul de voturi	Reprezentanți (nume/prenume și semnătură)
Municipiul Sfântu Gheorghe	1654760		D-1 Czibalmos – Kozma Csaba [în calitate de reprezentant al Municipiului Sfântu Gheorghe numit prin Hotărârea Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 349/2015
Județul Covasna	80000		Doamna Harkó Emőke Mária [în calitate de reprezentant al Județului Covasna numit prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 4/2016
Orașul Covasna	283350		D-1 Antal Levente [în calitate de reprezentant al Orașului Covasna numit prin Hotărârea Consiliului Local Covasna nr. 97/2015
Orașul Întorsura Buzăului	260210		D-1 Drăguș Ovidiu [în calitate de reprezentant al Orașului Întorsura Buzăului numit prin Hotărârea Consiliului Local Întorsura Buzăului nr. 90/2015
Municipiul Târgu Secuiesc	557680		D-1 Bartha Janos [în calitate de reprezentant al Municipiului Târgu Secuiesc numit prin Hotărârea Consiliului Local Târgu Secuiesc nr. 117/2015, 118/2015, 119/2015

OPERATOR REGIONAL
JUDEȚUL COVASNA
Gospodăria Comunală S.A.
SFÂNTU GHEORGHE
SEDIU
520031 Sfântu Gheorghe
Str. Banki Donat, nr. 27
www.apacov.ro



Nr. J14/284/1996
CUI RO 8574327
Capital social: 7.090.000lei
COD IBAN
RO 44RNCB0124038021880001
Tel 0267/ 351 390
Fax: 0267/ 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL SOCIETĂȚII

GOSPODĂRIE COMUNALĂ S. A.

cu sediul str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

Inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996.

cod unic de înregistrare (CUI) 8574327

Capital social subscris și vărsat de 1.700.000 RON

Nr. 2 / 01 FEBRUARIE 2016

Consiliul de administrație . GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. , cu sediul în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România. Inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996, cod unic de înregistrare (CUI) 8574327 (Societatea), întrunită la data de 01.02.2016, începând cu ora 12.00 la sediul Societății:

OPERATOR REGIONAL
JUDEȚUL COVASNA
Gospodărie Comunală S.A.
SFÂNTU GHEORGHE
SEDIU
520031 Sfântu Gheorghe
Str. Banki Donat, nr. 27
www.apacov.ro



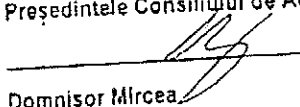
Nr. J14/284/1800
CUI RO 8574327
Capital social: 7.090.000lei
COD IBAN
RO 44RNCB0124038021880001
Tel: 0267/ 351 390
Fax: 0267/ 351 730
e-mail: secretariat@apacov.ro

cu respectarea formalităților de convocare a Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale, și ale actului constitutiv;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se propune spre aprobare, către Adunarea Generală a Acționarilor, Bugetul de Venituri și cheltuieli pe anul 2016, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Președintele Consiliului de Administrație


Domnișor Mircea



Gospodăria Comunală S.A.	
Sf. Gheorghe	
Nr. Inreg.	949
Data	25.01.2016

Operator Regional Jud.COVASNA

GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli

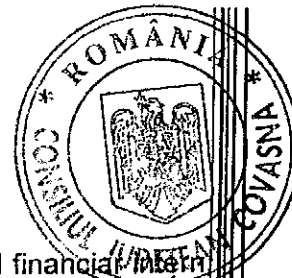
Pe anul 2016

In conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr:214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia proiectului de BVC cuprinde:

- Anexa nr.1 – Bugetul de venituri si cheltuieli;
- Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economic-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
- Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor proprii;
- Anexa nr.4 – Repartizarea pe trimester a indicatorilor economic-financiari;
- Anexa nr.5 - Programul de investitii, dotari si surse de finantare;
- Anexa nr.6 – Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor;
- Anexa nr.7 – Situatia datoriilor rezultate din imprumuturi contractate;
- Anexa nr.8 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si a reducerii a platilor restante;

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2016 s-au avut in vedere urmatoarele:

- Realizarile economic-financiare pe 2015;
- Masurile ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral detinut direct sau indirect de stat, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr.26 / 21.08.2013, Ordinul 214 / 2013 al Ministerului Finantelor Publice actualizat in functie de 2014;
- Reglementarile legale in domeniu, in vigoare;



Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii:

- Functia de previziune;
- Functia de control a executiei financiare;
- Functia de echilibru financiar pentru intreaga activitate a societatii.

Anexa nr.1 – Bugetul de venituri si cheltuieli;

Bugetul de venituri si cheltuieli include atat activitatile din orasele Sfântu Gheorghe, Targu Secuiesc, Covasna si Intorsura Buzaului, precum si zonele rurale preluate in anul 2014 si anume comunele Ghidfalau, Bodoș, Ozun, Catalina, Sanzieni si Barcani. ~~Daca se vor prelua~~ in operare si alte zone dupa intocmirea prezentului buget se va impune rectificarea acestuia.

Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

Detalierea indicatorilor din anexa nr.2 are rolul de a fundamenta in structura indicatorii economic-financiari din bugetul de venituri si cheltuieli prevazuti in anexa nr.1, in corelatie cu celelalte anexe si cuprinde urmatoarele capitole:

Veniturile totale

Prognoza vanzarilor fizice de apa potabila facturata – pe anul 2016 este de 4.599.273,88 ~~m³/an~~, cantitate stabilita pe baza realizarii pe 12 luni in 2015, exploatare pe 12 luni

Prognoza vanzarilor fizice de canalizare menajera facturata – pe anul 2016 este de 4.690.644,97 ~~m³/an~~, cantitate stabilita pe baza realizarii pe 12 luni in 2015, exploatare pe 12 luni

La stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli s-au aplicat tarifele aprobate si avizate de A.N.R.S.C., tariful fiind unic pe operator regional. Astfel pretul apei este de 2,97 lei si a canalizarii menajere 2,48 lei fara TVA incepand cu 1 noiembrie 2015.



- Cifra de afacere:

- servicii de furnizare apa si canal
- Servicii de vidanjari
- alte servicii prestate aferente activitatii principale conform comenzilor
- vanzari / verificari de repartitoare

- Alte venituri:

- costul imprimantelor;
- venituri din casarea fierelor vechi;

- Venituri financiare:

- venituri din dobanzi pentru disponibilitatile existente in cont;

Veniturile sunt prognozate la valoarea realizarilor anului 2015.

Cheltuielile totale in valoare de **24.842 mii lei**, au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2015 astfel indicele de crestere a cheltuielilor totale este de **15,37%**.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

- ❖ **Cheltuieli cu bunuri si servicii** – 8.040 mii lei, cresterea cu 16,49 % este determinata de crestere a costului serviciului. Avand in vedere extinderea in continuu a activitatii, sunt presupuse si cresteri ale cheltuielilor. Astfel **cheltuielile privind materiile prime, cheltuielile cu piese de schimb** a autovehiculelor, autoutilitatilor, utilajelor; cheltuieli cu combustibilul – s-a avut in vedere schimbarea unei parte a parcului auto, intrucat uzura unelor autoturisme necesita. In cazul **cheltuielii privind energia si apa** s-a preconizat o crestere de 39,46 %, intrucat in acest an se finalizeaza si se pun in functiune **statii de epurare, rezervoare si statii de pompare** la Targu Secuiesc, Sfantu Gheorghe Intorsura Buzaului. **Cheltuielile privind chirile** s-au micorat cu 58,48 % avand in vedere finalizarea majorarii capitalului social, astfel pentru sediul operatorului din Sfantu Gheorghe s-au stins aceste cheltuieli. **Cheltuielile cu**



primele de asigurare se vor mari datorita extinderii parcului auto și a clădirii sediilor cu 94,12 %

- ❖ **Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate** – sunt prognozate în suma de 1.575 mii lei în creștere cu 5,35 %, având în vedere autorizarea punctelor de lucru noi, reprezentând preluarea comunelor; majorarea capitalului social în natură – reprezentând imobile pentru sedii a punctelor de lucru;
- ❖ **Cheltuieli cu personalul** – Fundamentarea fondului de salarii s-a făcut ținând seama de următoarele aspecte:
 - prevederile CCM
 - Ordonanța Guvernului nr.26 / 2013
 - 4 - reglementările Legii Bugetului de Stat pe anul 2015

Numărul mediu de salariați aflați în activitate – 342 de persoane

Având în vedere hotărârea Guvernului privind mărirea salariului minim de bază la 1450 lei începând cu 1 mai 2016, negocierea CCM-ului nu a avut încă loc și ceea ce privește numărul de personal s-a prevăzut o creștere de până la 342 persoane în 2015 din cauza preluărilor de comune prognozate.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete: pentru anul 2015 a fost prevăzută suma de 85 mii lei, care a avut în vedere situația aplicării prevederilor Ordonanței 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Acesta este compusă din sumele:

- Pentru director general 71 mii lei
 - Pentru AGA și CA 14 mii lei
- ❖ **Alte cheltuieli de exploatare** – totalitatea serviciilor necesare funcționării activității
 - ❖ **Cheltuielile financiare** – reprezintă cheltuielile bancare, precum și cheltuielile care reconstruiează contractele de leasing a utilitatilor contractate prin Pos. mediu



Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor proprii – are ca scop analiza gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii doi ani, indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul current.

Anexa nr.4 – Repartizarea pe trimester a indicatorilor economico-financiari – are ca scop analiza gradului de realizare trimestriala a indicatorilor economic-financiare.

Anexa nr.5 - Programul de investitii, dotari si surse de finantare – are ca scop estimarea programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare, conform prevederilor legale.

Anexa nr.6 – Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor – aceasta anexa are ca scop identificarea si prezentarea surselor care contribuie la reducerea platilor restante in vederea diminuarii blocajului financiar din economie. In cazul unitatii noastre nu are relevant, intru-cat nu avem restante.


Anexa nr.7 – Situatia datoriilor rezultate din imprumuturi contractate
Are ca scop analiza gradului de indatorare a operatorului economic

Anexa nr.8 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si a reducerii a platilor restante – are ca scop reflectarea efectelor masurilor de imbunatatire a rezultatului brut operational si de reducerea a platilor restante.

Societatea noastra prevede pentru anul 2016:

- Profit BRUT de 3.332 mii lei
- Impozit pe profit 549 mii lei
- Profit NET 2.783 mii lei

Avand in vedere implementarea proiectului "**Extinderea si reabilitarea sistemului de apa si apa uzata in judetul Covasna**", conform OUG 198 / 22.12.2005, Operatorul regional este obligat sa constituie fondul IID cu sumele incasate in bugetele locale sau judetene, dupa caz:

- 
- a.) varsaminte din profitul net de la regia autonoma de interes local sau judetean care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;
- b.) dividendele de la societatea comerciala cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;
- c.) redeventa aferenta bunurilor concesionate societatii comerciale care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.
- d.) Impozit pe profit platit de operator unitatii administrative- teritoriale;
- e.) Dobanzi aferente disponibilitatilor Fondului IID.

Fata de cele prezentate supunem analizei si aprobarii de catre Consiliul de Administratie anexele.

Director adjunct,
Ec. Kozsokár Attila

Director economic,
Ec. Szórádi Edit





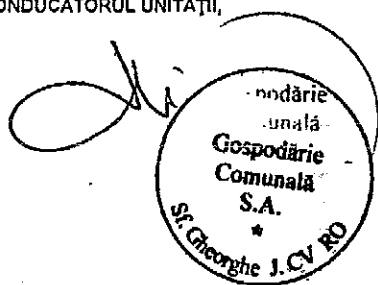
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	26016	28174	108.29	28203	28303	100.10	100.35
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26013	28171	108.30	28200	28300	100.10	100.35
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3	3	100.00	3	3	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	21533	24842	115.37	24900	25000	100.23	100.40
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	21525	24682	114.67	24890	24990	100.84	100.40
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6902	8040	116.49	8100	8120	100.75	100.25
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1495	1575	105.35	1580	1580	100.32	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	12400	14247	114.90	14385	14525	100.97	100.97
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	10181	11708	115.00	11800	11920	100.79	101.02
		C1 ch. cu salariile	13	9307	10702	114.99	10800	10900	100.92	100.93
		C2 bonusuri	14	874	1006	115.10	1000	1020	99.40	102.60
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	85	85	100.00	85	85	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2134	2454	115.00	2500	2520	101.87	100.80
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	728	820	112.64	825	765	100.61	92.73
	2	Cheletuilei financiare	20	8	160	2000.00	10	10	6.25	100.00
	3	Cheletuilei extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4483	3332	74.33	3303	3303	99.13	100.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	733	100	13.64	528	528	528.48	100.00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3750	2783	74.21	2775	2775	99.70	100.00
	1	Rezerve legale	25	188	139	73.94	139	139	99.80	100.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	3582	4549	127.00	2636	2636	57.94	100.01
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	51874	6483	0.11	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	96867		0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	29762		0.00				
	b)	cheltuieli cu salariile	39	475		0.00	0		#DIV/0!	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	2598		0.00	0		0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	123						
	e)	alte cheltuieli	42	63909						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	44			0.00				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	208	63803	30674.62	900	900	1.41	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	342	347	101.46	350	353	100.86	100.86
	2	Nr. mediu de salariați total	49	339	345	101.77	348	350	100.87	100.57
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2503	2828	112.98	2826	2838	99.92	100.44
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2288	2585	112.98	2586	2595	100.05	100.35
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	77	82	106.49	81	81	98.82	99.78
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	828	882	106.49	883	883	100.13	100.05
	8	Plăți restante	55			0.00	0		0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	3400	4600	135.29	4500	4500	97.83	100.00



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

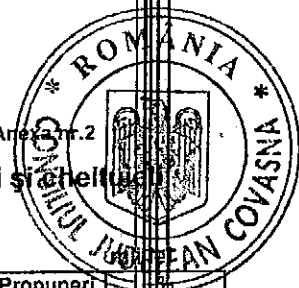
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic GOSPODARIE COMUNALA S.A.

Sediul/Adresa.JUD.COVASNA, LOC.SFANTU GHEORGHE, STR.BANKI DONAT NR.27

Cod unic de înregistrare RO 8574327

Annex nr.2



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

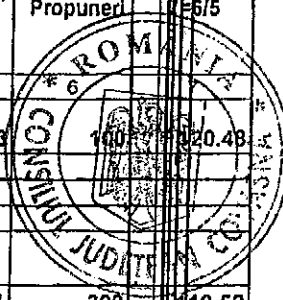
2016

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri	6/5
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	24960	24960	26016	28174	108.29
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	24950	24950	26013	28171	108.30
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23403	23403	24391	26481	108.57
	a1)	din vânzarea produselor	4	23131	23131	24141	26200	108.53
	a2)	din servicii prestate	5	235	235	223	250	112.11
	a3)	din redevențe și chirii	6	2	2	1	1	100.00
	a4)	alte venituri	7	35	35	26	30	115.38
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	10	10	20	40	200.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	70	70		0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	70	70			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12	1231	1231	1289	1300	100.85
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	236	236	313	350	111.82
	f1)	din amenzi și penalități	15	36	36	100	100	100.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	200	200	213	250	117.37
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	10	3	3	100.00
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25			1	1	
	d)	din dobânzi	26	10	10	2	2	100.00
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	21359	21359	21533	24842	115.37
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	21354	21354	21525	24682	114.67
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	6112	6112	6902	8040	116.49
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5030	5030	4685	5670	1121.02
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1000	1000	1050	1100	104.76
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	820	820	806	820	101.74
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	370	370	405	415	102.47
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	450	450	401	405	101.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	190	190	166	200	120.48
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3000	3000	2653	3700	139.46
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	20	20	10	20	200.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	300	300	913	1000	109.53
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	80	80	708	800	112.99

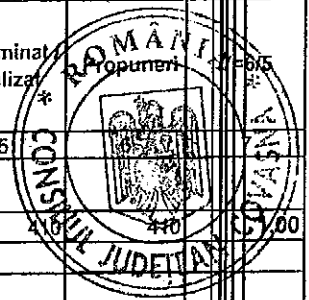
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri		%
				Aprobat		Preliminari Realizati	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	150	150			56.48
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	150	150	174	100	56.48
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	70	70	34	100	294.12
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	782	782	1304	1370	105.06
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	50	50	159	160	100.63
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	25	25	24	25	104.17
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	32	32	37	30	81.08
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	15	23	15	65.22
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	17	17	14	15	107.14
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch. de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	10	10	1	10	100.00
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	10	10			
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			1	10	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	40	40	41	50	121.95
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20	20	21	25	119.05
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	5	13	20	153.85
		-interna	65	2	2	11	15	136.36
		-externa	66	3	3	2	5	150.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	130	130	224	230	102.68
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	35	35	273	280	102.56
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	185	185	132	215	152.88
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				80	100.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	150	150	112	115	102.68
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25	25	20	20	100.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10	10	0		
	j)	alte cheltuieli	78	280	280	416	400	156.15
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1578	1578	1495	1575	104.35
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	700	700	725	750	103.45
	c)	ch. cu taxa de licență	82	12	12	15	15	100.00

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri		%
					Aprobat		Preliminar/ Realizat	Propuneri	
					conform HG/OrdIn comun	conform Hotararii C.A.			
3	4	4a	5	6	7				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	12	12				142.86
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	4	4				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	850	850	748			106.95
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	13054	13054	12400	14247		114.90
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	10470	10470	10181	11708		115.00
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	9620	9620	9307	10702		114.99
	a) salarii de bază		89	7060	7060	7876	9057		114.99
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	2560	2560	1431	1645		114.95
	c) alte bonificații (conform CCM)		91						
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	850	850	874	1005		114.99
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93						
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95						
	b) tichete de masă;		96	730	730	683	785		114.93
	c) tichete de vacanță;		97						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98						
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	120	120	191	220		115.18
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100						
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103						
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	85	85	85	85		100.00
	a) pentru directori/directorat		105	71	71	71	71		100.00
	-componenta fixă		106						
	-componenta variabilă		107						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108						
	-componenta fixă		109						
	-componenta variabilă		110						
	c) pentru AGA și cenzori		111	14	14	14	14		100.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112						
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	2499	2499	2134	2454		115.00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	1860	1860	1500	1725		115.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115	47	47	47	54		114.89
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	570	570	564	649		115.07
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	22	22	23	26		113.04
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118						
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		119	22	22				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	610	610	728	820		112.64

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7=5/5				
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	20	20	83	100	120.48
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123	20	20			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126	160	160	251	300	119.52
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	260	260	313	320	102.24
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	170	170	81	100	123.46
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	170	170	81	100	123.46
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	5	5	8	160	2000.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	5	5	4	5	125.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			4	5	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143				150	
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	3601	3601	4483	3332	74.33
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	115	115	101	100	99.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	594	594	733	549.12	74.91
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	10470	10470	10181	11708	115.00
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	9620	9620	9307	10703	115.00
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152			342	347	101.46
4		Nr. mediu de salariați	153	363	363	339	345	101.77
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2208	2208	2288	2585	112.99
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2404	2404	2503	2828	112.99
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	69	69	77	82	106.05
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	63	63	70		0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0.00
8		Creanțe restante, din care:	164	3400	3400	4600	4600	1.00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri		%
				Aprobat		Preliminat Realiza *	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166	80	80			
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169	90	90	252	255	1.01



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR-CONTABIL





anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4=3/2			7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	23,216.00	24,700.00	1.06	24,960.00	26,016.00	1.04
1	Venituri din exploatare	23,204.00	24,691.00	1.06	24,950.00	26,013.00	1.04
2.	Venituri financiare	12.00	9.00	0.75	10.00	3.00	0.30
3.	Venituri extraordinare						

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Handwritten signature]



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

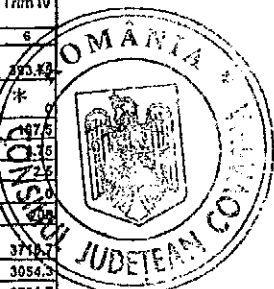
[Handwritten signature]

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim			
				1	2	3	4
0							
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	26174	7043.5	7043.5	7043.5	7043.5
1	Venituri totale din exploatare	2	26171	7042.76	7042.8	7042.8	7042.8
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26481	6620.25	6620.3	6620.24	6620.3
a1)	din vânzarea produselor	4	26200	6560	6560	6560	6560
a2)	din servicii prestate	5	250	62.9	62.6	62.6	62.5
a3)	din redevențe și chirii	6	1	0.25	0.25	0.25	0.26
a4)	alte venituri	7	30	7.5	7.5	7.5	7.5
b)	din vânzarea mărfurilor	8	40	10	10	10	10
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	1300	325	325	325	325
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	350	87.5	87.5	87.5	87.5
f1)	din amendzi și penalități	15	100	25	25	25	25
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	0
	- active corporale	17		0	0	0	0
	- active necorporale	18		0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	250	62.5	62.5	62.5	62.5
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	3	0.75	0.75	0.75	0.75
a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	1	0.25	0.25	0.25	0.25
d)	din dobânzi	26	2	0.5	0.5	0.5	0.5
e)	alte venituri financiare	27		0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28		0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	24842	6210.5	6210.5	6210.5	6210.5
1	Chețtuești de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.85+Rd.120), din care:	30	24562	6170.5	6170.5	6170.5	6170.5
A	Chețtuești cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	8040	2010	2010	2010	2010
A1	Chețtuești privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),	32	5670	1417.5	1417.5	1417.5	1417.5
a)	chețtuești cu materiale prime	33	1109	275	275	275	275
b)	chețtuești cu materialele consumabile, din care:	34	820	205	205	205	205
b1)	chețtuești cu pusele de schimb	35	415	103.75	103.75	103.75	103.75
b2)	chețtuești cu combustibili	36	405	101.25	101.25	101.25	101.25
c)	chețtuești privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	200	50	50	50	50
d)	chețtuești privind energia și apa	38	3700	925	925	925	925
e)	chețtuești privind mărfurile	39	20	5	5	5	5
A2	Chețtuești privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1000	250	250	250	250
a)	chețtuești cu întreținerea și reparările	41	800	200	200	200	200
b)	chețtuești privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	100	25	25	25	25
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	100	25	25	25	25
b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0	0	0
c)	prima de asigurare	45	100	25	25	25	25
A3	Chețtuești cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	1370	342.5	342.5	342.5	342.5
a)	chețtuești cu colaboratorii	47		0	0	0	0
b)	chețtuești privind comisioanele și onorariul, din care:	48	160	40	40	40	40
b1)	chețtuești privind consultanța juridică	49	25	6.25	6.25	6.25	6.25
c)	chețtuești de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	30	7.5	7.5	7.5	7.5
c1)	chețtuești de protocol, din care:	51	15	3.75	3.75	3.75	3.75
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2008, cu	52		0	0	0	0
c2)	chețtuești de reclama și publicitate, din care:	53	15	3.75	3.75	3.75	3.75
	- tichete cadou ptr. chețtuești de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare	55		0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56		0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.64), din care:	57	10	2.5	2.5	2.5	2.5
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	10	2.5	2.5	2.5	2.5
d4)	alte chețtuești cu sponsorizarea	61		0	0	0	0
e)	chețtuești cu transportul de bunuri și persoane	62	50	12.5	12.5	12.5	12.5
f)	chețtuești de deplasare, defașare, transfer, din care:	63	25	6.25	6.25	6.25	6.25
	- chețtuești cu diurna (Rd.65+Rd.65), din care:	64	20	5	5	5	5
	- interna	65	15	3.75	3.75	3.75	3.75
	- externa	66	5	1.25	1.25	1.25	1.25
g)	chețtuești poștale și taxe de telecomunicații	67	230	57.5	57.5	57.5	57.5
h)	chețtuești cu serviciile bancare și asimilate	68	280	70	70	70	70
i)	alte chețtuești cu serviciile executate de terți, din care:	69	215	53.75	53.75	53.75	53.75
i1)	chețtuești de asigurare și pază	70	80	20	20	20	20
i2)	chețtuești privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	71	115	28.75	28.75	28.75	28.75
i3)	chețtuești cu pregătirea profesională	72	20	5	5	5	5
i4)	chețtuești cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73		0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0
i6)	chețtuești cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0
i8)	chețtuești privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2011	76		0	0	0	0
i7)	chețtuești cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	0	0
j)	alte chețtuești	78	400	100	100	100	100

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (R)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				3	4	6	6
	0	1	2				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1575	393.76	393.76	393.75	393.76
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0
b)	ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și	81	750	187.6	187.6	187.5	187.6
c)	ch. cu taxa de foamă	82	15	3.75	3.75	3.74	3.75
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	10	2.5	2.5	2.5	2.5
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	600	200	200	200	200
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	14247	3100	3715.7	3716.67	3716.7
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	11708	2545	3054.3	3054.33	3054.3
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	10702	2327	2791.7	2791.67	2791.7
a)	salarii de bază	89	9057	1969	2362.7	2362.67	2362.7
b)	sporii, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	1645	368	429	429	429
c)	alte bonificații (conform CCM)	91			0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1005	219	262	262	262
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93			0	0	0
	-licheta de creșș, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	0	0
	-licheta cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0	0	0
b)	lichete de masă;	96	765	171	204.67	204.667	204.67
c)	lichete de vacanță;	97			0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98			0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	220	48	57.333	57.3333	57.333
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101			0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103			0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	85	21.25	21.25	21.25	21.25
a)	pentru directorul/direcțional	105	71	17.75	17.75	17.75	17.75
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
c)	pentru AGA și cenzozi	111	14	3.5	3.5	3.5	3.5
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale	113	2454	634	640	640	640
a)	ch. privind contribuția la asigurări pt. soma	114	1725	375	450	450	450
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. soma	115	54	12	14	14	14
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	649	141	169.33	169.333	169.33
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	28	6	7	7	6
e)	ch. privind contribuțiile unității la schemele de pensii	118					
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	820	205	205	205	205
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	100	25	25	25	25
	- către bugetul general consolidat	122		0	0	0	0
	- către alți creditori	123		0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	300	76	76	75	76
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	320	80	80	80	80
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	128	100	25	25	25	25
(f)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	100	25	25	25	25
(f.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	0	0	0
(f.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a		0	0	0	0
(f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri	131		0	0	0	0
(f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.136)	132		0	0	0	0
	- provizioane în legatură contractul de mandat	133		0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134		0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135		0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	160	40	40	40	40
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	5	1.25	1.25	1.25	1.25
a1)	aferente creditorilor pentru investiții	138		0	0	0	0
a2)	aferente creditorilor pentru activitatea curentă	139		0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.141+Rd.142), din	140	5	1.25	1.25	1.25	1.25
b1)	aferente creditorilor pentru investiții	141		0	0	0	0
b2)	aferente creditorilor pentru activitatea curentă	142		0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	150	37.5	37.6	37.5	37.5
3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	3332	833	833	833	833
	venituri neimpozabile	146		0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	100	25	25	25	25
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	549	137.26	137.25	137.25	137.25
V	PIAŢI restante	149		0	0	0	0
VI	Creanțe restante	150	4600	1150	1150	1150	1150
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	345	343	348	349	343
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	347	345	349	350	344



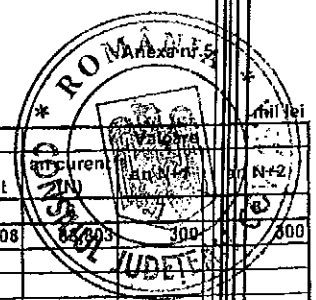
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

[Handwritten signature]

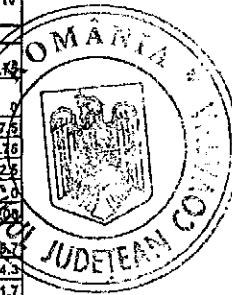
[Handwritten signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		an curent (N)	an N+1	an N+2
				Aprobat	Realizat/Preliminat			
		2	3	4	5			
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2016	920	208	63,803	300	300
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit	2016	920	208	1,612		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă) contribuții UAT				1,878		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2016	920	208	63,803	300	300
	1	Investiții în curs, din care:				63,803		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				61,154		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				2,649		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)*						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					300	300
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			an curent (N)	3	4	5	6
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1575	393.75	393.75	393.75	393.75
a)	ch. cu taxa pl.activității de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0
b)	ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și	81	750	187.5	187.5	187.5	187.5
c)	ch. cu taxa de licență	82	15	3.75	3.75	3.75	3.75
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	10	2.5	2.5	2.5	2.5
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	800	200	200	200	200
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	14247	3100	3715.7	3715.67	3715.7
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	11708	2545	3084.3	3054.33	3054.3
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	10702	2327	2791.7	2791.67	2791.7
a)	salarii de bază	89	9057	1969	2362.7	2362.67	2362.7
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	1645	358	429	429	429
c)	alte bonificații (conform CCM)	91			0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1005	219	262	262	262
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93			0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0	0	0
b)	tichete de masă;	96	785	171	204.67	204.667	204.67
c)	tichete de vacanță;	97			0	0	0
d)	ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în	98			0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	220	48	57.333	57.3333	57.333
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101			0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103			0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitetelor	104	85	21.25	21.25	21.25	21.25
a)	pentru directori/directorat	105	71	17.75	17.75	17.75	17.75
	- componenta fixă	106					
	- componenta variabilă	107					
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108					
	- componenta fixă	109					
	- componenta variabilă	110					
c)	pentru AGA și cenzori	111	14	3.5	3.5	3.5	3.5
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale	113	2454	534	540	540	540
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1725	375	450	450	450
b)	ch. privind contribuția la asigurări pl.somaj	115	54	12	14	14	14
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	649	141	169.33	169.333	169.33
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	28	6	7	7	6
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	820	205	205	205	205
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	100	25	25	25	25
	- către bugetul general consolidat	122		0	0	0	0
	- către alți creditori	123		0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activelor imobilizate	124		0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	300	75	75	75	75
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	320	80	80	80	80
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	128	100	25	25	25	25
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	100	25	25	25	25
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariiților	130		0	0	0	0
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a		0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri	131		0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132		0	0	0	0
	- provizioane în legătură contractul de mandat	133		0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134		0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135		0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	160	40	40	40	40
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	5	1.25	1.25	1.25	1.25
a1)	aferente creditorilor pentru investiții	138		0	0	0	0
a2)	aferente creditorilor pentru activitatea curentă	139		0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.141+Rd.142), din care:	140	5	1.25	1.25	1.25	1.25
b1)	aferente creditorilor pentru investiții	141		0	0	0	0
b2)	aferente creditorilor pentru activitatea curentă	142		0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	150	37.5	37.5	37.5	37.5
3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0
II	REZULTATUL BRUT (profit/g pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	3332	833	833	833	833
	venituri neimpozabile	146		0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	100	25	25	25	25
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	549	137.26	137.25	137.25	137.26
V	PIB restante	149		0	0	0	0
VI	Creanțe restante	150	4600	1150	1150	1150	1150
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	345	343	346	349	343
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	347	345	349	350	344



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

[Handwritten signature]

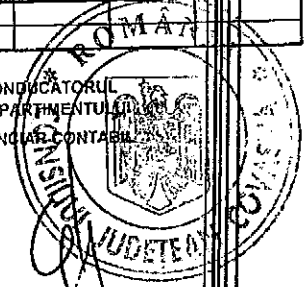
[Handwritten signature]

INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL





Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

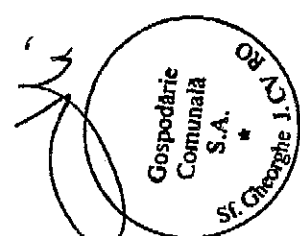
Nu este cazul

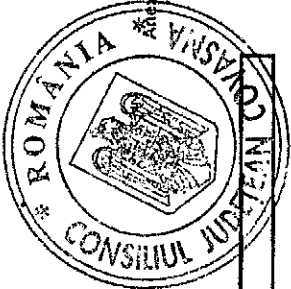
Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N) 3=4+5+6	din care: încasări creanțe	Surse an curent (N) credite					
0	1	2	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:									
1a.	- buget general consolidat									
1b.	- alți creditori									

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,





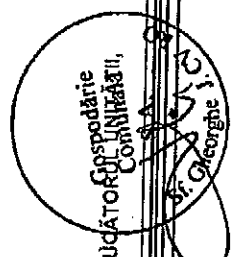
Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Situația datorilor rezultate din împrumuturi contractate

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold și an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2				2018			
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate		dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A. Credite pentru activitatea curentă																			
Total A																			
B. Credite pentru investiții																			
1	34064	13	22623	2464	1563	872		29	2464	1563	872		29	2464	1563	872		29	
Total B	34064	13	22623	2464	1563	872		29	2464	1563	872		29	2464	1563	872		29	
Total General A+B	34064	13	22623	2464	1563	872		29	2464	1563	872		29	2464	1563	872		29	

Mii lei

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI





Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1.....		X	X							
2	Măsura 2.....		X	X							
	.										
	.										
	.										
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
	.										
	.										
	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 S.A. S.C. S.A.
 S.C. S.A. S.C. S.A.
 S.C. S.A. S.C. S.A.

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

OPERATOR REGIONAL
JUDEȚUL COVASNA
S.C. Gospodărie Comunală S.A.
SFÂNTU GHEORGHE
SEDIU
520031 Sfântu Gheorghe
Str. Banki Donat, nr. 27
www.apacov.ro



Nr. J14/284/1996
CUI RO 8574327
Capital social: 7.090.000 lei
COD IBAN
RO 44RNCB0124038021880001
Tel 0267/ 351 390
Fax: 0267/ 351 739
e- mail: secretariat@apacov.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

cu sediul în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996,
cod unic de înregistrare (CUI) 8574327
Capital social subscris și vărsat: 7.090.000 RON
Nr. 3 / 25.05.2016

Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. (**Adunarea** sau), cu sediul în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996, cod unic de înregistrare (CUI) 8574327 (**Societatea**), întrunită la data de 25.05.2016 începând cu ora 11.00 la sediul Societății:

cu respectarea formalităților de convocare a adunării generale, conform articolului 13 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din Actul constitutiv al Societății, articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare (**Legea Societăților Comerciale**) și articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

respectând toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele din Legea Societăților Comerciale precum și ale Actului constitutiv;

cu participarea acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți la procesul-verbal al ședinței Adunării,

HOTĂRĂȘTE

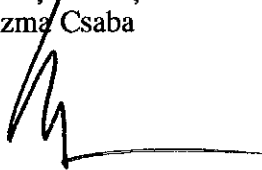
Art. 1. Se aprobă Bilanțul contabil pe anul 2015 și contul de profit și pierderi, *conform anexei nr. 1.*

Art. 2. Se aprobă Raportul Administratorilor privind situațiile financiare pe anul 2015, *conform anexei nr. 2.*

Art. 3. Se aprobă prelungirea Contractului de Asistență tehnică pentru supervizarea Lucrărilor Proiectului Extindere și modernizarea Sistemelor de Apă și Apă uzată în județul Covasna nr. 9531/11.11.2011 până la data de 31.07.2017, respectiv suplimentarea valorii contractului cu suma de 192.611,00 lei, fără TVA, reprezentând 2,53% din valoarea inițială a contractului, *conform anexei nr. 3.*

Art. 4. Se aprobă includerea execuției lucrărilor prevăzute în proiectul “*Racordarea rețelei existente de alimentare cu apă potabilă a comunei Ozun la Sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna*” în Planul anual de investiții al Operatorului Regional Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe pentru anul 2016, respectiv aprobarea execuției lucrărilor în regie proprie, *conform anexei nr. 4.*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Czibalmos Kozma Csaba



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Harkó Emőke



**OPERATOR REGIONAL
JUDEȚUL COVASNA
Gospodărie Comunală S.A.
SFÂNTU GHEORGHE
SEDIU
520031 Sfântu Gheorghe
Str. Banki Donat, nr. 27
www.apacov.ro**



**Nr. J14/284/1996
CUI RO 8574327
Capital social: 7.090.000 lei
COD IBAN
RO
44RNCB0124038021880001
Tel 0267/ 351 390
Fax: 0267/ 351 739
e- mail:
secretariat@apacov.ro**

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

cu sediul în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996,
cod unic de înregistrare (CUI) 8574327
Capital social subscris și vărsat: 7.090.000 RON
Nr. 4 /13.05.2016

Consiliul de Administrație al Societății GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., cu sediul în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996, cod unic de înregistrare (CUI) 8574327 (**Societatea**), întrunită la data de 13.05.2016 începând cu ora 11.00 a.m. la sediul Societății:

- (1) cu respectarea formalităților de convocare a Consiliului de Administrație, conform articolului 16.8 din actul constitutiv al Societății, articolului 141 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților Comerciale**)
- (2) respectând toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la, prevederile din Legea Societăților Comerciale precum și ale actului constitutiv;

cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Bilanțul contabil pe anul 2015 și contul de profit și pierderi și se propune spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă și se propune spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor Raportul administratorilor pe anul 2015, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă acordarea unui ajutor material în valoare de 1.000 lei salariatului SERESTELY ISTVAN.

Art. 5. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor fixe, conform anexei nr. 3.

Președintele Consiliului de Administrație
Domnișor Mircea

Bifa *numai dacă este cazul* Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2015

Entitatea GOSPODARIE COMUNALA SA

Adresa
 Județ Covasna Sector Localitate SFANTU GHEORGHE
 Strada BANKI DONATH Nr. 27 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J14/284/1996 Cod unic de înregistrare 8 5 7 4 3 2 7

Forma de proprietate
 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
 Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) **Raportări anuale**

Entități în loc în moduri entități de interes public Entități de interes public ?
 Entități mici Microentități

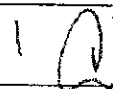
- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic
 F10 - BILANT
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	10.662.111
	Profit/ pierdere	3.189.511

ADMINISTRATOR,
 Numele și prenumele ING.FEJER ALEXANDRU
 Semnătura 
 SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA VALIDARE CORECTA



INTOCMIT,
 Numele și prenumele EC.SZORADI EDIT
 Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC
 Semnătura 
 Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,
 Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
 Nr.de înregistrare în Registrul CAFR Cod fiscal

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
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	34.086	31.355
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	34.086	31.355
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	81.963	4.867.789
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	1.320.497	1.283.398
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	28.803	24.548
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	157.569.882	259.050.399
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	454.947	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	159.456.092	265.226.134
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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	159.490.178	265.257.489
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	267.238	344.617

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	32.138	25.516
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	166	3.068
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	299.542	373.201
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	5.320.159	4.852.537
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	197.143.870	135.766.251
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	202.464.029	140.618.788
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	19.559.125	8.885.622
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	222.322.696	149.877.611
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	10.409	34.790
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	10.409	34.790
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		1.563.011
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	7.700.756	1.551.875
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	17.050.304	6.429.668
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	24.751.060	9.544.554
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	197.581.996	140.367.798
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	357.072.174	405.625.287

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		21.059.489
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	9.647	122.821
TOTAL (rd.56 la 63)	64	9.647	21.182.310
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	351.215.294	373.780.866
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	351.215.294	373.780.866
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	49	49
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	49	49
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
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	351.215.343	373.780.915
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.700.000	7.090.000
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	1.700.000	7.090.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	218.682	382.600
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90		
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	218.682	382.600
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)		95	670.993	
SOLD D (ct. 117)		96	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)		97	3.257.558	3.189.511
SOLD D (ct. 121)		98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	5.847.233	10.662.111
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)		103	5.847.233	10.662.111

Suma de control F10 : 5808020058 / 9152562239

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING.FEJER ALEXANDRU

Numele și prenumele

EC.SZORADI EDIT

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	23.335.918	24.419.557
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	23.326.100	24.399.810
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	9.818	19.747
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	58.255	299.590
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.124.240	1.122.276
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	61.061	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	230.656	301.816
-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	24.810.130	26.143.239
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.573.257	1.717.546
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	388.772	280.975
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.465.740	2.716.227
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	16.726	9.482
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	4.759	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	12.877.663	12.423.713
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	10.102.739	9.950.563
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.774.924	2.473.150
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	253.725	317.110
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	253.725	317.110
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	441.709	110.667

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	455.326	141.870
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	13.617	31.203
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.133.457	4.295.652
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.076.714	2.872.611
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	779.743	962.118
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	277.000	460.923
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	-250.725	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	-250.725	
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	20.895.565	21.871.372
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.914.565	4.271.867
- 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	4.525	2.527
- 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	508	1.072
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5.033	3.599
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	5.902	5.486
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.561	414.293
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	8.463	419.779
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	3.430	416.180

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	24.815.163	26.146.838
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	20.904.028	22.291.151
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.911.135	3.855.687
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	653.577	666.176
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	3.257.558	3.189.511
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 388068830 / 9152562239

*) 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.

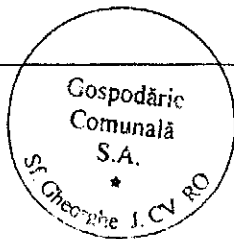
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING.FEJER ALEXANDRU

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

EC.SZORADI EDIT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	3.189.511	
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			
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, salariati 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 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 salariati	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	336	347	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	345	338	

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 plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- 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	84.045.636

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	84.045.636	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- 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	3.222.478	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	2.006	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	302.524	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	672.952	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	454.947	
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		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	6.185.668	5.828.351
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		324.897
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	300	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	196.925.677	135.575.567
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	59.201	189.155
- subvenții de încasat(ct.445)	94	196.866.476	135.386.412
- 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	228.301	222.621
- 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	228.301	222.621
- 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 rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele 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		
- în lei (ct. 5311)	116		
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	19.527.265	8.844.195
- în lei (ct. 5121), din care:	119	19.527.147	8.410.825
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	118	433.370
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	25.370	40.720
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	25.370	40.720
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	24.760.755	30.726.913
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 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- 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		22.622.500
- în lei	152		22.622.500
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	67.235	137.414
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	67.235	137.414
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	7.700.756	1.551.875
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	373.731	375.374
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	949.286	947.535
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	257.670	270.613
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	688.639	595.582
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	2.977	367
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		80.973
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	15.669.747	5.092.215


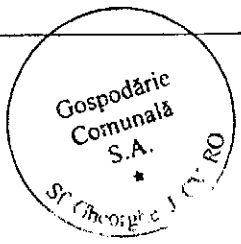
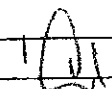
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	15.669.747	5.092.215
- 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	1.700.000	7.090.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete și licențe (din ct.205)	185		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	126.549.629	130.331.623
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	1.700.000	X	7.090.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	1.700.000	100,00	7.090.000	100,00
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

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

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

Suma de control F30 : 1341978225 / 9152562239

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele ING.FEJER ALEXANDRU	Numele si prenumele EC.SZORADI EDIT
Semnatura 	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura 
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: <input type="text"/>

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 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 reclassificate 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 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 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din deprecieri sau pierdere de valoare.

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 ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	100.820	15.164		X	115.984
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	100.820	15.164		X	115.984
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06		917.958		X	917.958
Constructii	07	98.356	3.917.200			4.015.556
Instalatii tehnice si masini	08	2.544.064	204.356	14.086	14.086	2.734.334
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	67.368	4.173	1.430	1.430	70.111
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	157.569.882	101.518.106	37.589		259.050.399
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	454.947		454.947		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	160.734.617	106.561.793	508.052	15.516	266.788.358
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	160.835.437	106.576.957	508.052	15.516	266.904.342

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				84.629
Alte imobilizari	20	66.734	17.895		
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				84.629
TOTAL (rd.19+20+21)	22	66.734	17.895		
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				65.725
Constructii	24	16.393	49.332		1.450.937
Instalatii tehnice si masini	25	1.223.567	241.456	14.086	
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	38.565	8.427	1.430	45.562
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.278.525	299.215	15.516	1.562.224
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.345.259	317.110	15.516	1.646.853

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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 1614495126 / 9152562239

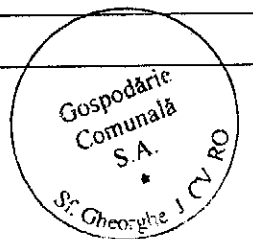
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.FEJER ALEXANDRU

Semnătura



Numele si prenumele

EC.SZORADI EDIT

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 intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011-SC(+)-F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

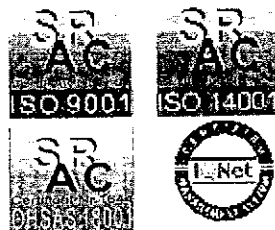
OK

Salt

OPERATOR REGIONAL
JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr 27



Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327
Capital social: 1.700.000 lei
COD IBAN:RO44RNCB0124038021880001
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE 2015

Prezentarea societății:

Gospodăria Comunală S.A. s-a format ca operator regional în județul Covasna, pe structura fostei societăți comerciale prestatoare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe.

Compania operează pe baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, încheiat la data de 04.11.2009 cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) AQUACOV, în următoarele localități:

- Municipiul Sfântu Gheorghe
- Municipiul Târgu Secuiesc
- Orașul Covasna
- Orașul Întorsura Buzăului
- Comuna Ghidfalău
- Comuna Cătălina
- Comuna Bodoc
- Comuna Ozun
- Comuna Sânzieni
- Comuna Barcani

Nr.de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J14/284/1996

Cod unic de înregistrare fiscal: RO 8574327

Obiectul de activitate:

3600 - Captarea, tratarea si distribuția apei

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

Adunarea Generală a Acționarilor OR este organul suprem de conducere a societății și este formată din membrii care reprezintă acționarii. AGA se întrunește în ședințe ordinare și extraordinare și adoptă hotărâri în conformitate cu legea societăților comerciale și actul constitutiv al societății.

OPERATOR REGIONAL
JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr 27



Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327
Capital social: 1.700.000 lei
COD IBAN:RO44RNCB0124038021880001
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Acționar	Reprezentat prin	Aport la capital RON	Cota de participare la beneficii si pierderi %
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe	Czimbalmos-Kozma Csaba	4.136.900	58,35
Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc	Bartha János-Lászlo	1.394.200	19,66
Consiliul Local al Orasului Covasna	Antal Levente	708.375	9,99
Consiliul Local al Orasului Întorsura Buzăului	Drăguș Ovidiu	650.525	9,18
Consiliul Județean Covasna	Harko Emőke	200.000	2,82
Total		7.090.000	100,00

Membrii Consiliului de Administrație al Operatorului Regional:

- Fejér Alexandru
- Szép Miklos
- Rákosi Aron
- Domnișor Mircea
- Antal Emőke

Echipe de conducere a societății:

- Director general: ing. Fejér Alexandru
- Director adjunct: ec.Kozsokár Attila
- Director economic: ec.Szórádi Edit
- Director operațiuni: ing.Butyka Elemer
- Director tehnic: ing.Mátyás Ferenc

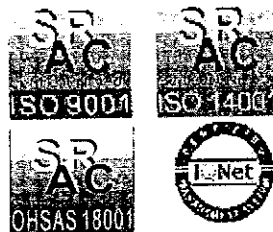
Conducătorii centrelor regionale:

- Târgu Secuiesc: ing.Fekete-Kászoni Loránd
- Or.Covasna: ec.Șerban Dumitru

OPERATOR REGIONAL
JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bănki Donát nr 27



Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327
Capital social: 1.700.000 lei
COD IBAN:RO44RNCB0124038021880001
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

- Întorsura Buzăului: ing.Dîrstar Dorin-Valeriu

Situația economico - financiară

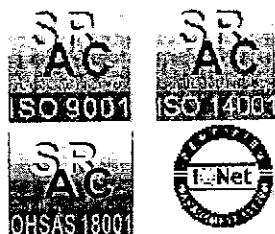
Activitatea economico-financiară s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli. Se prezintă mai jos o analiză a situației economico-financiare a anului 2015 conform bugetului de venituri și cheltuieli.

				mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015	Realizat 2015
		0	1	2	
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	24960	26178
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	24950	26175
a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23403	24400
	a1)	din vânzarea produselor	4	23131	24149
	a2)	din servicii prestate	5	235	224
	a3)	din redevențe și chirii	6	2	1
	a4)	alte venituri	7	35	26
b)		din vânzarea mărfurilor	8	10	20
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	70	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	70	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0
d)		din producția de imobilizări	12	1231	1422
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	236	333
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	106
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0
		- active corporale	17	0	0
		- active necorporale	18	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0
	f5)	alte venituri	21	200	227
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	3
a)		din imobilizări financiare	23	0	0
b)		din investiții financiare	24	0	0
c)		din diferențe de curs	25	0	1
d)		din dobânzi	26	10	2

OPERATOR REGIONAL
JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr 27



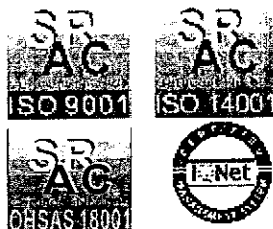
Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327
Capital social: 1.700.000 lei
COD IBAN:RO44RNCB0124038021880001
Tel: 0267 - 351 390
Fax: 0267 - 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

e)	alte venituri financiare		27	0	0
	Venituri extraordinare		28	0	0
	CHELTUIELI TOTALE(Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	21359	22322
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	21354	21903
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	6112	6792
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	5030	4723
a)	cheltuieli cu materiile prime		33	1000	1034
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	820	793
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	370	394
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	450	399
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	190	171
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	3000	2716
e)	cheltuieli privind mărfurile		39	20	9
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	300	881
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	80	683
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	150	164
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	150	164
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0
c)	prime de asigurare		45	70	34
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+ Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	782	1188
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	50	152
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	25	24
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	32	36
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	22
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	17	14
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	10	1
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	10	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	1

OPERATOR REGIONAL
JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bănci Donát nr 27



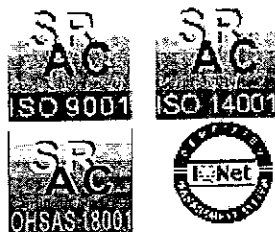
Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327
Capital social: 1.700.000 lei
COD IBAN:RO44RNCB0124038021880001
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	40	43
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20	19
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	12
		-interna	65	2	10
		-externa	66	3	2
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	130	222
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	35	254
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	185	130
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	112
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25	18
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10	0
	j)	alte cheltuieli	78	0	331
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	1578	1668
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	00
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	700	724
c)		ch. cu taxa de licență	82	0	14
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	0	7
e)		ch. cu taxa de mediu	84	0	0
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	850	923
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	13054	12523
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	10470	10311
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	9620	9375
	a)	salarii de bază	89	7060	7866
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2560	1509
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	850	936
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0

OPERATOR REGIONAL
JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr 27



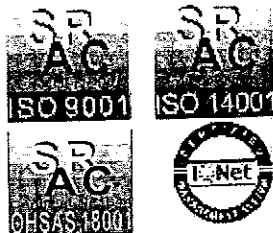
Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327
Capital social: 1.700.000 lei
COD IBAN:RO44RNCB0124038021880001
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, modificările ulterioare;	95	0	0
	b) tichete de masă;		96	730	693
	c) tichete de vacanță;		97	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	120	243
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești		102	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:		104	85	84
	a) pentru directori/directorat		105	71	70
		-componenta fixă	106	0	0
		-componenta variabilă	107	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	0	0
		-componenta fixă	109	0	0
		-componenta variabilă	110	0	0
	c) pentru AGA și cenzori		111	14	14
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	1499	2128
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	1860	1496
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115	47	46
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	0	563
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	22	23
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		119	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	610	920
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	20	233
	- către bugetul general consolidat		122	0	0
	- către alți creditori		123	20	233
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125	0	0
d)	alte cheltuieli		126	160	228

OPERATOR REGIONAL
JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr 27



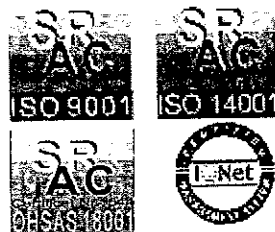
Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327
Capital social: 1.700.000 lei
COD IBAN:RO44RNCB0124038021880001
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	260	317
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	170	142
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	170	142
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	5	419
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	5	5
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	414
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0
	Cheltuieli extraordinare	144	0	0
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	3601	3856
	venituri neimpozabile	146	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	115	314
	IMPOZIT PE PROFIT	148	594	666
	Plăți restante	149	0	0
	Creanțe restante	150	0	3222
	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	363	347
	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	363	338

OPERATOR REGIONAL
JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr 27



Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327
Capital social: 1.700.000 lei
COD IBAN:RO44RNCB0124038021880001
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Creanțe - clienți în cursul anului a scăzut cu 357.316,64 lei, și anume:

Grupul de clienti	La 01.01.2015	La 31.12.2015	Diferenta
Agenti economici	737.640,46	764.392,37	26.751,91
Institutii	152.089,20	129.670,13	-22.419,07
Populatie-asociatii	5.293.470,08	4.931.820,60	-361.649,48
Total	6.183.199,74	5.825.883,10	-357.316,64

Împrumut BERD

Pentru programul „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna” a fost semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Contractul de Împrumut nr. 42570/04.04.2012. Valoarea împrumutului conform contractului este de 7.600.000 euro.

Dobânda este calculată astfel: Rata interbancară (EURIBOR) + Marja (marja de baza 3% / an).

Marja va fi ajustată după cum urmează:

- dacă Rata de acoperire a serviciului datoriei determinată pe baza ultimelor situații financiare auditate este mai mare sau egală cu 1.3 la 1.0 și mai mică decât 1.5 la 1.0, marja va fi diminuată cu 0.25% (rezultând 2.75% pe an);
- dacă Rata de acoperire a serviciului datoriei determinate pe baza ultimelor situații financiare auditate este mai mare sau egală cu 1.5 la 1.0 marja va fi diminuată cu încă 0.25% (rezultand 2.5% pe an)

Nivelul marjei ajustate nu poate depăși 5% pe an și nu poate fi mai mica decât 2.5% pe an.

La 31 decembrie 2015 nu au fost trageri din acest împrumut. La 31 decembrie 2015 soldul de rambursat aferent acestui împrumut era de 5.000.000 euro.

Fondul IID reprezintă un cont de rezervă constituit în scopul:

- finanțării obligațiilor privind serviciul datoriei conform Acordului de Imprumut BERD;
- întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor aferente sectorului alimentării cu apă și a apelor reziduale;

Conform Acordului de Proiect, Societatea are obligația de a alimenta fondul IID cu următoarele sume:

- alocații de la bugetul local care vor fi cel puțin echivalente cu toate sumele din impozitul pe profit primite de autoritatea locală de la societate plus partea din profitul net primita de autoritatea locală;
- o suma cel puțin egală cu redevența datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară conform contractului de delegare;
- o sumă cel puțin egală cu partea din profitul net păstrată pentru intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea mijloacelor fixe;
- sumele provenind din capitalizarea lunară a dobânzii bonificate la sumele depozitate în Fondul IID.

OPERATOR REGIONAL
JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr 27



Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327
Capital social: 1.700.000 lei
COD IBAN:RO44RNCB0124038021880001
Tel: 0267 - 351 390
Fax: 0267 - 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

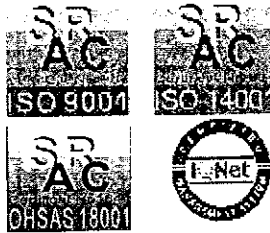
SITUAȚIE FOND IID LA 31 DECEMBRIE 2015

	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
SOLD ÎNCEPUT DE AN		681318.14	1074624.73	2854556.75	6266662.64	
REDEVENȚA	519043.00	535481.00	696408.00	501392.00	820327.00	3072651.00
IMPOZIT PROFIT	49645.00	206914.39	535554.00	589545.46	365956.00	1747614.85
MAJORĂRI I. ROF PRIMĂRII				36697.58		36697.58
COFINANȚARE PRIMĂRII				401605.00	837955.48	1239560.48
MAJORARE DE ÎNȚ GOSP.COM				53850.42	25886.50	79736.92
PROFIT NET	112702.01	627845.22	837108.69	1910605.69	3739078.46	7227340.07
DOBANDA	184.13	720.93	52016.35	87380.64	131920.82	272222.87
TOTAL CONTRIBUȚII	681574.14	1370961.54	2121087.04	3581076.79	5921124.26	13675823.77
COMISION	-256.00	-260.00	-286.41	-156.00	-272.50	-1230.91
BE		-532566.93	-	-82177.04	-728523.73	-1343267.70
CHELT DE ÎNȚ PROIECT		-444828.02	-340868.61	-86637.86	-148000.00	-1020334.49
RETRAS CONTRIBUȚII PRIM.					-1239560.48	-1239560.48
PLĂȚI PARȚIALE FACTURI					-8411947.34	-8411947.34
TOTAL PLĂȚI	-256.00	-977654.95	-341155.02	-168970.90	-10528304.05	-12016340.92
SOLD IID	681318.14	1074624.73	2854556.75	6266662.64	1659482.85	1659482.85

OPERATOR REGIONAL
JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr 27



Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327
Capital social: 1.700.000 lei
COD IBAN:RO44RNCB0124038021880001
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

În cursul anului 2015, Societatea și-a majorat capitalul social cu suma de 5.390.000 lei, prin aport în numerar în sumă de 4.835.158 lei, și respectiv numerar în sumă de 554.842 lei. Aportul a fost realizat conform hotărârilor AGA și CA. Aportul în natură a constat în terenuri și clădiri. Acestea au fost evaluate de către experți independenți înainte de a fi vărsate la capitalul social al Societății. La 31 decembrie 2015, capitalul social al Societății era format din 2.386.000 de acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Obligații restante față de bugetul statului nu există.

ADMINISTRATORI:

Fejér Alexandru _____

Rákosi Áron _____

Antal Emőke _____

Domnișor Mircea _____

Szép Miklos _____

OPERATOR REGIONAL
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA - SFÂNTU GHEORGHE

Compartiment: Unitatea pentru Implementarea Proiectului

Nr. 1982 / 15.02.2016

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

pentru modificarea contractului nr. 9531/11.11.2011 „Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Apă și Apă uzată în județul Covasna” prin Actul Adițional nr. 11

Având în vedere, că nici-unul din contractele de lucrări din cadrul proiectului *Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Apă și Apă uzată în județul Covasna* nu s-a finalizat din diverse cauze în termenul contractual inițial, în ultimul trimestru din 2015 a fost necesar prelungirea și suplimentarea valorii contractului de supervizare cu consultantul Louis Berger S.R.L.

După definitivarea procedurii de negociere fără publicarea unui anunț de participare s-a semnat cu consultantul de supervizare actul adițional nr. 10. Prin semnarea actului adițional perioada de consultanță s-a prelungit până la data de 31.12.2016. Astfel, s-a putut asigura supervizarea în perioada de construcție a lucrărilor până la data de 31.12.2015, respectiv se va asigura și supervizarea în perioada de notificare a defectelor până sfârșitul anului 2016.

Până la sfârșitul anului 2015 s-a făcut recepția la terminarea lucrărilor la 2 (două) contracte de lucrări: *CL7- Reabilitarea și extinderea stației de epurare – aglomerarea Târgu Secuiesc*, respectiv *CL1 - Reabilitarea și extinderea stației de epurare – aglomerarea Sfântu Gheorghe*. La alte două contracte de lucrări: *CL4 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din mun. Sfântu Gheorghe* și *CL6 - Reabilitarea și extinderea stației de epurare – aglomerarea Întorsura Buzăului*, lucrările au fost în mare parte finalizate. La celelalte 3 contracte de lucrări: *CL2- Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din Întorsura Buzăului*, *CL3 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din Târgu Secuiesc și Covasna*, respectiv *CL5 - Reabilitare și extindere stații de tratare a apei, reabilitare fronturi de captare, conducte de aducțiune și construire gospodării de apă – aglomerările Covasna, Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe* lucrările nu s-au finalizat până la sfârșitul anului 2015, în mare parte din cauza mobilizării proaste a Antreprenorilor. Lucrările din aceste 3 contracte, care sunt finanțate prin POS Mediu, trebuie finalizate până la sfârșitul lunii iunie 2016, data de încetare a Contractului de finanțare pentru proiect.

Situația derulării contractelor de lucrări la data prezentă este următoarea:

1. Contractul de lucrări CL1 – lucrările **sunt recepționate**;
2. Contractul de lucrări CL2 – lucrările sunt finalizate în proporție de **49%**, 25 % din lucrările prevăzute în acest contract sunt făcute pentru finanțare prin Programul Operațional de Infrastructură Mare 2013- 2020;
3. Contractul de lucrări CL3 – lucrările sunt finalizate în proporție de **95%**, data estimată pentru finalizarea tuturor lucrărilor este sfârșitul lunii aprilie 2016;
4. Contractul de lucrări CL4 – lucrările sunt finalizate în proporție de **98%**, data estimată pentru finalizarea tuturor lucrărilor este sfârșitul lunii martie 2016;

**OPERATOR REGIONAL
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA - SFÂNTU GHEORGHE**

5. Contractul de lucrări CL5 – lucrările sunt finalizate în proporție de **93%**, data estimată pentru finalizarea tuturor lucrărilor este sfârșitul lunii iunie 2016 din cauza proastei mobilizări și progresului lent al Antreprenorului;
6. Contractul de lucrări CL6 – lucrările sunt finalizate în proporție de **98%**, data estimată pentru finalizarea tuturor lucrărilor este sfârșitul lunii mai 2016;
7. Contractul de lucrări CL7 – lucrările **sunt recepționate**.

Supervizarea lucrărilor trebuie să aibă continuitate până la finalizarea contractelor de lucrări, inclusiv perioada de notificare a defectelor, din următoarele motive:

a) În conformitate cu caietul de sarcini, experții din cadrul contractului de supervizare vor răspunde până la finalizarea proiectului în principal de:

- urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora, și admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cantitativ și calitativ;
- verificarea și propunerea spre revizuire, în vederea aprobării, a proiectelor tehnice, a detaliilor de execuție și dispozițiile de șantier ale contractorului, în cazul contractelor de proiectare și execuție;
- emiterea certificatului de recepție la terminarea lucrărilor și a certificatului de recepție finală;
- emiterea raportului final de supervizare, condiție obligatorie pentru închiderea proiectului și eligibilitatea cheltuielilor.

b) Pentru a se asigura calitatea serviciilor de supervizare, în documentația de atribuire s-a solicitat o garanție de bună execuție de 10% din partea firmei desemnate câștigătoare (Louis Berger S.R.L.) și o asigurare de risc profesional, care vor putea fi utilizate în cazul în care obiectivele realizate în cadrul proiectelor (stații de tratare apă, epurare apă uzată, stații de pompare, rețele de apă și canalizare, reabilitare infrastructură rutieră, etc.) nu vor atinge parametrii de funcționare sau vor avea alte deficiențe care vor trebui remediate.

c) Finalizarea unui contract de supervizare, ca urmare a atingerii termenului prevăzut în contract sau ca urmare a depășirii valorii de semnare a contractului, fără a se putea emite raportul final de supervizare (afertent tuturor contractelor de lucrări din cadrul proiectului) în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, duce la pierderea garanției de bună execuție și a asigurării de risc profesional a prestatorului care a verificat proiectele și a urmărit realizarea lucrărilor. În această situație, în cazul în care vor apărea deficiențe la punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții după încetarea contractului de supervizare, costul remedierii acestora va trebui suportat de autoritatea contractantă.

Pentru a se evita astfel de situații, în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 1445 din 5 iunie 2013, emis de Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, respectiv Ministerul Transporturilor, se pot prelungi contractele de supervizare prin aplicarea unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț de participare în conformitate cu prevederile art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care datorită unor circumstanțe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- atribuirea să fie făcută contractantului inițial;
- lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, să fie strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
- valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite și a actelor adiționale care vor fi încheiate pentru lucrări și/sau servicii suplimentare ori adiționale să nu depășească limita permisă de regulile de achiziții publice aplicabile art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, respectiv 20% din valoarea contractului inițial pentru contractele care nu se încadrează în categoria contractelor sectoriale ce sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, cap. VIII.

**OPERATOR REGIONAL
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA - SFÂNTU GHEORGHE**

Serviciile suplimentare de supervizare se încadrează în categoria serviciilor suplimentare/adicionale (complementare) inseparabile din punct de vedere tehnic și economic de contractul inițial (în condițiile necesității obiective de a asigura expertiza și responsabilitatea acestuia până la finalizarea proiectelor). Extinderea perioadei de execuție a lucrărilor peste data inițială de finalizare este încadrabilă la categoria evenimentelor neprevăzute (circumstanțe imprevizibile).

Suplimentarea bugetului contractelor de supervizare în scopul asigurării unor resurse proporționale în raport cu cantitatea de lucrări supervizate poate fi acceptată, în condițiile în care serviciile suplimentare de supervizare sunt încadrabile în categoria serviciilor complementare inseparabile din punct de vedere tehnic și economic de contractul inițial, iar Unitatea de Implementare a Proiectului poate demonstra faptul că dimensionarea corespunzătoare a echipelor de supervizare de pe șantier în cazul prelungirii considerabile a contractelor de lucrări (cu mai multe luni) nu putea fi în mod rezonabil prevăzută la momentul atribuirii contractului inițial.

Având în vedere cele menționate, adresa Louis Berger S.R.L. nr. APT917/08/3780/08.03/24.12.2015, înregistrată la sediul Gospodărie Comunală S.A. cu nr. 18.965 din 28.12.2015, respectiv estimarea zilelor suplimentare de către Unitatea de Implementare a Proiectului, propunem spre aprobare semnarea unui nou act adițional, atât pentru prelungirea termenului acestuia, cât și pentru suplimentarea valorii acestuia. Durata contractului trebuie prelungită până la data de 31 iulie 2017, ca să acopere perioada de notificare a defectelor pentru toate contractele de lucrări, iar valoarea contractului trebuie suplimentată cu aprox. 198.611 lei fără T.V.A., **reprezentând 2,53%** din valoarea inițială a contractului (suplimentarea din 2015 a reprezentat 7,1% din valoarea inițială a contractului, cumulat cu această nouă suplimentare se ajunge la aprox. **9,63%** - procentul se încadrează în limita admisă de OUG 34/2006). Suma reiese din estimarea valorii zilelor suplimentare necesare pentru 9 din experții Louis Berger S.R.L., conform tabelului anexat. Suma finală se va decide în urma finalizării procedurii de achiziție publică, prin negociere fără publicarea unui anunț de participare.

În cazul în care extinderea perioadei de execuție a lucrărilor este datorată antreprenorului, costurile suplimentare aferente contractului de supervizare vor fi considerate neeligibile, beneficiarul având în schimb obligația de a le compensa prin penalitățile de întârziere pe care este îndreptățit să le aplice constructorului.

Vizat:

Kozsokár Attila - Director General Adjunct

Szórádi Edit - Director Economic

Biroul juridic

Șef Birou UIP: Mikó Aba Sándor

Elaborat: ing. Baló Atilla, Adjunct Șef UIP

Centralizatorul al suplimentarilor propuse

		Tarif / Zi	Necesar Zile	Total Necesar
EXPERTI PRINCIPALI				
1	Lider de echipa (LE)	1.600,00	22	35.200,00
2	Adjunct lider de echipa (ALE)	1.178,00	90	106.020,00
3	Inginer rezident 1 (IR1) Bobei	841,00	0	0,00
4	Inginer rezident 2 (IR2) Ciubotariu	841,00	0	0,00
	Inginer rezident 2 (IR2) Oprea	841,00	-20	-16.820,00
5	Inginer rezident 3 (IR3) Toma	841,00		0,00
6	Inginer rezident 4 (IR4) Aldea	841,00	-16	-13.456,00
7	Inginer de proces statii de tratare apa-Racoviteanu G	925,00	0	0,00
8	Inginer de proces statii de epurare ape uzate-Vraciu	925,00	3	2.775,00
9	Specialist Revendicari COBUZ	1.767,00	0	0,00
EXPERTI PE TERMEN LUNG				
10	Diriginte de santier 1 - Sfantu Gheorghe SEAU (YB-04) Solymossy	652,00	0	0,00
11	Diriginte de santier 2 (D2) Retele Sfantu Edler	652,00	0	0,00
12	Diriginte de santier 3 (D3) Retele IB-Oprea	652,00	0	0,00
	Diriginte de santier 3 (D3) Retele IB- Nicoara	652,00	45	29.340,00
13	Diriginte de santier 4 (D4) Statie IB-Iftinca/Balas Anna	652,00	-1	-652,00
14	Diriginte de santier 5 (D5) Retele CV+TG-RB-Bortnyik/Szocs	652,00	0	0,00
15	Diriginte de santier 6 (D6) CV+TG+SF- YB Balas Anna	652,00	0	0,00
16	Diriginte de santier 7 (D7) CV+TG+SF-YB-Manases	652,00	50	32.600,00
17	Diriginte de santier 8 (D8) Statie epu TG-YB Szocs	652,00	-1	-652,00
18	Atasamentist 1 Vrapciu	652,00	0	0,00
19	Atasamentist 2 Andrei	652,00	17	11.084,00
20	Inginer proiectant -Dinet	652,00	0	0,00
21	Topograf-Calin A	652,00	0	0,00
22	Geotehnician-Vasiliu	652,00	0	0,00
23	Verificatori de proiecte	652,00	0	0,00
24	Inginer electrician-Barbant	652,00	0	0,00
25	Inginer mecanic-Erhan	652,00	3	1.956,00
26	Inginer SCADA-Rosca/korodi/Stanciulescu	652,00	2	1.304,00
27	Inginer hidraulician-Racoviteanu Rai	652,00	0	0,00
28	Inginer civile/structuri-Teodorescu	652,00	0	0,00
29	Expert SSM-Szabo	652,00	0	0,00
30	Alti specialisti (inginer drumuri, etc) CZINTOS	652,00	6	3.912,00
Total				192.611,00

anexa nr. 4

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Cu privire la asigurarea continuității furnizării apei potabile în comuna Ozun jud.
Covasna

În atenția Adunării Generale a Acționarilor

O.R. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe

Gospodărie Comunală S.A.	
Sf. Gheorghe	
Nr. înreg.	h361.
Data	01.01.2016

Scurt istoric:

Serviciul de furnizare apă din localitatea Ozun a fost preluat pe bază de act adițional la Contractul de Delegare în luna mai al anului 2014 în condițiile nereabilitării sursei de apă a localității ,fără autorizații legale cu privire la furnizarea apei. Pentru a se încadra în legalitate s-a cerut și s-a obținut cumpărarea unui aparat de dezinfectare a apei cu finanțare asigurată de către Primăria Ozun. Pe moment s-a putut respecta Legea calității apei potabile și s-au obținut autorizațiile legale. Cele două puțuri vechi preluate , construite în anii 1970 prezentau avarii serioase , la scurt timp un puț a devenit nefolosibil , iar cel de al doilea încă folosibil s-a surpat parțial și se putea utiliza doar cu debit redus. Furnizarea apei în localitate este necorespunzătoare apa este cu miros , culoare gălbuie și în general se depășește indicatorii de potabilitate. Pentru soluționare urgentă s-a comandat un proiect pentru a se cupla localitatea la sistemul centralizat e distribuție a apei din municipiului Sf. Gheorghe localitate Chilieni și

s-au făcut eforturi de a se finanța lucrarea din economiile programului POS - Mediu. Proiectul nu s-a mai putut realiza în etapa I cu termen de finalizare decembrie 2015.

Modul de respectare a Contractului de furnizare servicii:

Contractul de furnizare obligă pe operator să furnizeze apă potabilă cu respectarea indicatorilor de calitate din Lege. Datorită nerespectării condițiilor de calitate contractuale Operatorul a acordat reduceri , bonificații , în cuantum de 30% la valoarea facturii potrivit prevederilor Contractului de furnizare. Acordarea

În Programul de investiții aprobat pentru anul curent aducțiunea de apă Chilieni – Ozun nu figurează și nu are finanțare aprobată. U.A.T. Ozun este de părere că pe teritoriul administrativ propriu poate să finanțeze legal lucrarea de extindere conductă , dar în nici un caz nu va putea asigura fonduri pentru pozare de conductă pe teritoriul administrativ al municipiului Sf. Gheorghe.

Soluția legală cuprins în Master Plan aprobat:

Strategia de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă a Comunei Ozun este cuprins în Master Planul aprobat de către Consiliul Județean Covasna. Astfel în programul sus menționat figurează ADUCȚIUNE – lungime 6980 m – în valoare de 879.327 Euro. Finanțarea este stabilită prin programul POS - Mediu 2 în jurul anului 2020. Nu sunt posibilități de devansare a finanțării din această sursă de finanțare. Singura posibilitate este apelarea la resurse proprii și realizarea lucrărilor în regie proprie.

Modul de finanțare a lucrărilor – Propunere –

Potrivit devizului antecalcul cu prețurile de lucrare în execuție proprie, valoarea lucrărilor se ridică la 333.333 lei fără T.V.A. conform deviz estimativ anexat. În caz de împărțire a acestui cost între U.A.T. Ozun și Gospodărie Comunală după criteriul teritoriului administrativ , Gospodăria Comunală trebuie să finanțeze suma de 104.889 lei.

Datorită faptului că în B.V.C. aprobat pentru anul curent nu mai sunt posibilități de regrupare a investițiilor programate , fiecare poziție aprobată este deja și contractată , se propune finanțarea celor 2119 m conductă aflată pe teritoriul administrativ Sf. Gheorghe să fie finanțată din capitolul B. Reparații neplanificate (accidentale) care are un plafon valoric aprobat de 483.671 lei. Se face precizarea că pe o porțiune de 500 m pe traseul conductei există deja o rețea publică în funcțiune de dimensiuni necorespunzătoare , iar pe o porțiune de circa 300 m în continuare există solicitări din partea locuitorilor satului Chilieni pentru extinderea rețelei publice de apă , ca urmare finanțarea lucrărilor din fondul de reparații intră în categoria „reparație cu modernizare cu extindere de capacitate”. Investiția va fi o adaptare a sistemului de alimentare cu apă a localității Ozun și

ANEXA 1

INDICATORII FIZICI ai lucrării

„Racordarea rețelei existente de alimentare cu apă potabilă a comunei Ozun la Sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna”

Conductă PE100, PN6, DN125	6718 m
Cămine de vane	5 buc
Cămine de golire	4 buc
Vană de tronsonare DN 100	5 buc
Vană de golire DN 50 mm	4 buc
Vană de aerisire subteran	1 buc
Vană de aerisire	2 buc
Subtraversare cale ferată	1 buc

