



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

HOTĂRÂREA nr.130
privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie
2011 de către S.C. APAVITAL S.A. Iași

Consiliul Județean Iași:

Având în vedere:

- a) Nota de fundamentare nr. 8632/12.04.2012 înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.3630/12.04.2011 a S.C. APAVITAL S.A. Iași privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2011;
- b) Nota de fundamentare nr.4512/11.05.2012 a Serviciului Fonduri Speciale și Executori Creanțe Bugetare privind Situațiile Financiare încheiate la data de 31 decembrie 2011 de către S.C. APAVITAL S.A. Iași;
- c) Prevederile Ordinului nr.1752/2005 privind Reglementările contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată;
- e) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.198/22 decembrie 2005 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;
- f) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/18 iunie 2008 privind măsuri economico – financiare la nivelul unor operatori economici;
- g) Prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal;
- i) Prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale;
- j) Prevederile art.91 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- k) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași ;

l) Votul exprimat de către consilierii județeni și de către Președintele Consiliului Județean Iași în ședința ordinară de plen din data de 23 mai 2012 și consemnat în procesul verbal de ședință, respectiv 32 de voturi „Pentru” și 1 vot de „Abținere”;

În temeiul art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Aprobă Situațiile Financiare ale S.C. APAVITAL S.A. Iași, încheiate la data de 31 decembrie 2011;

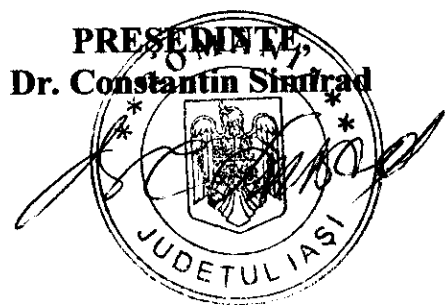
Art.2. - Directorul General și Directorul Economic ai S.C. APAVITAL S.A. Iași, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.3. - Serviciul Relații Publice și Monitorul Oficial va transmite copie de pe prezenta hotărâre către:

- Instituția Prefectului Județului Iași;
- S.C. APAVITAL S.A. Iași;
- Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Serviciul Buget din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Serviciul Resurse Umane și Salarizare din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Serviciul Juridic – Contencios și Managementul Calității din cadrul Consiliului Județean Iași;

Art.4. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Relații Publice și Monitorul Oficial.

Data astăzi, 23.05.2012



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI IAȘI
Lăcrămioara Vernică



SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS
ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII,
ȘEF SERVICIU,
Maria Poraico



Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Sucursala

Anul 2011

Entitatea SC APAVITAL SA

Adresa

Judet Iasi Sector Localitate IASI
 Strada MIHAIL COSTACHESCU Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J22-1-1991

Cod unic de înregistrare 1 9 5 9 7 6 8

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situații financiare anuale

Raportări anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- 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 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri proprii	640.815.528
	Profit/ pierdere	4.253.937

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

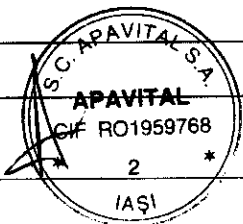
Numele si prenumele

DR.ING.ION TOMA

Numele si prenumele

EC.MARIANA CHIRILA

Semnătura si stampila



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Semnătura

JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDEȚEAN IASI

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Anexă la Hotărârea Nr. 130

Anul 2012 Luna 05 Ziuă 23

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
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	34.848	24.160
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	113.784	374.276
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	6.528	56.928
TOTAL (rd.01 la 05)	06	155.160	455.364
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	325.596.480	631.355.711
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	105.136.197	117.353.268
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	141.266	105.666
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	8.279.131	23.278.934
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	439.153.074	772.093.579
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	16.214	19.326
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	16.214	19.326
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	439.324.448	772.568.269
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.721.407	3.514.918
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	6.112	8.716
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	71.907	139.054
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.799.426	3.662.688
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea

Nr. 130

Anul 2012 Luna 05 Ziua 23

1. Creanțe comerciale (ct. 2675 ⁻ + 2676 ⁺ + 2678 [*] + 2679 [*] - 2966 [*] - 2968 [*] + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	18.700.657	18.419.881
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495 ⁺)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	8.949.734	9.236.955
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 ⁺)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	27.650.391	27.656.836
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	900.000	
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	900.000	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	18.050.890	69.472.348
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	49.400.707	100.791.872
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	291.259	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	5.662.699	3.429.576
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	308.953	664.810
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	9.632.301	10.481.550
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	6.949	1.338
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	6.660.086	6.747.598
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	22.270.988	21.324.872
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	27.420.978	79.467.000
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	466.745.426	852.035.269
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	27.144.918	32.580.936
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexa la Hotărârea
Nr. 130

Anul 2012 Luna 05 Ziua 23

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	136.161	584.443
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	27.281.079	33.165.379
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	286.888	174.243
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	286.888	174.243
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	119.556.923	177.880.119
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472')	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472')	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	119.556.923	177.880.119
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	78.872.243	78.872.243
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	78.872.243	78.872.243
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	242.857	306.662.944
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4.608.949	4.905.078
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	482.266	627.826
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	66.242.999	80.153.468
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	71.334.214	85.686.372
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD C (ct. 117)	82	1.215.781	1.215.781
SOLD D (ct. 117)	83		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCİIULUI FINANCIAR	84		
SOLD C (ct. 121)	85	5.529.900	4.253.937
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	5.529.900	4.253.937
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 84 - 85)	86	149.233.533	470.005.778
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	170.387.003	170.809.750
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	319.620.536	640.815.528

Suma de control F10 : 9107880873 / 17625390813

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

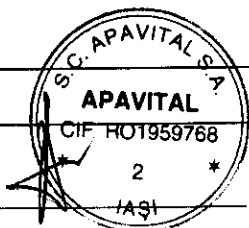
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând 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 si prenumele

DR.ING.ION TOMA



Semnătura _____

Stampila unității

Numele si prenumele

EC.MARIANA CHIRILA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘIAnexă la Hotărârea
Nr. 130Anul 2012 Luna 05 Ziua 23

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	99.977.070	107.504.867
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	99.911.813	107.430.936
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	65.257	73.931
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	28.903	28.510
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	3.148.004	4.648.174
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.485.925	9.290.793
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	105.639.902	121.472.344
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	10.312.437	14.483.837
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.240.483	1.130.733
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	21.598.494	24.124.450
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	53.545	65.785
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	38.729.750	41.450.429
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	30.895.742	33.043.553
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.834.008	8.406.876
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.569.050	10.653.512
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.569.050	10.653.512
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	2.530.520	3.648.372
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	5.376.457	3.878.527
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	2.845.937	230.155
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	15.648.129	19.121.212
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	14.069.893	17.618.265
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.392.708	1.261.976

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea

Nr. 130

Anul 2012 Luna 05 Ziuă 23

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	185.528	240.971
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-27.971	-112.645
- Cheltuieli (ct.6812)	33	286.888	174.243
- Venituri (ct.7812)	34	314.859	286.888
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	96.654.437	114.565.685
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	8.985.465	6.906.659
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	347.913	385.284
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	550.586	1.304.668
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	898.499	1.689.952
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.727.010	1.506.656
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	745.465	1.341.610
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.472.475	2.848.266
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.573.976	1.158.314
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	7.411.489	5.748.345
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	2.000	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	2.000	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	106.538.401	123.162.296
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	99.128.912	117.413.951

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea
Nr. 130

Anul 2012 Luna 05 Ziua 23

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	7.409.489	5.748.345
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.879.589	1.494.408
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	5.529.900	4.253.937
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1749878569 / 17625390813

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

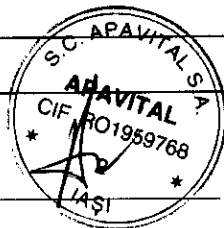
Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DR.ING.ION TOMA



Semnătura _____

Stampila unității

Numele și prenumele

EC.MARIANA CHIRILA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea

Nr. 130

Anul 2012 Luna 05 Ziua 23

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		4.253.937
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	1.043		1.029
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	1.043		1.054

JUDEȚUL IAȘI
 CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
 Anexă la Hotărârea
 Nr. 130
 Anul 2012 Luna 05 Ziua 23

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate* nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate* nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	8.894.772		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	3.157.042		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	3.157.042		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	2.123.037		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			
JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI Anexă la Hotărârea Nr. <u>130</u> Anul <u>2012</u> Luna <u>05</u> Ziua <u>23</u>				

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		56.928
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		56.928
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		56.928
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	19.522.318	21.146.168
-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)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		2.829.991
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	82.443	119.397
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	2.364	1.834
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	2.364	1.834
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
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)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	13.242.006	14.570.413
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	13.242.006	14.570.413
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	18.315	40.546
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	6.592	8.415
- în lei (ct. 5311)	95	6.592	8.415
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	17.936.775	69.218.717
- în lei (ct. 5121), din care:	98	7.704.937	52.270.348
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	10.231.838	16.948.369
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	73.858	171.068
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	73.858	171.068
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	49.588.067	54.490.251
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- in lei	110		
- in valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

JUDEȚUL IAȘI

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea
Nr. 130

Anul 2012 Luna 05 Ziua 23

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	32.807.616	36.010.513
- în lei	125		
- în valută	126	32.807.616	36.010.513
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	395.085	721.714
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	395.085	721.714
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	9.948.203	11.147.697
- 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)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.199.436	1.239.203
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	4.275.613	4.902.017
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	1.087.793	1.466.479
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	3.174.516	3.418.639
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	13.304	16.899
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	371.896	10.752
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	1.722	1.722

JUDEȚUL IAȘI

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea

Nr. 130

Anul 2012 Luna 05 Ziuă 23

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	370.174	9.030
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	590.218	458.355
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	78.872.243	78.872.243
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3	158	78.872.243	78.872.243
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 899124860 / 17625390813

** Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

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

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

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

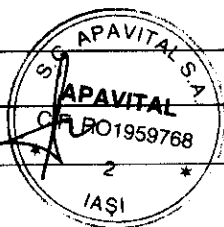
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.ING.ION TOMA

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC.MARIANA CHRILA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea
Nr. 130

Anul 2012 Luna 05 Ziua 23

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	133.572			X	133.572
Alte imobilizari	02	2.867.856	359.646	1.970	X	3.225.532
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	6.528	50.400		X	56.928
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3.007.956	410.046	1.970	X	3.416.032
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	54.100.583	1.527.068		X	55.627.651
Constructii	06	304.885.467	309.548.849	34.257.706	34.257.706	580.176.610
Instalatii tehnice si masini	07	140.496.856	20.477.759	8.311.626	8.311.625	152.662.989
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	940.338		21.526		918.812
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	9.758.283	27.068.966	12.069.164	X	24.758.085
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	510.181.527	358.622.642	54.660.022	42.569.331	814.144.147
Imobilizari financiare	11	16.214	3.112		X	19.326
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	513.205.697	359.035.800	54.661.992	42.569.331	817.579.505

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	98.724	10.688		109.412
Alte imobilizari	14	2.754.072	99.154	1.970	2.851.256
TOTAL (rd.13 +14)	15	2.852.796	109.842	1.970	2.960.668
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	33.389.572	3.155.337	32.096.359	4.448.550
Instalatii tehnice si masini	18	35.360.658	7.382.670	7.433.607	35.309.721
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	799.072	35.600	21.526	813.146
TOTAL (rd.16 la 19)	20	69.549.302	10.573.607	39.551.492	40.571.417
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	72.402.098	10.683.449	39.553.462	43.532.085

JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Anexa nr. 130
Nr. 130
Anul 2012 Luna 05 Zua 23

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	1.479.151			1.479.151
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	1.479.151			1.479.151
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.479.151			1.479.151

Suma de control F40 : 5868506511 / 17625390813

ADMINISTRATOR,

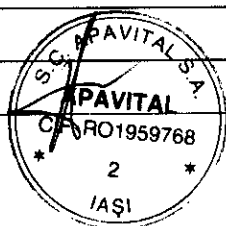
INTOCMIT,

Numele si prenumele

DR.ING.ION TOMA

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

EC.MARIANA CHIRILA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDATJUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘIAnexă la Hotărârea
Nr. 130

Anul 2012 Luna 05 Ziua 23

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)/F10L.R68

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexă la Hotărârea
Nr. 130
Anul 2012 Luna 05 Ziua 23