

II. Indicatori financiari

Venituri

mii lei

Indicatori	Nr. contului contabil de evidență analitică	Activitatea de bază (reglementată)				Alte activități (nereglementate)		Total pe întreprindere		
		serviciul public de alimentare cu apă		serviciul public de canalizare		perioada de gestiune	perioada corespunzătoare a anului precedent	Total, cumulativ de la începutul anului	perioada de gestiune	perioada corespunzătoare a anului precedent
		perioada de gestiune	perioada corespunzătoare a anului precedent	perioada de gestiune	perioada corespunzătoare a anului precedent					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total venituri (I+II)										
I Activitatea operațională - total (p.1.1+p.1.2)										
1.1 Venituri din vânzări - total										
<i>inclusiv:</i>										
Venit din realizarea apei:										
potabile				x	x	x	x			
tehnologice				x	x	x	x			
Venit din evacuarea și deversarea apei uzate		x	x			x	x			
Venit din vânzarea mărfurilor										
Venit din leasing operațional										
Producerea și livrarea apei termice										
Venituri din prestarea serviciilor auxiliare * (a se vedea Nota)										
Alte servicii										
1.2 Alte venituri din activitatea operațională - total										
<i>inclusiv:</i>										
Venituri din ieșirea altor active circulante										
Venituri din sancțiuni, amenzi, penalități										
Venituri din subvenții de stat, prime, premii și sume sponsorizante, mijloace cu destinație specială										
Venituri din recuperarea prejudiciului material										
Venituri din plusurile de active imobilizate și circulante constatate la inventariere										
Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat										
Alte venituri operaționale										
II. Alte activități -total (p.2.1+p.2.2+p.2.3)										
2.1 Venituri din operațiuni cu active imobilizate - total										
<i>inclusiv:</i>										
Venituri din ieșirea imobilizărilor necorporale										
Venituri din ieșirea imobilizărilor corporale										
Venituri din ieșirea investițiilor financiare pe termen lung										
Venituri din ieșirea investițiilor imobiliare										
Venituri din ieșirea altor active imobilizate										
Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate										
Venituri din operațiile cu părțile afiliate										
Alte venituri din operațiuni cu active imobilizate										
2.2 Venituri financiare - total										
<i>inclusiv:</i>										
Venituri din diferențe de curs valutar										
Venituri din diferențe de sumă										
Venituri din redevențe										
Venituri din active imobilizate și circulante intrate cu titlu gratuit										
Venituri din dividende și participații în alte entități										
Venituri din dobânzi aferente altor activități										
Alte venituri financiare										
2.3 Venituri excepționale - total										
<i>inclusiv:</i>										
Venituri din compensarea pierderilor din calamități										
Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente excepționale										
Alte venituri excepționale										

Adnotare: Se prezintă trimestrial

II. Indicatori financiari

Cheltuieli

mii lei

Indicatori	Nr. contului contabil de evidență analitică	Activitate de bază (reglementată)				Alte activități (nereglementate)		Total pe întreprindere		
		serviciul public de alimentare cu apă		serviciul public de canalizare		Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Total, cumulativ de la începutul anului	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
		Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cheltuieli în scopuri de filantropie și sponsorizare										
Cheltuieli privind serviciile cu destinație administrativă										
Cheltuieli de protocol (reprezentanță)										
Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ										
Alte cheltuieli administrative										
3.4 Alte cheltuieli din activitatea operațională -total										
<i>inclusiv:</i>										
Valoarea contabilă și cheltuielile aferente altor active circulante ieșite										
Cheltuieli privind sancțiunile										
Cheltuieli privind dobinzile										
Cheltuieli legate de contractarea creditelor bancare și împrumuturilor										
Amenzi, penalități, despăgubiri pentru nerespectarea prevederilor legislației și clauzelor contractuale										
Cheltuieli privind lipsurile și pierderile din deteriorarea activelor imobilizate și circulante										
Cheltuieli aferente constituirii provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli, inclusiv pentru creanțe compromise										
Cheltuieli privind creanțele compromise decontate, cu excepția celor comerciale										
Cheltuieli aferente evaluării stocurilor la valoarea realizabilă netă										
Alte cheltuieli operaționale										
IV. Cheltuieli ale altor activități -total (4.1+4.2+4.3)										
4.1 Cheltuieli cu active imobilizate-total										
<i>inclusiv:</i>										
Valoarea contabilă și cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale ieșite										
Valoarea contabilă și cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieșite										
Valoarea contabilă și cheltuielile aferente investițiilor financiare pe termen lung ieșite										
Valoarea contabilă și cheltuielile aferente investițiilor imobiliare ieșite										
Valoarea contabilă și cheltuielile aferente altor active imobilizate ieșite										
Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate										
Pierderi din deprecierea activelor imobilizate										
Alte cheltuieli cu active imobilizate										
4.2 Cheltuieli financiare-total										
<i>inclusiv:</i>										
Cheltuieli din diferențe de curs valutar										
Cheltuieli din diferențe de sumă										
Cheltuieli privind redevențele										
Valoarea contabilă și cheltuielile aferente activelor imobilizate și circulante transmise cu titlu gratuit										
Cheltuieli aferente emisiunii și operațiunilor cu acțiuni proprii										
Alte cheltuieli financiare										
4.3 Cheltuieli excepționale-total										
<i>inclusiv:</i>										
Cheltuieli privind calamitățile										
Cheltuieli privind alte evenimente excepționale										
Alte cheltuieli excepționale										
V. Cheltuieli privind impozitul pe venit-total										
<i>inclusiv:</i>										
Cheltuieli privind impozitul pe venit										
Cheltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea operațională										
Alte cheltuieli privind impozitul pe venit										

Adnotare: Se prezintă trimestrial

NOTĂ:

II. Indicatori financiari - Venituri

II. Indicatori financiari - Cheltuieli

Veniturile și costurile aferente serviciilor auxiliare prestate, reprezintă valorile aferente următoarelor categorii de servicii:

1. bransarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă
2. racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare
3. bransarea la rețeaua publică de alimentare cu apă în cazul când consumatorii au asigurat executarea bransamentelor de apă
4. racordarea la rețeaua publică de canalizare în cazul când consumatorii au asigurat executarea racordurilor de canalizare
5. reconectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă ale consumatorului, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale
6. reconectarea la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcării de către consumatori a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale
7. deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractului pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă
8. deconectarea de la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractului pentru furnizarea serviciului public de canalizare
9. reconectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului
10. reconectarea la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului
11. instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului
12. demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului
13. demontarea, verificarea metrologică de expertiză, remontarea și sigilarea contorului în cazul când consumatorul solicită efectuarea verificării metrologice de expertiză, iar în urma verificării se constată că contorul corespunde normelor
14. demontarea, reparația, verificarea metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul când acesta a fost deteriorat din vina consumatorului
15. demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului și instalarea unui alt contor, în cazul când contorul deteriorat nu poate fi reparat
16. sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a sigiliului aplicat de operator
17. eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului

III. Note explicative anuale

Schimbări importante ce au avut loc pe parcursul anului de gestiune (se prezintă anual)

De prezentat informația detaliată vizând aspectele indicate mai jos.

1. **Mijloacele fixe și spațiile date în locațiune de întreprindere.** De prezentat informațiile privind beneficiarul cui îi este dat în locațiune, valoarea mijloacelor fixe și/ sau suprafața dată în locațiune, termenul, plata pentru darea în locațiune (lunară și total pentru perioada de gestiune) și alte condiții.
2. **Mijloacele fixe și spațiile luate în locațiune de întreprindere.** De prezentat informațiile de la cine este luat în locațiune, valoarea mijloacelor fixe sau suprafața luată în locațiune, termenul, plata pentru luarea în locațiune (lunară și total pentru perioada de gestiune) și alte condiții.
3. De definit succint care este statutul oricărui proces juridic important nesoluționat până la sfârșitul anului, precum și rezultatele proceselor juridice soluționate pe parcursul anului.
4. Descrieți succint orice evenimente sau tranzacții materiale importante ale companiei ce nu au fost prezentate anterior în raport și în care au fost implicați fie un membru al consiliului de administrație, un director, un deținător de valori mobiliare, societăți comerciale afiliate, sau dacă oricare din aceste persoane a avut un interes material în aceste tranzacții.
5. Informații privind tarifele aplicate pe parcursul anului.
6. Informații privind acordurile, contractele încheiate cu organisme financiare internaționale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale

În cazul când careva informații conform prevederilor de mai sus sunt prezentate în nota explicativă la situațiile financiare anuale, de făcut referință la pagina respectivă.

Explicațiile trebuie să fie clare, concise și numerotate conform prevederilor. Pentru fiecare întrebare trebuie să fie prezentat un răspuns. Unde nu este aplicabil, de menționat „Nu este disponibilă”. Dacă informația dată este menționată în raport la alte capitole, este necesar de efectuat referințele de rigoare.

Nr.	Categoria imobilizărilor corporale și necorporale	Activitatea reglementată				Alte activități		Total pe întreprindere	
		serviciul public de alimentare cu apă		serviciul public de canalizare		Perioada de gestiune anul —	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul —	Perioada de gestiune anul —	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul —
		Perioada de gestiune anul —	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul —	Perioada de gestiune anul —	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul —				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Amortizarea instrumentelor și inventarului								
7	Amortizarea mijloacelor fixe primite în leasing financiar								
8	Amortizarea altor imobilizări corporale, inclusiv (de indicat)								
II	Total amortizarea imobilizărilor necorporale (1+2+3+4)								
1	Amortizarea licențelor								
2	Amortizarea programelor informatice								
3	Amortizarea imobilizărilor necorporale primite în gestiune economică								
4	Altora imobilizări necorporale, inclusiv (de indicat)								
III	Total amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (I+II)								

Adnotare: Se prezintă anual

III. Note explicative anuale

Situția privind imobilizările corporale și necorporale

mii lei

Indicatori	Informativ:		Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Intrarea de active noi în cursul perioadei									Costuri ulterioare capitalizate ale imobilizărilor corporale și necorporale existente la începutul perioadei				Ieșirea de active în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	
	Cost istoric (înregistrat la momentul transmiterii în exploatare/primirii în gestiune)	Costul reevaluat*			Create de sine stătător					Cu titlu gratuit	În gestiune economică	Alte intrări	Efectuate cu forțe proprii								
					Procurare	Valoarea materialelor consumate	Cheltuieli cu personalul	Cheltuielile indirecte de producție	Costul proiectului				Alte cheltuieli	Servicii/lucrări prestate de terți	Valoarea materialelor consumate	Cheltuieli cu personalul	Cheltuielile indirecte de producție				Alte cheltuieli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Total imobilizări corporale																					
Imobilizări corporale în curs de execuție																					
Terenuri																					
Clădiri																					
Construcțiilor speciale																					
Instalații de transmisie																					
Mașini și utilaje																					
Mijloace de transport																					
Instrumente și inventar																					
Mijloace fixe primite în leasing financiar																					
Mijloace fixe primite în gestiune economică, inclusiv																					
Clădiri																					
Construcțiilor speciale																					
Instalații de transmisie																					
Mașini și utilaje																					
Mijloace de transport																					
Instrumente și inventar																					
Total imobilizări necorporale																					
Imobilizări necorporale în curs de execuție																					
Licențe																					
Programe informatice																					
Imobilizări necorporale primite în gestiune economică																					
Alte imobilizări necorporale																					

* se completează în cazul când a fost efectuată reevaluarea imobilizărilor corporale sau necorporale

Adnotare: Se prezintă anual

III. Note explicative anuale

Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane

mii lei

Nr. ord.	Denumirea indicatorilor	Unitate a de măsură	Serviciul public de alimentare cu apă			
			Apă tehnologică		Apă potabilă	
			Perioada de gestiune anul ____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul ____	Perioada de gestiune anul ____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul ____
1	2	3	4	5	6	7
1	Volumul apei procurate	m ³				
2	Tariful sau prețul de procurare, fără TVA	lei				
3	Cheltuieli de procurare a apei	mii lei				

Cheltuieli de epurare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terțe părți

Nr. ord.	Denumirea indicatorilor	Unitate a de măsură	Serviciul public de canalizare	
			Perioada de gestiune anul ____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul ____
1	2	3	4	5
1	Volumul apei uzate livrate către terți din sistemele de canalizare gestionate de către operator pentru epurare	m ³		
2	Tariful sau prețul pentru epurarea apei uzate aplicat de terțe persoane, fără TVA	lei		
3	Cheltuieli de epurare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terțe părți	mii lei		

Adnotare: Se prezintă anual

III. Note explicative anuale

Cheltuieli privind energia electrică

mii lei

Nr. d/o	Indicatori	Unitate a de măsură	Activitatea reglementată						Alte activități nereglementate		Total pe întreprindere		
			serviciul public de alimentare cu apă				serviciul public de canalizare		Perioada de gestiune anul _____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul _____	Perioada de gestiune anul _____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul _____	
			apă tehnologică		apă potabilă		Perioada de gestiune anul _____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul _____					
			Perioada de gestiune anul _____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul _____	Perioada de gestiune anul _____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul _____							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Cantitatea de energie electrică consumată	kWh											
	din rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)	kWh											
	din rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)	kWh											
2	Tariful la energia electrică	lei/kWh											
	din rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)	lei/kWh											
	din rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)	lei/kWh											
3	Costul energiei electrice	mii lei											
	din rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)	mii lei											
	din rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)	mii lei											

Adnotare: Se prezintă anual

III. Note explicative anuale

Cheltuieli de personal

mii lei

Nr. d/o	Indicatori	Unitatea de măsură	Activitatea reglementată				Activitatea de investiții (capitalizate în activitatea reglementată)		Alte activități nereglementate		Total pe întreprindere	
			serviciul public de alimentare cu apă		serviciul public de canalizare		Perioada de gestiune anul _____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul _____	Perioada de gestiune anul _____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul _____	Perioada de gestiune anul _____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul _____
			Perioada de gestiune anul _____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul _____	Perioada de gestiune anul _____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul _____						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Numărul personalului (1.1+1.2+1.3+1.4), total	unit.										
	<i>inclusiv:</i>											
1.1	Personalul producției de bază	unit.										
1.2	Personalul auxiliar în sfera de producție	unit.										
1.3	Personalul în sfera de distribuire	unit.										
1.4	Personalul administrativ	unit.										
1.5	În baza contractelor civile încheiate	unit.										
2	Cheltuieli de personal (2.1+2.2+2.3)											
2.1	Fondul de salariu total, inclusiv:	mii lei										
2.1.1	<i>*conform personalului încadrat:</i>											
2.1.1.1	Personalul producției de bază	mii lei										
2.1.1.2	Personalul auxiliar în sfera de producție	mii lei										
2.1.1.3	Personalul în sfera de distribuire	mii lei										
2.1.1.4	Personalul administrativ	mii lei										
2.1.1.5	În baza contractelor civile încheiate	mii lei										
2.1.2	<i>*conform componentelor de cheltuieli:</i>	mii lei										
2.1.2.1	Fondul de remunerare tarifară fără coeficientul de complexitate	mii lei										
2.1.2.2	Cheltuieli de retribuire a muncii aferente achitărilor coeficientului de complexitate	mii lei										
2.1.2.3	Spor la salariu pentru vechimea în muncă	mii lei										
2.1.2.4	Spor la salariu pentru clasă acordat șoferilor	mii lei										
2.1.2.5	Spor la salariu pentru munca prestată în condiții nefavorabile	mii lei										
2.1.2.6	Plata pentru munca prestată în timp de noapte	mii lei										
2.1.2.7	Plată pentru lucrul în afara orelor normate de muncă	mii lei										
2.1.2.8	Compensația pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare (Salariați remunerați pe unitate de timp oră)	mii lei										
2.1.2.9	Plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare (Salariați remunerați pe unitate de timp zi)	mii lei										
2.1.2.10	Adaos la salariu pentru conducerea brigăzii	mii lei										
2.1.2.11	Premii	mii lei										
2.1.2.12	Plata pentru lucrul în cumul	mii lei										
2.1.2.13	Alte sporuri la salariu (de detaliat)	mii lei										
2.2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	mii lei										
2.3	Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	mii lei										

Adnotare: Se prezintă anual

III. Note explicative anuale

Informația privind datoriile întreprinderii

mii lei

Nr. crt.	Datorii	Sold la începutul anului curent	Majorări	Corecții (diferența de curs)	Diminuări	Sold la finele anului curent	Sold la finele anului precedent
1	Datorii comerciale (față de furnizori)						
2	Datorii calculate (față de buget, personal ș.a.):						
3	Total datorii privind credite și împrumuturi						
3.1	<i>Total datorii privind credite și împrumuturi pe termen lung</i>						
	<i>inclusiv:</i>						
3.1.1	Credite bancare pe termen lung						
	<i>inclusiv : în valută străină</i>						
3.1.2	Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung						
3.1.3	Împrumuturi pe termen lung						
3.1.4	Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung						
3.2	<i>Total datorii privind credite și împrumuturi pe termen scurt</i>						
3.2.1	Credite bancare pe termen scurt						
	<i>inclusiv : în valută străină</i>						
3.2.2	Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt						
3.2.3	Împrumuturi pe termen scurt						
3.2.4	Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt						
4	Avansuri primite						
5	Datorii față de proprietari						
6	Datorii penalități, sancțiuni						
7	Alte datorii (de detaliat)						
	Total datorii (1+2+3+4+5+6+7)						

Adnotare: Se prezintă anual

III. Note explicative anuale

Situația privind contoarele

Nr.	Indicatori	Unitatea de măsură	Activitatea reglementată						
			serviciul public de alimentare cu apă				serviciul public de canalizare		
			apă tehnologică		apă potabilă				
			La începutul perioadei de gestiune	La sfârșitul perioadei de gestiune	La începutul perioadei de gestiune	La sfârșitul perioadei de gestiune	La începutul perioadei de gestiune	La sfârșitul perioadei de gestiune	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Total contoare existente, în baza cărora se facturează consumatorii, inclusiv:	unități							
1.1	Contoare la consumatori casnici	unități							
	<i>inclusiv:</i> contoare instalate de operatori	unități							
1.2	Contoare la consumatori non-casnici	unități							
2	Nr. de contoare verificate metrologic	unități							
2.1	<i>inclusiv:</i> contoare la consumatori casnici	unități							
3	Cheltuieli privind verificarea metrologică a contoarelor la consumatori casnici	mii lei							

Adnotare: Se prezintă anual

III. Note explicative anuale

Redevența

Nr.	Indicatori	Unitatea de măsură	Activitatea reglementată						
			serviciul public de alimentare cu apă				serviciul public de canalizare		
			apă tehnologică		apă potabilă				
			Perioada de gestiune anul _____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul _____	Perioada de gestiune anul _____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul _____	Perioada de gestiune anul _____	Perioada corespunzătoare a anului precedent anul _____	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<i>Redevența calculată</i>								
	valoarea conform contract de delegare	mii lei							
	valoarea inclusă în tarif	mii lei							
	valoarea amortizării bunurilor mobile și imobile transmise operatorului	mii lei							
2	<i>Utilizarea redevenței</i>								
	transferată către APL	mii lei							
	defalcată în Fondul de Dezvoltare conform art.36' din Legea nr.303/2013	mii lei							
	alte direcții (de specificat)	mii lei							

Adnotare: Se prezintă anual

La prezenta informație se prezintă suplimentar:

- * Copia autenticată a anexei la Contractul de delegare cu lista bunurilor mobile și imobile transmise operatorului
- * Extrase din contabilitate privind bunurile imobile și imobile primite de la APL
- * Extrase din contabilitate ce confirmă valorile redevenței *calculate, utilizate*
- * Prezentarea calculului amortizării bunurilor mobile și imobile transmise operatorului

