

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2016

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta				Amortizare			
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	15,571	283,587,288	0	283,582,859	14,029	8,874	0	22,903
Imobilizari necorporale	410,064	0	0	410,064	0	0	0	0
Terenuri	2,970,271	2,000	0	2,972,271	1,726,557	87,956	0	1,814,513
Constructii	4,300,884	296,024	106,599	4,490,309	3,210,944	484,000	106,599	3,588,345
Instalati tehnice si masini	61,479	0	0	61,474	49,281	2,844	0	52,125
Alte instalatii, utilaje si mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7,758,269	283,865,312	106,604	291,516,977	5,000,811	583,674	106,599	5,477,886

Metoda de amortizare utilizata in exercitiul financiar este metoda liniara.

Director General,
LIBER AVATOLI



Intocmit,
MANAGER ECONOMIC
IRIMIA LUMINITA

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2016

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		lei
		in cont	din cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	3,209,188	371,718	201,738	3,379,168

In anul 2016 s-au constituit provizioane fiscale pentru clientii incerti



Director General,
LIBER ANATOL

Intocmit,
MANAGER ECONOMIC
IRIMIA LUMINITA

S.C.AQUACARAS SA.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2016

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	902,848.00
rezerva legala	45,142.00
SURSE PROPRII DE FINANTARE :	624,748.00

Director General,
LIBER ANATOL



Intocmit,
MANAGER ECONOMIC
IRIMIA LUMINITA

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2016

Denumirea Indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	2	2
1. Cifra de afaceri neta	34,257,831	36,297,644
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	22,450,261	30,417,085
3. Cheltuielile activitatii de baza	13,256,788	28,140,887
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	9,193,473	2,276,198
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	11,807,570	5,880,559
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	12,637,995	5,602,434
9. Alte venituri din exploatare	1,528,379	716,346
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	697,954	994,471

Cifra de afaceri este realizata din veniturile aferente serviciilor prestate conform obiectului de activitate al societatii

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă urmatoarele venituri:

* venituri din subventii pentru investitii ct 7584 = 335844 lei-reprezinta amortismentul calculat pentru dotarile din fonduri publice (ISPA si IID) precum si anulari provizioane

* venituri din despagubiri ,amenzi si penalitati ct 7581 = 782 lei

* alte venituri din exploatare ct 7588 = 177982 lei

* venituri din provizioane ct 7814 = 201738

Director General,
LIBER ANATOLI



Intocmit,
MANAGER ECONOMIC
IRIMIA LUMINITA

SITUATIA CREANTELOR 2016

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	lei	
		Termen de lichiditate	
0	1 = 2 + 3	sub 1 an	peste 1 an
		2	3
Total, din care:	47,352,346	41,408,380	5,943,966
clicti interni	12,517,347	6,573,381	5,943,966
provizioane	-3,379,168	-3,379,168	0
debitori diversi	4,649,719	4,649,719	0
TVA neexigibila	78,159	78,159	0
subventii	33,273,316	33,273,316	0
alte creante	212,973	212,973	0

Soldul la clicti in valoare de 12517347 se defalca astfel:

- clicti certi 5920820 lei
- clicti incerti 6596527 lei

Structura clictilor este urmatoarea:

- agenti economici 6569417 lei
- populatie 5623898 lei

Clicti se defalca in functie de vechime astfel

Perioada	Valoare in lei	Procent %
<30 zile	2804988	22.36
30-60 zile	1495630	11.92
60-90 zile	587249	4.68
90-120 zile	398773	3.18
>120 zile	1316258	10.49
>1 an	5943966	47.37
total	12,546,864	100

In categoria clictilor mai mari de 360 zile intra agenti economici in faliment sau insolventa si unele persoane fizice care au sentinta dar sunt in incapacitate de plata

Restante-Contabilitate	AGE	AGP	AGI	AS	CA	TOTAL
<30 zile	539206	47639	82142	1393367	490084	2804988
30-60 zile	422232	30349	62252	751452	139694	1495630
60-90 zile	239721	14673	48036	128307	80343	587249
90-120 zile	156299	13685	44766	69025	61936	398773
120-1 an	565871	46680	30433	136116	245772	1316258
>1 an	4163420	257025	518	72693	577649	5943966
Total	6086749	410052	268148	2550959	1595477	12546864



MANAGER ECONOMIC

IRIMIA LUMINITA

SITUATIA DATORIILOR 2016

DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	1-5 ani
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	133,566,123	86,233,877	47,332,246
furnizori interni	1,675,997	1,675,997	0
furnizori imobiliz	69,853,700	69,853,700	0
furnizori - facturi nesosite	383,729	383,729	0
contributii asigurari sociale	867,708	867,708	0
TVA de plata	452,401	452,401	0
impozit profit	232,958	232,958	0
impozit salarii	219,043	219,043	0
salarii	457,591	457,591	0
altele	0		0
linie credit	445,543	445,543	0
Credit BEI	41,967,890		41,967,890
alte impozite si taxe	1,838,866	1,838,866	0
leasing	9,157,738	9,157,738	0
creditori diversi	5,789,388	425,032	5,364,356
catre FD IID	223,571	223,571	0

Creditul BEI este aferent masurii ISPA si are ca sursa de finantare fonduri europene, buget de stat si buget local , nu se achita din creantele societatii . La datorii privind alte impozite si taxe in valoare de 1838854 lei sunt incluse majorarile calculate de Curtea de Conturi pentru Consiliile Locale care nu au restituit redeventa aferenta anilor 2008-2009 la fondul IID .

Contractul de leasing este incheiat pentru 1 mijloc fix dupa cum urmeaza :

Nr contract leasing	Mijloc fix	Sold XII 2016	Nr rate ramase
Ctr nr 47577	Miniexcavator	52917 lei	8
Ctr nr 30102646	Miniexcavator	79203.95 lei	53
Ctr nr 112887	Fiat Ducato	32994.82 lei	30
Ctr nr 111919	Autoutilitara	65431.43 lei	51

Director General,
LIBER ANATOLI



Intocmit,
MANAGER ECONOMIC
IRIMIA LUMINITA

Principii, politici si metode contabile

Abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentionandu-se :

- natura : nu este cazul
- motivele : nu este cazul
- evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului si a pozitiei financiare : nu este cazul
- reguli de evaluare alternative : nu este cazul
- elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric : nu este cazul
- baza de evaluare adoptata : nu este cazul
- ajustarile efectuate in vederea aplicarii regulilor de evaluare alternative : nu este cazul
- influenta asupra rezultatului : nu este cazul
- continutul, limitele si modalitatile de aplicare : nu este cazul
- suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie : nu este cazul

Director General
LIBER ANATOLI



Intocmit
MANAGER ECONOMIC
IRIMIA LUMINITA

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	Nu.	X				
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	nu este cazul						
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	7156749		Numar:		0	Valoare actiuni - 1:	0
* au fost integral varsate	nu este cazul						
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	nu este cazul						
d) actiuni rascumparabile:							
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;							
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul						
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul						
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:							
* tipul de actiuni;	nu este cazul						
* numar de actiuni emise;	nu este cazul						
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul						
* drepturi legate de distributie:	nu este cazul						
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul						
* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul						
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul						
f) obligatiuni emise:							
* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul						
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul						
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	nu este cazul						
* valoarea nominala;	nu este cazul						
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul						

La inceputul anului 2016 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 7156149 lei, impartit intr-un numar de 7156149 actiuni nominative, cu valoarea nominala de .1. leu/actiune.

S.C. AQUACARAS SA - ~~emite~~ **emite** participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2016.



Director General
LIBER ANAITOLI

Intocmit,
MANAGER ECONOMIC
IRIMIA LUMINITA

Irimita

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Se fac mentiuni cu privire la :

- salarizarea directorului general pe 2016 s-a facut conform contractului de mandat
- salarizarea Consiliului de Administratie si AGA pe 2016 s-a realizat in baza prevederilor legale
- valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar : nu este cazul
- salariati : numar mediu pe 2016: 664 persoane
numar efectiv pe 2016: 681 persoane
- salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar 2016 :
 - salarii platite 2016 : 17.677.428 lei
 - salarii de platit in ianuarie 2017 : 457.591 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale : 4.762.011 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii facultative : nu este cazul

Director General
LIBER ANATOLI



Manager Economic
IRIMIA LUMINITA



**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{48875490}{87318006} = 0.559741$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* Investitiile realizate prin masura ISPA care nu se finanteaza din activele curente influenteaza negativ acesti indicatori

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{48875490 - 153989}{87318006} = 0.558$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{994471}{90235} = 11.0209$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

a) Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{36297644}{153989} = 235.7158$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{153989}{36297644} \times 365 = 1.548475$$

Lipsa disponibilitatilor banesti nu ne-a permis crearea de stocuri mai mari.

b) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{12,355,330}{36297644} \times 365 = 124.2421$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). Una din cauzele mentinerii nivelului crescut de creante nerecuperate se datoreaza intrarii in faliment sau in insolventa a unor agenti economici mari.

c) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{1,411,380}{36297644} \times 365 = 14.19248$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin

examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{36297644}{482418134} = 0.075241$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{36297644}{531293624} = 0.068319$$

Cifra de afaceri este in scadere in raport cu nivelul activelor imobilizate care nu sunt exploatate la capacitate.

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{994471}{8530050} = 0.116584$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Rata profitului brut

$$\frac{\text{Profitul brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{902848}{36297644} \times 100 = 2.487346$$

Director General
LIBER ANATOL



Intocmit,
MANAGER ECONOMIC

IRIMIA LUMINITA

Alte informatii

Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice:

Denumire persoana juridica : SC AQUACARAS SA
 Cod de inregistrare fiscala : RO 16868757
 Numar de ordine in Registrul Comertului : J11/831/2004
 Sediul : Resita, P-ta Republicii , nr 7

Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filialele , intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice : nu este cazul

Informatii referitoare la **impozitul pe profit** :

Proportia dintre activitatea curenta si activitatea extraordinara : nu este cazul, nu avem cheltuieli sau venituri din activitatea extraordinara.

Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2015 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

Cifra de afaceri la 2016 : 36.297.644 lei :

Prezentarea pe sectoare economice si tipuri de pietee de desfacere:

- captarea, tratarea si distributia apei : 22325232 lei
- apa uzata : 13147604 lei
- alte activitati : 827807 lei

Informatii referitoare **cheltuielile nedeductibile** luate in calculul stabilirii profitului impozabil inregistrate de societate in 2016:

Nr crt	Cheltuiala	Baza legala	Calcul cheltuiala nedeductibila
1	Cheltuiala cu amortizarea contabila	Art 21 al 3 lit i)	ct 6811 = 582853
2	cheltuiala cu imp pe profit	Art 21 al 4 lit a)	ct 691= 0
3	chelt cu proviz nedeductibile	Art 21 al 3 lit g)	ct 6814 = 371718
4	Chelt cu val deprecierilor mijl fixe	Art. 21 al 3 lit s)	ct 6813 = 0
5	chelt priv amenzile si penalitatile	Art 21 al 4 lit b)	ct 6582= 295335 plata amenzi
6	chelt priv.primele de asigurare	Art 21 al 4 lit K	prime asigurari salariati
7	alte chelt de exploatare		ct 6588 = 0
8	alte chelt neded		11994 neded facturi carburant
9	chelt de protocol	Art 21 al 3 lit a)	ct 623,20= 8606 IAR 902847 X 2% = 18057 CHELT NEDEDUCTIBILE = 0 nu s-au depasit
10	chelt sociale	Art 21 al 3 lit c)	ct 641 = 17677628 x 5%= 883881 ct 6458 = 514247 chelt neded fiscal =0 nu s-au depasit
11	cheltuieli cu stocuri - scoase din gestiune la inventariere		
Total cheltuielile nedeductibile			1261900

Deduceri: 708761

31167 - rezerva legala

475856 - amortiz fiscala!!! Vezi fisa calcul anexata

201738 - Rul debitor ct 491

Calcul imp profit = 902847 + 1261900 - 708761 = 1455986 x 16 % = 232958

Director General
 LIBER ANATOI



Manager Economic
 IRIMIA LUMINITA

Nota 11 - Stocuri

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2015	2016
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	105,211	152,901
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	105,211	152,901

Director General,
LIBER ANATOLI
AQUACARAS
S.A.
RESITA-ROMANIA



Intocmit,
MANAGER ECONOMIC
IRIMIA LUMINITA



Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31-Dec	31-Dec
	2015	2016
Conturi la banci in lei	1,757,225	905,709
Numerar in casierie	33,200	12,685
Numerar la sfarsitul perioadei	1,790,425	918,394
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	0	13
Conturi asimilate	0	13
Numerar si conturi asimilate	1,790,425	918,407

Director General,
LIBER ANATOLI
AQUACARAS
S.A.
RESITA-ROMANIA



Intocmit,
MANAGER ECONOMIC
IRIMIA LUMINITA



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2016

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	7156749	-	-	-	-	7156749
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	331422	31167	-	-	-	362589
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-690051	-	-	-	-	- 690051
Alte rezerve	1030873	-	-	-	-	1030873
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	351805	318085	-	-	669890
	Sold D	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	8180798	349251	-	-	-	8530050

1) Capitalul subscris este varsat in totalitate.

Administrator,

Numele si prenumele LIBER ANATOLI

Calitatea DIRECTOR GENERAL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele IRIMIA LUMINITA

Calitatea MANAGER ECONOMIC

Semnatura

SC AQUACARAS SA

FLUXUL DE LICHIDITATI PE ANUL 2016

Explicatiunea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	AN 2016
I Sold initial disponibil (casa si banca)	1790301	642432	738541	570103	927870	572730	736854	1117008	574019	1552589	2893667	764370	1.790.301
A Intrari de lichiditati (1+2+3)	3624253	3428659	3645161	5509951	3362850	3586523	3940060	3593543	4439951	5146645	4155028	4209259	48.641.883
1 din vanzari	3045614	3428659	3286175	3146430	3362850	3436415	3366500	3593543	3439941	3628645	3239926	4209259	41.183.957
2 din credite primite													
3 Alte intrari de numerar	578639	0	0	81795	0	0	452488	0	0	0	0	0	0
4 surse proprii (fondul III)	0	0	358986	2281726	0	150108	121072	0	1000010	1518000	915102	0	1.112.922
Total disponibil (1+A)	5414554	4071091	4383702	6080054	4290720	4159253	4676914	4710551	5013970	6699234	7048695	4973629	50.432.184
B Utilizari numerar din exploatare	4512871	3277011	3759342	3142521	3395582	3265207	3377414	3731117	3351961	3592947	3678706	3513973	42.598.652
1 consumabile aferente activitatii desfasurate	146146	234459	253489	165253	285081	183181	279598	297375	306647	351175	297092	234278	3.033.774
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)	2547785	2118744	2423429	2146674	2227671	2443921	2245495	2462335	2318267	2299245	2194134	2293931	27.721.631
3 Chirii	12803	14607	13847	13584	13041	12427	15462	13457	20408	18898	14096	12062	174.692
4 Utilitati	245712	235957	219791	197733	178854	168081	166783	175558	173875	208189	209245	253861	2.433.639
5 Costuri functionare birou	3565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.565
6 Cheltuieli de marketing	5962	7314	5965	7666	3772	5750	4396	5904	3479	7667	5942	5805	69.622
7 Asigurari	12205	12451	15271	14441	12881	12748	12687	15125	13437	12387	12649	11618	157.900
8 Reparatii/mentenanta	17983	3513	2386	3503	2386	2238	1455	5922	1293	39924	14962	4029	99.594
9 Servicii cu terti	144495	145135	158647	175602	139522	121675	162207	150424	150542	161630	161952	176343	1.848.174
10 Impozite si taxe	113230	0	317023	60000	0	0	0	27271	8594	11654	150000	100000	787.772
11 TVA de platit	581776	418668	256336	296414	279966	283740	309812	338821	259004	274456	217075	337394	3.851.662
12 Impozit pe profit	0	0	0	0	0	0	121532	0	0	0	0	0	121.532
13 Alte cheltuieli	681209	86163	93158	63451	252408	31446	57987	238925	96415	207722	401559	84652	2.295.095
C Cheltuieli pentru investitii	203688	0	0	280000	270000	100000	121000	350000	50000	150000	189000	480182	2.193.870
D Credite (1+2)	55563	55539	54257	1729663	52408	57192	61492	55415	59420	62620	2416619	61067	4.721.255
1 Credite	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	600.000
rambursari rate de credit scadente	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	600.000
2 Alte credite (inclusiv leasing)	5563	5539	4257	1678663	2408	7192	11482	5415	9420	12620	2366819	11067	4.121.255
rambursari rate de credit scadente				1674732							2356288		4.031.020
dobanzi si comisionare	5563	5539	4257	4931	2408	7192	11482	5415	9420	12620	10331	11067	90.235
E Diverse													
F Total utilizari numerar (B+C+D+E)	4772122	3332550	3813599	5152184	3717990	3422398	3659906	4138652	3461381	3805567	6284325	4056222	49.513.777
G Flux net de lichiditati (A-F)	-1147889	96109	-168438	357767	-355140	164124	380154	-642989	978570	1341078	-2129297	154037	-871.894
H Sold final disponibil (1+G)	642432	738541	570103	927870	572730	736854	1117008	1552589	2893667	764370	918407	918.407	

DIRECTOR GENERAL
LIBER ANATOLI

MANAGER ECONOMIC
IRIMIA LUMINITA



IRIMIA LUMINITA