

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
INTOCMIT LA
S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU
VECHI S.R.L.
PENTRU ANUL 2015

1. PREZENTAREA SOCIETATII :

Prin H.C.L. nr.60/12.08.2014 a fost infiintata societatea comerciala de interes public local S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L., avand asociat unic Comuna Tirgsoru Vechi prin Consiliul Local Tirgsoru Vechi , judetul Prahova, societate infiintata prin reorganizarea – pe cale administrativa a Serviciului Public de Alimentare cu Apa Tirgsoru Vechi si a Serviciului Public de Salubritate Tirgsoru Vechi, ambele servicii avand personalitate juridica, aflate in subordinea Consiliului Local Tirgsoru Vechi.

Societatea comerciala ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L are ca domeniu principal de activitate COD CAEN 3600- Captarea, tratarea si distributia apei.

Aportul Comunei Tirgsoru Vechi la constituirea capitalului social in numerar al societatii , subscris si varsat este de 200 lei , divizat in 20 parti sociale a cate 10 lei fiecare, respectiv 100% din capitalul societatii, si este proprietatea Comunei Tirgsoru Vechi .

S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/1238/12.09.2014, avand cod unic de inregistrare 33576280 si atribut fiscal RO , este o societatea cu capital integral de stat , avand drept unic asociat Comuna Tirgsoru Vechi si sediul in Comuna Tirgsoru Vechi Sat Strejnicu Str. Principal, Nr. 200 , Judetul Prahova.

Administrarea S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. s-a facut in anul 2015 de catre domnul ENE ION in calitate de DIRECTOR.

S.C. ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L. a preluat in administrare bunurile aflate in administrarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si a Serviciului Public de Salubritate , asa cum au fost evidentiata in situatiile financiar contabile de la data incheierii protocolului de predare-primire in baza contractului de delegare de gestiune.

S.C. ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L. a preluat toate drepturile si obligatiile serviciilor publice reorganizate , ce decurg din:

-Regulamentul de organizare si functionare

-Avizele, autorizatiile si licentele necesare desfasurarii activitatii in conditiile legii Personalul incadrat la serviciile publice reorganizate, existent la data reorganizarii, a fost preluat de catre societatea comerciala S.C. ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L. , acesta pastrandu-si aceleasi drepturi si obligatii stabilite prin contractele individuale de munca, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Activitatea societatii se desfășoară pe raza comunei Tirgsoru Vechi, cuprinzând următoarele sisteme: alimentare cu apă: captarea apei, tratarea apei brute, transportul apei potabile si/sau industrial înmagazinare și distribuție apă potabilă; canalizare: colectare, transport, epurare și evacuare ape uzate.

Prin H.C.L. nr. 85/22.09.2014 a fost aprobata delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa, precum si a serviciului public de salubritate, prin incredintare directa catre S.C. ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L., caietele de sarcini precum si contractele cadru de delegare de gestiune a ambelor servicii.

Prin H.C.L. nr. 31/16.03.2015 au fost modificate prevederile H.C.L. nr. 60/2014 , in sensul ca: s-a modificat societatea comerciala "ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L." – (persoana juridica romana , avand asociat unic Comuna Tirgsoru Vechi, CUI 33576280, infiintata prin reorganizarea serviciilor publice de apa si salubritate), ca fiind "*societate comerciala de interes public local*" , au fost modificate prevederile privind actul constitutiv, acesta fiind actualizat cu modificarile intervenite referitoare la revocarea administratorului unic si numirea unui Consiliu de Administratie , precum si a unui auditor financiar.

Societatii "ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L." i-a fost delegata gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare prin incredintare directa prin HCL nr. 32/16.03.2015.

În anul 2015 societatea a obținut Licența Nr.3404 din 2015 ca operator în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității societății de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa administrativ-teritorială.

Membrii Consiliului de Administrație intenționează ca pe durata mandatului pentru care au fost aleși, (16.03.2015-16.05.2019) S.C.ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L., să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic și social ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate impuse de către Uniunea Europeană.

2. VIZIUNE :

S.C.ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. a fost înființată de către autoritatea locală pentru a exploata și administra sistemele de alimentare cu apă și canalizare, în acord cu strategia națională de creare a unor furnizori de servicii integrate, eficienți și viabili financiar, în conformitate cu politicile și practicile Uniunii Europene.

S.C.ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. va deveni operatorul dumneavoastră de nădejde, dedicat creșterii continue a calității serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

3. MISIUNE:

S.C.ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. va furniza în mod profitabil și durabil, servicii de apă potabilă și canalizare pentru toți clienții de pe raza comunei Tirgșoru Vechi în condiții de calitate și protecție a mediului în conformitate cu standardele europene, prin :

-exploatarea eficientă a resurselor de apă în concordanță cu conservarea și protejarea mediului în beneficiul comunității

-utilizarea mecanismelor de management modern orientate către satisfacția clienților și către creșterea răspunderii și motivației angajaților societății

-asigurarea unei afaceri profitabile printr-un control adecvat al costurilor și reducerea pierderilor prin folosirea eficientă a investițiilor atrase ;

Pentru realizarea misiunii sale S.C.ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. își propune următoarele obiective :

- Asigurarea furnizării continue a apei către toți clienții bransați
- Realizarea de investiții din surse proprii și atrase pentru creșterea eficienței activității și asigurarea protecției mediului, prin extinderea și crearea de noi sisteme de alimentare cu apă și canalizare ;
- Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în munca conform standardelor europene;
- Reducerea consumului de energie electrică, resurse, materii prime în vederea minimizării pierderilor;
- Maximizarea potențialului uman din societate ;

Prin politica sa, S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L are ca obiectiv îndreptarea atenției spre nevoile și problemele consumatorilor de produse și servicii.

Ca orice operator în domeniul apei și canalizării S.C.ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L, furnizează două categorii de produse și servicii ,

respectiv produsele și serviciile de baza care reprezinta între 90 % și 95 % din veniturile societății și produsele și serviciile conexe .

Produsele și serviciile de baza sunt :

-**Alimentarea cu apă** : captarea apei, tratarea apei brute, transportul apei potabile și/sau industrial înmagazinare și distribuție apă potabilă . Apa potabilă are anumite caracteristici de calitate impuse de reglementările legale în vigoare , respectarea acestor caracteristici fiind monitorizate de către autoritățile competente (Direcția de Sănătate Publică Prahova).

- **Canalizare** : colectare, transport, epurare și evacuare ape uzate. Produsul apă epurată are anumite caracteristici de calitate impuse de reglementările legale , respectarea acestora fiind monitorizată de către Administrația Națională a Apelor Române .

Produsele și serviciile conexe: sunt cele complementare produselor și serviciilor de baza . În cazul S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L acestea sunt :

- avizarea racordării la rețelele aflate în exploatare ;
- executarea de lucrări în domeniul alimentării cu apă , canalizare și epurare ape uzate (bransamente etc.) ;
- verificarea apometrelor ;

Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitatea de prestări servicii din activitatea principală- cod CAEN 3600- captarea, tratarea și distribuția apei, (care generează practic valoarea adăugată pentru societate) și activitatea de investiții, un obiectiv strategic al S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. fiind acela al atragerii de noi resurse financiare și fonduri direcționate către modernizarea societății, creând astfel noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate.

4. TARIFELE :

Tariful pentru plata serviciilor de apă este fundamentat pe baza costurilor de prestare și exploatare , a costurilor de întreținere și reparații , a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. Tariful pentru apă potabilă cuprinde în principal cheltuielile pentru captarea apei din subteran , tratarea acesteia pentru a deveni apă potabilă și distribuția în rețele către consumatori. Structura și nivelul tarifului este stabilit astfel încât să reflecte costul efectiv al furnizării apei potabile , să descurajeze consumul excesiv , să încurajeze funcționarea eficientă a acestora și protecția mediului , să încurajeze investițiile de capital și să fie corelat cu gradul de suportabilitate de către utilizatori .

S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L nu își stabilește singura tariful la apă potabilă.

5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ :

Situațiile financiare aferente anului 2015 care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2015 , contul de profit și pierdere , situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat , au fost auditate de S.C. Junius Cont S.R.L. Ploiești înregistrat la Camera Auditorilor Financiarți din România cu nr.437/2003 . Elena Buzatel Auditor financiar certificat nr.117/2000.

BILANT

La 31 decembrie 2015

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2015	31 decembrie 2015
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire	01		
	2. Cheltuieli de dezvoltare	02		
	3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03		2.577
	4. Fond comercial	04		
	5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05		
	6. Avansuri(ct.4094)	06		4.932
	TOTAL (rd. 01 la 06)	07		7.509
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	08		
	2. Instalatii tehnice si masini	09		6.086
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	10		27.386
	4. Investitii imobiliare	11		
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	12		
	6. Investitii imobiliare in curs de executie	13		
	7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	14		
	8. Active biologice productive	15		
	9. Avansuri(ct.4093)	16		
	TOTAL (rd. 08 la 16)	17		33.472
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la filiale	18		

2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun.	20		
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun.	21		
5. Alte titluri imobilizate	22		
6. Alte imprumuturi	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 07+17+24)	25		40.981
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile	26	177	1.071
2. Productia in curs de executie	27		
3. Produse finite si marfuri	28		

SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL

BILANT la 31 decembrie 2015

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2015	31 decembrie 2015
A	B	1	2
4. Avansuri (ct.4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	177	1.071
II. CREANTE			
1. Creante comerciale	31	52.578	153.531
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate(ct.451 -495)	32		
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile contrólate in común (ct.453-495)	33		
4. Alte creante	34	200	41.429
5. Capital subscris si nevarsat	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)		52.778	194.960
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate(ct.501-591)	37		
2. Alte investitii pe termen scurt	38		
TOTAL (rd. 37 la 38)			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI			
	40	33.622	6.720
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 30+36+39+40)	41	86.577	202.751
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.43+44)			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din cont 471)	43		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din cont 471)	44		

D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	45		
	2. Sume datorate institutiilor de credit	46		
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	47		1.030
	4. Datorii comerciale - furnizori	48	4.018	44.424
	5. Efecte de comert de platit	49		
	6. Sume datorate entitatilor din grup	50		
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	51		
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	52	114.463	213.007
	TOTAL (rd. 45 la 52)	53	118.481	258.461
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	(31.904)	(55.710)
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	(31.904)	(14.729)

SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL

BILANT la 31 decembrie 2015

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2015	31 decembrie 2015
A	B	1	2
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	56		
2. Sume datorate institutiilor de credit	57		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	58		
4. Datorii comerciale - furnizori	59		
5. Efecte de comert de platit	60		
6. Sume datorate entitatilor din grup	61		
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	65		
2. Provizioane pentru impozite	66		
3. Alte provizioane	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		

I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct.475) (rd.70+71)	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct.475)	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.475)	71		
2. Venituri inregistrate in avans-total (rd. 73 + 74), din care:	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	74		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti(ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	77		
Fond comercial negative (ct. 2075)	78		
TOTAL (rd. 69+72+75+78)	79		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat	80	200	200
2. Capital subscris nevarsat	81		
3. Patrimoniul regiei	82		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	200	200

SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL

BILANT la 31 decembrie 2015

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2015	31 decembrie 2015
A	B	1	2
II. PRIME DE CAPITAL	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale	89		
3. Alte rezerve	90		1.693
TOTAL (rd. 88 la 90)	91		1.693
Actiuni proprii	92		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	Sold C 95		
	Sold D 96		2.703
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C 97		
	Sold D 98	32.104	13.919
Repartizarea profitului	99		

CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	(31.904)	(14.729)
Patrimoniul public(ct.1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102)(rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	(31.904)	(14.729)

SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2014	2015
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+ 05+06)	01	185.261	714.157
	Productia vanduta	02	185.261	714.157
	Venituri din vanzarea marfurilor	03		
	Reduceri comerciale acordate	04		
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	05		
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06		
2.	Venituri aferente costului productiei in curs de executie	Sold C 07		
		Sold D 08		
3.	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	09		
4.	Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale(ct.755)	10		
5.	Venituri din productia de investitii imobiliare(ct.725)	11		
6.	Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		
7.	Alte venituri din exploatare(ct.751+758+7815)	13	5.292	10.685
	- din care, venitul din fondul comercial negative(7815)	14		
	- din care, venituri din subventii pentru investitii(ct.7584)	15		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10+11+12+13)	16	190.553	724.842

8.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	32.719	52.949
	Alte cheltuieli materiale	18	64	23.801
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	16.648	68.214
	c) Cheltuieli privind marfurile	20		
	Reduceri comerciale primite	21		
9	Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	150.514	431.166
	a) Salarii si indemnizatii ¹	23	112.121	345.773
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	24	38.393	85.393
10.	a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 26-27)	25		1.343
	a.1) Cheltuieli	26		1.343
	a.2) Venituri	27		
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28		
	b.1) Cheltuieli	29		
	b.2) Venituri	30		
11.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	21.797	159.130
	11.1. Cheltuieli privind prestatii externe	32	18.688	125.159

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct.635+6586)	33	3.109	7.608
11.3 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale	35		
11.5 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare	36		
11.6. Alte cheltuieli	37		26.363
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	38		
Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41)	39		
- Cheltuieli	40		
- Venituri	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	221.742	736.603
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 12 - 35)	43		
- Pierdere (rd. 35 - 12)	44	31.189	11.761

12.	Venituri din interese de participare	45		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13	Venituri din dobanzi	47		3
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
14.	Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata(ct.7418)	49		
15.	Alte venituri financiare	50	156	592
	- din care, venituri din alte imobilizari financiare	51		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	156	595
16.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53		
	- Cheltuieli	54		
	- Venituri	55		
17.	Cheltuieli privind dobanzile	56		
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57		
	Alte cheltuieli financiare	58		
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59		

SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52-59)	60	156	595
- Pierdere (rd. 59-52)	61		

	VENITURI TOTALE(rd.16+52)	62	190.709	725.437
	CHELTUIELI TOTALE(rd.42+59)	63	221.742	736.603
18	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit (rd. 62-63)	64		
	- Pierdere (rd. 63-62)	65	31.033	11.166
19.	Impozitul pe profit	66	1.071	2.753
20.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	67		
21.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 64-65-66-67)	68		
	- Pierdere (rd. 65+66-64)	69	32.104	13.919

Repartizarea profitului

Repartizarea profitului	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar
	2014	2015
Rezultat reportat de repartizat la inceputul exercitiului financiar		(32.104)
Profit net de repartizat /pierdere contabila	(32.104)	(13.919)
- rezerva legala		
- acoperirea pierderii contabile		
- dividende		
- altele		
Profit nerepartizat/pierdere neacoperita, rezultat reportat nerepartizat la sfarsitul exercitiului financiar	(32.104)	(46.023)

Analiza rezultatului din exploatare

	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar
	2014	2015
1. Cifra de afaceri neta	185.261	714.157
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care (3 + 4 + 5)	199.945	577.473
3. Cheltuielile activitatii de baza	199.945	577.473
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuieli indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	(14.684)	136.684
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale si de administratie	21.796	159.129

9. Alte venituri din exploatare	5.292	10.685
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	(31.188)	(11.760)

Principii, politici si metode contabile

Situațiile financiare nu sunt menite să prezinte rezultatul operațiilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia. O entitate nu va

întocmi situațiile financiare anuale pe baza principiului continuității activității dacă organele de conducere stabilesc după data bilanțului fie că intenționează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora. Aceste prevederi nu se aplică situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile absorbite în cadrul unui proces de fuziune sau de divizare, potrivit legii.

Deteriorarea rezultatelor din exploatare și a poziției financiare, ulterior datei bilanțului, indică nevoia de a analiza dacă presupunerea privind continuitatea activității este încă adecvată.

Dacă administratorii unei entități au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situațiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această informație trebuie prezentată, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu își mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului.

➤ *Continuitatea activității*

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității, care presupune ca Societatea să își continue activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea consideră ca Societatea va putea să își continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

Conducerea consideră că va beneficia de o majorare de tarif care să acopere costurile de operare, inclusiv cota de modernizare, va avea sprijinul acționarului în acest sens, și deci, permite continuarea activității și achitarea datoriilor în cursul normal al activității de exploatare, fără a fi nevoie de vânzări substanțiale de active, întrerupere forțată determinată de factori externi a operațiilor sale sau alte acțiuni similare.

➤ *Imobilizări financiare*

Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziție. Imobilizările financiare se prezintă în bilanț la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

➤ *Capital social*

Capitalul social compus din parti sociale și este înregistrat la valoarea stabilită pe baza actelor de constituire și a actelor aditionale, după caz, ca și a documentelor justificative privind varsamintele de capital.

Actiunile proprii rascumparate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanț ca o corecție a capitalului propriu. Castigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entității (parti sociale) sunt recunoscute direct în capitalurile proprii în liniile de „Castiguri / sau Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii”.

➤ *Rezerve legale*

Se constituie în proporție de 5% din profitul brut de la sfârșitul anului până când rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social varsat în conformitate cu prevederile legale.

➤ *Dividende*

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor. Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobării situațiilor financiare.

➤ *Rezultat reportat*

Profitul contabil rămas după repartizarea cotei de rezerva legală realizată, în limita a 20 % din capitalul social se preia în cadrul rezultatului reportat la începutul exercitiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează în anul următor după ce adunarea generală a acționarilor sau asociaților a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, rezerve și alte destinații, potrivit legii.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.

PRESEDINTE

PETRE SIMONA ANNE MARIE



MEMBRI

DINU MADALINA



IORDACHE STEFANIA



ARICISTEANU GEORGIAN VIOREL



BURLACU ION

