Suma de control: 12.000.800

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :
- [x] Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- [ ] Sucursala

(•) An ( ) Semestru Anul: 2012

Entitatea: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bihor		ORADEA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
DUILIU ZAMFIRESCU	3				0259436909

Număr din registrul comertului: J 05 14 1991

Cod unic de inregistrare: 5 4 7 6 0

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**
(entitati al căror **exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic**)

- (•) **Forma lungă**
- ( ) **Forma prescurtată**
- ( ) **Forma simplificată**

( ) **Raportări anuale**

- [ ] 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) 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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

Indicatori :

Capitaluri - total	13.696.974
Profit/ pierdere	-13.046.857

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: GAVRA OVIDIU

Semnătura si stampila

SOCIETATEA COMERCIALA 1 COMPANIA DE APA CIF RO54760 ORADEA S.A. J05/14/1991

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: PANOIU JULIANNA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
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, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	159.418	116.456
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (**rd.01 la 05**)	06	*159.418	116.456
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	53.474.531	52.528.149
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	6.557.040	4.903.932
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	101.658	120.014
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	20.155.728	36.200.993
TOTAL (**rd. 07 la 10**)	11	80.288.957	93.753.088
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (**rd. 12 la 17**)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 06 + 11 + 18**)	19	80.448.375	93.869.544
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.807.207	702.440
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (**rd. 20 la 23**)	24	1.807.207	702.440
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	10.473.661	11.509.799
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	9.522.309	24.847.923
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (**rd. 25 la 29**)	30	19.995.970	36.357.722
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		
TOTAL (**rd. 31 + 32**)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	37.787.012	20.296.146
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 24 + 30 + 33 + 34**)	35	59.590.189	57.356.308
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	133.506	38.638
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)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	9.714.413	8.176.097
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	209.810	209.731
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	6.483.144	8.715.616
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
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	8.633.870	1.778.787
TOTAL (**rd. 37 la 44**)	45	25.041.237	18.880.231
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	34.590.813	38.442.641
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	115.039.188	132.312.185
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)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	47.573.197	40.922.618
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		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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		557.769
TOTAL **(rd. 48 la 55)**	56	47.573.197	41.480.387
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	1.002.044	15.455.547
TOTAL **(rd. 57 la 59)**	60	1.002.044	15.455.547
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61	51.873.750	61.679.277
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total **(rd.63 + 64)**	62	91.645	72.074
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	91.645	72.074
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL **(rd. 61 + 62 + 65 + 66)**	67	51.965.395	61.751.351
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	12.000.800	12.000.800
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL **(rd. 68 la 71)**	72	12.000.800	12.000.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	510.823	174.402
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	1.735.366	1.735.366
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	227.442	288.319
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78		16.754.616
TOTAL **(rd. 75 la 78)**	79	1.962.808	18.778.301
Acţiuni proprii (ct. 109)	80		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84	33.654	4.209.672
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	85	189.505	0
SOLD D (ct. 121)	86		13.046.857
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	40.085	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL **(rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)**	88	14.590.197	13.696.974

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL **(rd. 88 + 89)** (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	14.590.197	13.696.974

Suma de control F10 : 1826994316 / 5353107051

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele inscrise 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,

Numele si prenumele

GAVRA OVIDIU

Semnătura

Stampila unitătii

SOCIETATEA COMERCIALA J05/14/1991 COMPANIA DE APA CIF RO54760 ORADEA S.A.

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANOIU JULIANNA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	51.132.338	53.536.180
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	51.090.207	53.532.844
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	42.131	3.336
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		177.177
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	754.021	739.060
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	51.886.359	54.452.417
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	5.947.022	4.944.941
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	236.131	125.404
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.616.498	5.136.145
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	15.093	2.476
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	22.895.426	22.727.025
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	18.620.666	18.459.065
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.274.760	4.267.960
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	4.323.615	4.266.092
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.323.615	4.266.092
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24	-2.722.923	33.331
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.378.843	1.928.309
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	4.101.766	1.894.978
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	14.152.179	11.661.373
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	10.186.956	10.047.891
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	611.171	468.306

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.354.052	1.145.176
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 33 - 34**)	32	-630.832	14.453.503
- Cheltuieli (ct.6812)	33	455.538	16.014.427
- Venituri (ct.7812)	34	1.086.370	1.560.924
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32**)	35	48.832.209	63.350.290
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 12 - 35**)	36	3.054.150	0
- Pierdere (**rd. 35 - 12**)	37	0	8.897.873
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
0. 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	694.844	516.822
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6.333.143	3.347.398
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**)	45	7.027.987	3.864.220
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	2.305.722	1.972.896
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6.974.723	5.060.759
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**)	52	9.280.445	7.033.655
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 45 - 52**)	53	0	0
- Pierdere (**rd. 52 - 45**)	54	2.252.458	3.169.435
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**)	55	801.692	0
- Pierdere (**rd. 35 + 52 - 12 - 45**)	56	0	12.067.308
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (**rd. 57 - 58**)	59	0	0
- Pierdere (**rd. 58 - 57**)	60	0	0
VENITURI TOTALE (**rd. 12 + 45 + 57**)	61	58.914.346	58.316.637
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**)	62	58.112.654	70.383.945

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 61 - 62**)	63	801.692	0
- Pierdere (**rd. 62 - 61**)	64	0	12.067.308
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	612.187	979.549
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	189.505	0
- Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**)	68	0	13.046.857

Suma de control F20 : 1008238143 / 5353107051

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GAVRA OVIDIU

Semnătura

Stampila unității

SOCIETATEA COMERCIALĂ J05/14/1991 COMPANIA DE APA CIF RO54760 ORADEA S.A.

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANOIU JULIANNA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01		
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	13.046.857
Unitati 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			
urnizori 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			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii 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 creditori	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.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	587	591
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	580	587

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	5.919.365
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	5.919.365
Redevenţă minieră plătită	42	
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	43	22.956.811
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	44	22.956.811
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	46	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	49	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	3.635.289

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total **(rd. 55 la 57)**	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informaţii			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59	3.523.991	10.768.098
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 61+ 69)**	60		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 62 la 68)**	61		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	62		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	63		
- părţi sociale emise de rezidenti	64		
- obligaţiuni emise de rezidenti	65		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	66		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67		
- obligatiuni emise de nerezidenti	68		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 70+71)**	69		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie e cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	14.989.723	15.965.132
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	5.103.654	6.116.567
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.77 la 81)**	76		19.177.763
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		272.047
- subventii de incasat(ct.445)	79		18.905.716
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	82		

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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.85+86+87)**	84	9.389.763	9.162.938
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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)	86	9.389.763	9.162.938
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88	132.546	
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.92 la 98)**	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută **(rd.101+102)**	100	34.564	88.209
- în lei (ct. 5311)	101	34.563	88.208
- în valută (ct. 5314)	102	1	1
Conturi curente la bănci în lei și în valută **(rd.104+106)**	103	37.751.924	20.207.937
- în lei (ct. 5121), din care:	104	28.243.043	14.585.632
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	9.508.881	5.622.305
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, **(rd.109+110)**	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii **(rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)**	111	69.222.613	60.391.222
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 113+114)**	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.116+117)**	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 119+120)**	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 122+123)**	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), **(rd .125+126)**	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 128+129)**	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.131+132)**	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.134+135)**	133		
- în lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.137+138)**	136	56.962.666	48.914.352
- în lei	137		
- în valută	138	56.962.666	48.914.352
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) **(rd. 140+141)**	139	324.944	184.363
- in lei	140		
- in valuta	141	324.944	184.363
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 144+145)**	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	6.692.954	8.925.347
- 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)	148		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	406.514	416.264
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.151 la 154)**	150	3.817.077	1.181.811
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	536.460	507.569

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	1.287.825	642.048
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	1.992.792	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		32.194
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) **rd.(158 la 162)**	157	1.018.458	769.085
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-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)	159	1.018.458	769.085
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	12.000.800	12.000.800
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167	12.000.800	12.000.800
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	3.404	2.065
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173	330.648.732	349.719.307
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	12.000.800	12.000.800
- deținut de instituții publice, **(rd. 177+178)**	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179	12.000.800	12.000.800
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181	12.000.800	12.000.800
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 1495444685 / 5353107051

*) *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 modificările si 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 vârsta 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 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.*

*****) *Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor* Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1) În 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

GAVRA OVIDIU

Semnatura _____

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA COMPANIA DE APA ORADEA S.A. J05/14/1991 CIF RO54760

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANOIU JULIANNA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.311.437	39.734		X	2.351.171
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (**rd. 01 la 03**)	04	2.311.437	39.734		X	2.351.171
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	739.093			X	739.093
Constructii	06	56.221.188	15.022.780	15.474.804		55.769.164
Instalatii tehnice si masini	07	19.033.383	939.992	9.645	9.645	19.963.730
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	427.509	37.011	4.084	4.084	460.436
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	20.155.728	33.758.443	17.713.178		36.200.993
TOTAL (**rd. 05 la 09**)	10	96.576.901	49.758.226	33.201.711	13.729	113.133.416
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.04+10+11**)	12	98.888.338	49.797.960	33.201.711	13.729	115.484.587

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	2.152.019	82.696		2.234.715
TOTAL (**rd.13 +14**)	15	2.152.019	82.696		2.234.715
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	3.485.750	577.408	83.050	3.980.108
Instalatii tehnice si masini	18	12.476.343	2.593.100	9.645	15.059.798
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	325.851	18.655	4.084	340.422
TOTAL (**rd.16 la 19**)	20	16.287.944	3.189.163	96.779	19.380.328
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.15 +20**)	21	18.439.963	3.271.859	96.779	21.615.043

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				
TOTAL (**rd. 26 la 30**)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.25+31+32**)	33				

Suma de control F40 : 1022429907 / 5353107051

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GAVRA OVIDIU

Semnătura

Stampila unității

SOCIETATEA COMERCIALĂ J05/141/1991 COMPANIA DE APA CIF RO54760 ORADEA S.A.

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANOIU JULIANNA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: