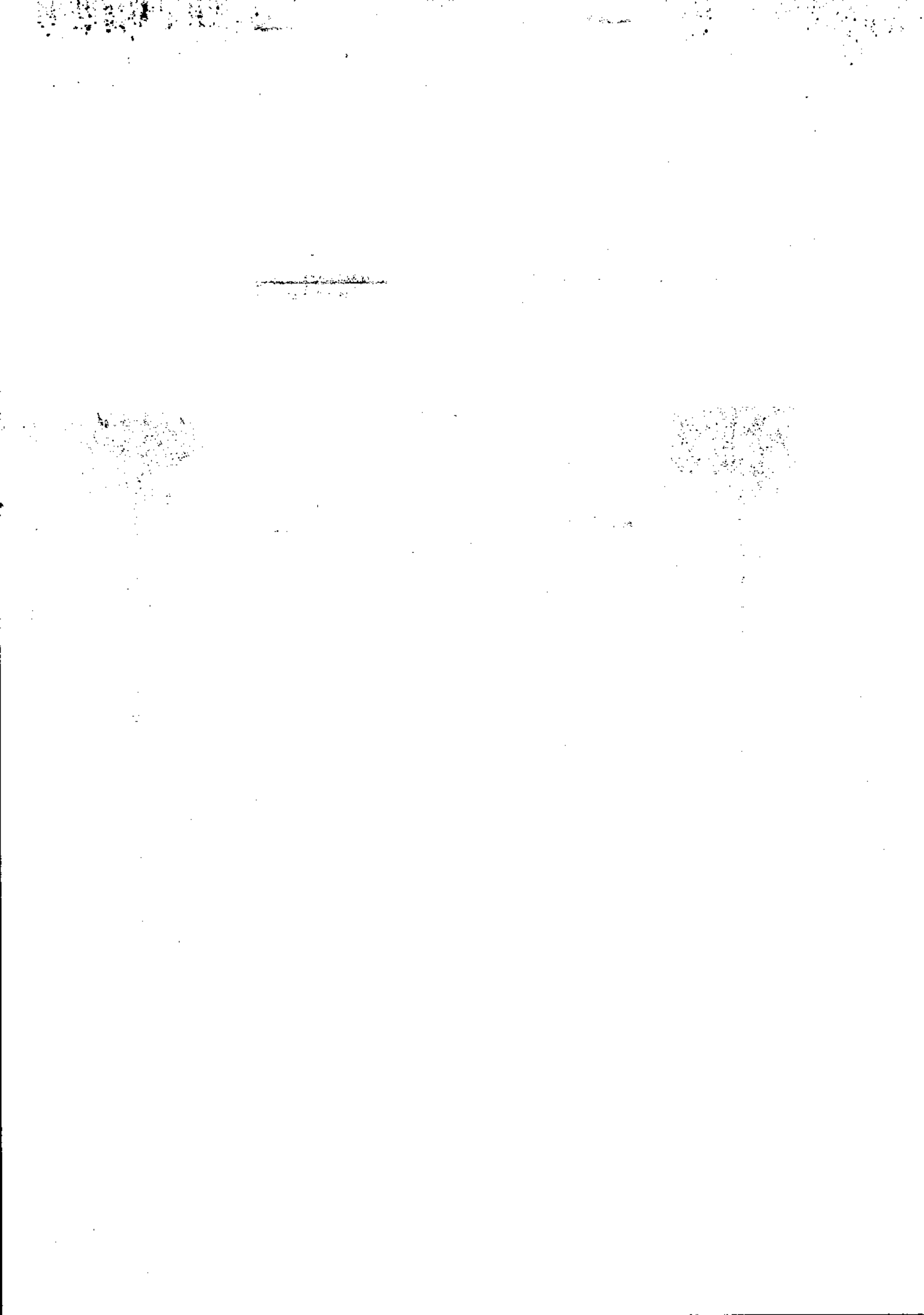


**COMPANIA DE APA SA BUZAU**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**RAPORT la 31.12.2021**

S.C. COMPANIA DE APA S.A.		BUZĂU	
INTRARE	Nr.	6560	
IEȘIRE			
Ziua	Luna	Anul	

intocmit in conformitate cu prevederile din OUG nr. 109/2011  
 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice  
 si a actului constitutiv al societatii

1. PREZENTARE COMPANIA DE APA SA BUZAU
  1. 1.Date generale
  1. 2.Aria de operare si populatia deservita
  
2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COMPANIEI
  - 2.1. Realizarea planului de productie
  - 2.2. Realizarea veniturilor si cheltuielilor de productie
  - 2.3. Realizarea indicatorilor operationali
  - 2.4. Realizarea indicatorilor financiari
  - 2.5. Realizarile comerciale ale companiei
  
3. EXECUTAREA CONTRACTELOR DE MANDAT
  - 3.1. Consiliul de administratie
  - 3.2. Conducerea executiva
    1. Informare privind executia mandatului (activitati din perioada raportata)
    2. Schimbarile semnificative in situatia afacerilor care ar putea afecta performanta companiei sau perspectivele sale strategice
    3. Schimbarile semnificative in aspectele externe care ar putea afecta performanta companiei sau perspectivele sale strategice
  
4. REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII-DOTARI-REPARATII
  - 4.1. Realizarea investitiilor si a dotarilor
  - 4.2. Realizarea planului de reparatii
  - 4.3. Program de investitii in infrastructura de apa si apa uzata cu finantare europeana POIM 2014-2020
  
5. CONTROLUL INTERN AL SOCIETATII
  - 5.1. Controlul intern-managerial-sistemul de management integrat
  - 5.2. Controlul calitatii productiei
  - 5.3. Alte forme de control
  
6. ALTE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI



## 1. PREZENTARE COMPANIA DE APA SA BUZAU

### 1.1. Date generale

Compania de Apa S.A. Buzau a inceput activitatea in ianuarie 2008 si functioneaza ca societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, cu 6 actionari reprezentand unitati administrativ teritoriale din judetul Buzau. Compania are sediul social in strada Spiru Haret nr.6, municipiul Buzau, judetul Buzau, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J10/1610/2007 avand cod unic de inregistrare RO 22987337. Capitalul social scris si varsat este de 4.613.700 lei. In structura actionariatului nu s-a produs nici o modificare in cursul anului 2021.

Obiectul de activitate al Companiei de Apa SA il constituie – captarea, tratarea si distributia apei cod CAEN 3600. Activitatea se desfasoara in baza Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si a Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare cu completarile si modificarile aduse de alte acte normative.

Compania de Apa SA Buzau a devenit operator regional pentru judetul Buzau incepand cu ianuarie 2009, odata cu semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara - Buzau 2008, unitati administrativ teritoriale delegante si Compania de Apa SA Buzau.

Compania de Apa, ca operator de servicii, detine licenta de operare clasa 2 nr. 4194 din 21.03.2018 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare potrivit Ordinului nr. 118 din 21.03.2018 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice.

Unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008, prin Hotararile Consiliilor Locale, au delegat serviciile si bunurile publice de alimentare cu apa si canalizare, respectiv au dat in concesiune bunurile din domeniul public catre Compania de Apa SA Buzau. Exploatarea, intretinerea si gestionarea bunurilor publice concesionate se face conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in vigoare.

### 1.2. Aria de operare si populatia deservita

La data de 31 decembrie 2021, Compania de Apa S.A. Buzau, asigura gestionarea serviciului de alimentare cu apa din 33 UAT din care 12 UAT au si serviciul de canalizare astfel: municipiile Buzau, Ramnicu Sarat, orasele Nehoiu; Patarlagele, Pogoanele; comunele Merei, Pietroasele, Ulmeni, Siriu, Cislau, Vernesti, Chiojdu, Valea Ramnicului, Grebanu, Topliceni, Sapoca, Manzalesti, Viperesti, Cernatesti, Beceni, Vintila Voda, Puiesti, Murgesti, Sarulesti, Costesti, Sahateni, Valea Salciei, Padina, Naeni, Cozieni, Magura, Calvinii si Movila Banului.

Populatia deservita pe intreaga arie de operare: Alimentare cu apa: 102.581 proprietati cu 256.453 locuitori, grad de conectare la reseaua de apa 86,06% la 31.12.2021; Canalizare: 68.515 proprietati cu 171.288 locuitori, grad de conectare la reseaua de canalizare de 57,48% la 31.12.2021;

## 2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COMPANIEI

### 2.1. Realizarea planului de productie

Nivelul realizarilor pe companie, zone, sectoare si unitati operationale se prezinta astfel:

## Productia de apa distribuita

Nr.	Punctul de Lucru	UM	Productie cumulata An 2021		Dif +/- mc	Procent realizare %
			Plan	Realizat		
	<b>Total CAB</b>	mc	<b>8.460.000</b>	<b>8.524.710</b>	<b>64.710</b>	<b>100,76</b>
<b>A</b>	<b>ZONA METROPOLITANA</b>	mc	<b>5.330.000</b>	<b>5.149.148</b>	<b>-180.852</b>	<b>96,61</b>
1	Buzau	mc	5.075.000	4.851.783	-223.217	95,60
2	Lipia (Merei)		25.000	37.323	12.323	149,29
3	Costesti	mc	20.000	28.325	8.325	141,63
4	Vernesti	mc	210.000	231.717	21.717	110,34
<b>B</b>	<b>ZONA JUDETEANA</b>		<b>3.130.000</b>	<b>3.375.562</b>	<b>245.562</b>	<b>107,85</b>
	<b>Sect. RM. SARAT</b>		<b>1.565.000</b>	<b>1.631.124</b>	<b>66.124</b>	<b>104,23</b>
5	Rm. Sarat	mc	1.180.000	1.213.046	33.046	102,80
6	Valea Ramnicului	mc	140.000	153.735	13.735	109,81
7	Grebanu	mc	100.000	104.170	4.170	104,17
8	Topliceni	mc	35.000	40.340	5.340	115,26
9	Puiesti	mc	100.000	106.312	6.312	106,31
10	Murgesti	mc	10.000	13.521	3.521	135,21
	<b>Sect. VALEA BUZAULUI</b>		<b>600.000</b>	<b>701.803</b>	<b>101.803</b>	<b>116,97</b>
11	Patarlagele	mc	140.000	174.792	34.792	124,85
12	Nehoiu	mc	240.000	263.424	23.424	109,76
13	Siriu	mc	50.000	55.491	5.491	110,98
14	Cislau	mc	70.000	78.656	8.656	112,37
15	Chiojdu	mc	35.000	43.030	8.030	122,94
16	Viperesti	mc	8.000	7.933	-67	99,16
17	Calvini	mc	12.000	13.940	1.940	116,17
18	Cozieni	mc	15.000	22.553	7.553	150,35
19	Magura	mc	30.000	41.984	11.984	139,95
	<b>Sect. VALEA SLANICULUI</b>		<b>370.000</b>	<b>381.828</b>	<b>11.828</b>	<b>103,20</b>
20	Manzalesti	mc	20.000	24.573	4.573	122,87
21	Cernatesti	mc	90.000	95.046	5.046	105,61
22	Beceni	mc	75.000	78.358	3.358	104,48
23	Vintila Voda	mc	35.000	39.377	4.377	112,51
24	Sarulesti	mc	8.000	9.323	1.323	116,54
25	Valea Salciei	mc	7.000	7.139	139	101,99
26	Sapoca	mc	135.000	128.012	-6.988	94,82
	<b>Sect. BUZAU SUD</b>		<b>595.000</b>	<b>660.807</b>	<b>65.807</b>	<b>111,06</b>
27	Merei	mc	185.000	189.163	4.163	102,25
28	Pietroasele	mc	80.000	91.064	11.064	113,83
29	Pogoanele	mc	150.000	178.237	28.237	118,82
30	Ulmeni	mc	25.000	29.718	4.718	118,87
31	Zoresti (Vernesti)	mc	35.000	40.568	5.568	115,91
32	Sahateni	mc	15.000	21.472	6.472	143,15
33	Padina	mc	70.000	68.788	-1.212	98,27
34	Naeni	mc	20.000	23.051	3.051	115,26
35	Movila Banului	mc	15.000	18.746	3.746	124,97

Productia fizica canalizare - epurare

Nr. PL	Punctul de Lucru	UM	Productie An 2021		Dif +/-	Procent realizare
			Plan	Realizat	mc	%
	<b>Total CAB</b>	mc	<b>9.150.000</b>	<b>9.034.894</b>	<b>115.106</b>	<b>98,74</b>
<b>A</b>	<b>ZONA METROPOLITANA</b>	mc	<b>7.500.000</b>	<b>7.279.683</b>	<b>220.317</b>	<b>97,06</b>
1	Buzau	mc	7.500.000	7.279.683	220.317	97,06
<b>B</b>	<b>ZONA JUDETEANA</b>		<b>1.650.000</b>	<b>1.755.211</b>	<b>-105.211</b>	<b>106,38</b>
	<b>Sect. RM. SARAT</b>		<b>1.320.000</b>	<b>1.390.863</b>	<b>-70.863</b>	<b>105,37</b>
2	Rm. Sarat	mc	1.300.000	1.363.506	-63.506	104,89
3	Valea Ramnicului	mc	15.000	21.080	-6.080	140,53
4	Topliceni	mc	5.000	6.277	-1.277	125,54
	<b>Sect. VALEA BUZAULUI</b>		<b>200.000</b>	<b>219.918</b>	<b>-19.918</b>	<b>109,96</b>
5	Patarlagele	mc	50.000	57.103	-7.103	114,21
6	Nehoiu	mc	135.000	140.804	-5.804	104,30
7	Cislau	mc	4.000	4.790	-790	119,75
8	Chiojdu	mc	11.000	17.221	-6.221	156,55
	<b>Sect. VALEA SLANICULUI</b>		<b>15.000</b>	<b>16.303</b>	<b>-1.303</b>	<b>108,69</b>
9	Cernatesti	mc	6.000	7.038	-1.038	117,30
10	Beceni	mc	9.000	9.265	-265	102,94
	<b>Sect. BUZAU SUD</b>		<b>115.000</b>	<b>128.127</b>	<b>-13.127</b>	<b>111,41</b>
11	Merei	mc	40.000	33.288	6.712	83,22
12	Pogoanele	mc	75.000	94.839	-19.839	126,45

Reducerea pierderilor - apa nefacturata

Nr. PL	Punctul de Lucru	UM	PLAN		PIERDERI		REALIZAT		PIERDERI	
			PRODUCT IA SPRE DISTRIBUTIE	PRODUCT IA SPRE FACTURARE	MC	%	PRODUCT IA SPRE DISTRIBUTIE	PRODUCT IA SPRE FACTURARE	MC	%
	<b>Total CAB</b>	mc	<b>12.149.702</b>	<b>8.460.000</b>	<b>3.689.702</b>	<b>30,37</b>	<b>12.441.865</b>	<b>8.524.710</b>	<b>3.917.155</b>	<b>31,48</b>
<b>A</b>	<b>ZONA METROPOLITANA</b>	mc	<b>7.024.637</b>	<b>5.330.000</b>	<b>1.694.637</b>	<b>24,12</b>	<b>7.009.951</b>	<b>5.149.148</b>	<b>1.860.803</b>	<b>26,55</b>
1	Buzau	mc	6.548.387	5.075.000	1.473.387	22,50	6.457.575	4.851.783	1.605.792	24,87
2	Lipia		31.250	25.000	6.250	20,00	40.519	37.323	3.196	7,89
3	Costesti	mc	25.000	20.000	5.000	20,00	35.251	28.325	6.926	19,65
4	Vernesti	mc	420.000	210.000	210.000	50,00	476.606	231.717	244.889	51,38
<b>B</b>	<b>ZONA JUDETEANA</b>		<b>5.125.065</b>	<b>3.130.000</b>	<b>1.995.065</b>	<b>38,93</b>	<b>5.431.914</b>	<b>3.375.562</b>	<b>2.056.352</b>	<b>37,86</b>
	<b>Sect. RM. SARAT</b>		<b>2.722.433</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.157.433</b>	<b>42,51</b>	<b>2.813.968</b>	<b>1.631.124</b>	<b>1.182.844</b>	<b>42,03</b>
1	Rm. Sarat	mc	2.226.415	1.180.000	1.046.415	47,00	2.277.091	1.213.046	1.064.045	46,73
2	Valea Ramnicului	mc	186.667	140.000	46.667	25,00	209.574	153.735	55.839	26,64
3	Grebanu	mc	128.205	100.000	28.205	22,00	137.638	104.170	33.468	24,32
4	Topliceni	mc	41.176	35.000	6.176	15,00	42.748	40.340	2.408	5,63
5	Puiesti	mc	128.205	100.000	28.205	22,00	127.393	106.312	21.081	16,55

6	Murgesti	mc	11.765	10.000	1.765	15,00	19.524	13.521	6.003	30,75
	<b>Sect. VALEA BUZAU</b>		<b>1.012.045</b>	<b>600.000</b>	<b>412.045</b>	<b>40,71</b>	<b>1.118.399</b>	<b>701.803</b>	<b>416.596</b>	<b>37,25</b>
1	Patarlagele	mc	186.667	140.000	46.667	25,00	244.105	174.792	69.313	28,39
2	Nehoiu	mc	461.538	240.000	221.538	48,00	434.056	263.424	170.632	39,31
3	Siriu	mc	64.935	50.000	14.935	23,00	75.442	55.491	19.951	26,45
4	Cislau	mc	100.000	70.000	30.000	30,00	122.693	78.656	44.037	35,89
5	Chiojdu	mc	42.683	35.000	7.683	18,00	44.237	43.030	1.207	2,73
6	Viperesti	mc	10.667	8.000	2.667	25,00	11.073	7.933	3.140	28,36
7	Calvini	mc	60.000	12.000	48.000	80,00	64.886	13.940	50.946	78,52
8	Cozieni	mc	30.000	15.000	15.000	50,00	52.964	22.553	30.411	57,42
9	Magura	mc	55.556	30.000	25.556	46,00	68.943	41.984	26.959	39,10
	<b>Sect. VALEA SLANICULUI</b>		<b>566.186</b>	<b>370.000</b>	<b>196.186</b>	<b>34,65</b>	<b>649.846</b>	<b>381.828</b>	<b>268.018</b>	<b>41,24</b>
1	Manzalesti	mc	25.641	20.000	5.641	22,00	46.394	24.573	21.821	47,03
2	Cernatesti	mc	173.077	90.000	83.077	48,00	133.220	95.046	38.174	28,65
3	Beceni	mc	96.154	75.000	21.154	22,00	145.403	78.358	67.045	46,11
4	Vintila Voda	mc	44.872	35.000	9.872	22,00	76.764	39.377	37.387	48,70
5	Sarulesti	mc	10.000	8.000	2.000	20,00	18.678	9.323	9.355	50,09
6	Valea Salciei	mc	8.750	7.000	1.750	20,00	12.263	7.139	5.124	41,78
7	Sapoca	mc	207.692	135.000	72.692	35,00	217.124	128.012	89.112	41,04
	<b>Sect. BUZAU SUD</b>		<b>824.400</b>	<b>595.000</b>	<b>229.400</b>	<b>27,83</b>	<b>849.701</b>	<b>660.807</b>	<b>188.894</b>	<b>22,23</b>
1	Merei	mc	250.000	185.000	65.000	26,00	243.528	189.163	54.365	22,32
2	Pietroasele	mc	106.667	80.000	26.667	25,00	116.457	91.064	25.393	21,80
3	Pogoanele	mc	187.500	150.000	37.500	20,00	215.180	178.237	36.943	17,17
4	Ulmeni	mc	35.714	25.000	10.714	30,00	41.139	29.718	11.421	27,76
5	Zoresti	mc	70.000	35.000	35.000	50,00	57.743	40.568	17.175	29,74
6	Sahateni	mc	37.500	15.000	22.500	60,00	31.081	21.472	9.609	30,92
7	Padina	mc	87.500	70.000	17.500	20,00	92.001	68.788	23.213	25,23
8	Naeni	mc	30.769	20.000	10.769	35,00	28.207	23.051	5.156	18,28
9	Movila Banului	mc	18.750	15.000	3.750	20,00	24.365	18.746	5.619	23,06

Gradul de realizare valorica a planului de productie este de 100,65%. Ca indicatori fizici gradul de realizare fata de nivelul aprobat la productia de apa potabila pe total companie este de 100,76%, la productia de apa uzata si epurata de 98,74% cu un nivel de pierderi de 31,48% fata de 30,37%.

Indicatorul apa nefacturata de 31,48% fata de 30,37% a fost si este influentat in continuare de factori ca: vechimea conductelor de aductiune si distributie din cauza carora se produc avarii frecvente; avarii accidentale datorate de presiunea de lucru mare necesara pomparii apei la toate cotele de nivel unde sunt abonati ; posibila existenta a unor pierderi ascunse greu depistabile in reseaua de aductiune si distributie nedepistata inca; consumuri necontorizate ; erori de masura datorata clasei de precizie inferioara a unor contoare preluate odata cu reseaua de apa; trasee de retele pe proprietati private ce dau posibilitatea de consumuri neautorizate, etc.

## 2.2. Realizarea veniturilor si cheltuielilor de productie

Realizarile companiei conform executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2021 sunt:

	Indicatorii	Rd	Plan 2021	Realizat 2021	%
1	<b>Venituri totale</b>	1	<b>87.550</b>	<b>89.753</b>	<b>102,52</b>
2	1.Venituri din exploatare	2	87.140	89.681	102,92
3	2.Venituri financiare	22	410	71	17,32
4	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>28</b>	<b>81.250</b>	<b>78.416</b>	<b>96,51</b>
5	1.Cheltuieli de exploatare	29	80.140	77.297	96,45
6	A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	30	25.694	27.442	106,80
7	B.Cheltuieli cu impozitele si taxele	78	3.739	3.819	102,14
8	C.Cheltuieli cu personalul	85	41.524	40.522	97,59
9	D.Alte cheltuieli de exploatare	113	9.183	5.514	60,05
10	2.Cheltuieli financiare	130	1.110	1.118	100,72
11	Rezultatul brut	138	6.300	11.337	179,95
12	1.Rezultatul brut din exploatare		7.000	12.384	176,91
13	2.Rezultatul brut financiar		-700	-1.047	149,57

Din analiza datelor de mai sus se constata o executie echilibrata in sensul ca gradul de realizare al veniturilor totale de 102,52% este mai mare decat gradul de realizare al cheltuielilor totale de 96,51%. Planul de productie a fost realizat in procent de 100,65%. Realizari peste cele planificate sunt la diverse apa-canal, respectiv un grad de realizare de 481,9% influentate de prestarea unor servicii conexe de apa si canalizare. Fata de perioada similara a anului trecut se constata o crestere a cifrei de afaceri cu 4,52%, de la 74.303 mii lei la 77.664 mii lei.

Gradul de realizare al cheltuielilor totale este de 96,51%. Categoriile de cheltuieli cu nivel scazut fata de nivelul planificat sunt : achizitia de piese de schimb 81,6%, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 34,49%, cheltuieli cu amortizarea 67,7%, cheltuieli pregatirea profesionala 50,93% si altele cu nivel si pondere mai mica.

Unele depasiri de cheltuieli sunt de nivel si pondere redusa cum ar fi serviciile bancare si asimilate 39 mii lei -din cresterea ponderii incasarilor prin banci in loc de ghiseele proprii, cheltuieli cu redeventa in valuta 59 mii lei - din nivelul cursului valutar in crestere care a influentat si o crestere fata de plan a cheltuielile financiare la operatiunile in valuta precum si cheltuielile cu majorari, penalitati si amenzi 129 mii lei, din care 118 mii lei amenzi pentru neconformitati in sistemele de apa potabila si apa epurata platite catre Administratia Nationala a Apelor Romane (2), Garda Nationala de Mediu (4) si Directia de Sanatate Publica (6) pentru depasirea sau neincadrarea unor parametri de calitate in nivelul maxim permis de lege. Pentru eliminarea acestor neconformitati sunt propuse investitii importante prin proiectul POIM, proiect in curs de derulare.

Din activitatea de exploatare se inregistreaza un profit brut de 12.384 mii lei, iar din activitatea financiara -dobanzi si diferente de curs valutar a rezultat o pierdere financiara de 1.047 mii lei ceea ce a dus la un profit brut de 11.337.

Realizarea veniturilor totale de 102,52% si nerealizarea cheltuielilor cu cca 3,5% a dus la realizarea unui profitul brut cu 179,95% mai mare fata de cel planificat.

## 2.3. Realizarea indicatorilor operationali

Planul de productie propus si indicatorii legati de acesta au inregistrat urmatoarele realizari:

	Indicatorul		Propus	Realizat	%
1	Apa potabila distribuita	mc	8.460.000	8.524.710	100,76
2	Canalizare epurare	mc	9.150.000	9.034.894	98,74
3	Plan productie	lei	81.438.161	81.966.714	100,65
4	Asigurarea continuitatii serviciului	%	95,00	99,58	104,82
5	Consum energie electrica/mc apa distribuita	kw/mc	1,08	1,04	103,70
6	Gradul de incasare	%	95,00	96,13	101,19
7	Apa nefacturata-procent pierderi	%	30,37	31,48	96,35

Gradul de realizare al planului de productie este de 100,65%. Se constata depasirea indicatorului apa potabila distribuita cu 64.710 mc mai mare decat cel planificat. Indicatorul canalizare-epurare apa uzata nu a fost realizat fiind influentat de lipsa precipitatiilor in cursul anului, neprelund si prelucra apele meteorice ce ar fi provenit din ploaie.

Cota corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa este de 31,48% fata de un nivel propus de 30,37%. Structura pe zone si sectoare este urmatoarea:

- Zona Metropolitana 26,55% fata de 24,12% prognozat;
- Zona Judeteana 37,86% fata de 38,93% prognozat – din care:
  - Sector Rm Sarat 42,03% fata de 42,51% prognozat;
  - Sector Valea Buzaului 37,25% fata de 40,71% prognozat;
  - Sector Valea Slanicului 41,24% fata de 34,65% prognozat;
  - Sector Buzau Sud 22,23% fata de 27,83% prognozat.

## 2.4. Realizarea indicatorilor financiari

Din datele contabile prelucrate la data de 27.01.2022 indicatorii financiari la 31.12.2021 comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior se prezinta astfel:

### 1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

In sinteza situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este urmatoarea:

	Denumirea indicatorului	01.01.2021	31.12.2021	%
A	Active imobilizate, total,	83.201.569	92.011.849	110,59
B	Active circulante, total, din care:	49.676.923	47.438.282	95,49
	-Stocuri	1.172.651	1.134.335	96,73
	-Creante comerciale	12.878.779	12.589.083	97,75
	-Disponibilitati banesti (inclusiv IID si POS)	34.116.172	32.782.848	96,09
C	Cheltuieli in avans, din care	112.299	86.318	76,86
D	Total datorii platite intr-o perioada de pana la un an	16.657.629	19.946.202	119,74
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE	9.272.954	8.149.043	87,87
F	TOTAL ACTIVE -DATORI	92.479.523	100.160.892	108,30
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	23.853.639	19.429.355	81,45
H	Provizioane	3.374.697	2.478.625	73,45
I	Venituri in avans –	73.191.037	82.533.148	112,76
	I-subventii pt. investitii :	73.191.037	82.533.148	112,76
J	I-Capital social	4.613.700	4.613.700	100,00
	III-Rezerve din reevaluare	32.364	18.467	57,06
	IV-Rezerve legale	922.740	922.740	100,00



		0	6.038	
V-Profit sau pierdere reportata-profit		-339.773	0	
V-Profit sau pierdere reportata-pierdere		12.868.614	11.337.008	88,10
VI-Profit/ pierdere la sfarsitul perioadei-profit net		15.913.789	15.149.117	95,19
Capitaluri proprii				

Sumele din raportarea contabila cuprind intreaga activitate a companiei si cea de productie si cea investitionala din surse proprii, fond IID si fonduri nerambursabile.

Indicatorii mentionati au inregistrat fata de inceputul anului fie scaderi, fie cresteri sau au ramas la fel in functie de evolutia activitatii companiei si natura indicatorului si reflecta starea economico-financiara a companiei la sfarsitul anului.

Din analiza facuta constatarile mai importante se refera la:

- cresterea cu 10,59% a activelor imobilizate ca urmare a derularii - unor investitii din fonduri proprii si IID , investitii in curs de executie si sau finalizare, receptionate si puse in functiune;
- scaderea activelor circulante stocuri, creante si disponibilitati cu 4,51%;
- cresterea unor datorii – la furnizori cu 119,74% ; in special la energie electrica unde a crescut factura lunara cu peste 175%, combustibil cu peste 140% si datorii la furnizori din investitii;
- cresterea veniturilor- surselor de subventii pentru investitii din alocarea dividendelor (profitul anului 2020) la IID;

Indicatorii de mai sus si din celelalte anexe reflecta o situatie normala fara riscuri in continuarea activitatii companiei atat in activitatea de exploatare cat si in derularea si finalizarea proiectelor de investitii.

## 2. Contul de profit si pierdere la 31.12.2021

Rezultatele financiare la 31.12.2021 comparativ cu anul precedent sunt prezentate in formularul 20 si in sinteza se prezinta astfel:

	Denumirea indicatorului		31.12.2020	31.12.2021	%
1	<b>Cifra de afaceri neta</b>	1	<b>74.302.796</b>	<b>77.663.748</b>	<b>104,52%</b>
2	Venituri din productia de imobilizari corporale	9	1.159.189	1.993.382	171,96%
3	Alte activitati de exploatare	13	10.745.777	10.024.266	93,29%
4	<b>Total venituri din exploatare</b>	16	<b>86.207.762</b>	<b>89.681.396</b>	<b>104,03%</b>
5	Cheltuieli cu materiile prime si materialele	17	4.106.958	5.770.554	140,51%
6	Alte cheltuieli materiale	18	2.488.983	1.077.639	43,30%
7	Alte cheltuieli externe cu energia si apa	19	9.314.342	9.899.464	106,28%
8	Cheltuieli cu personalul	22	37.118.897	40.522.341	109,17%
9	Ajustari de valoare imobilizari-amortizare - provizioane		5.124.428	6.075.170	118,55%
10	Alte cheltuieli de exploatare	31	12.973.218	14.845.255	114,43%
11	<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	42	<b>71.924.112</b>	<b>77.297.452</b>	<b>107,47%</b>
12	Profit din exploatare	43	14.283.650	12.383.944	86,70%
13	Venituri financiare	52	215.727	71.270	33,04%
14	Cheltuieli financiare	59	1.630.763	1.118.206	68,57%
15	Pierdere financiara	61	1.415.036	1.046.939	73,99%
16	<b>Venituri totale</b>	62	<b>86.423.489</b>	<b>89.752.666</b>	<b>103,85%</b>
17	<b>Cheltuieli totale</b>	63	<b>73.554.875</b>	<b>78.415.658</b>	<b>106,61%</b>
18	<b>Profit brut</b>	64	<b>12.868.614</b>	<b>11.337.008</b>	<b>88,10%</b>

Din analiza indicatorilor de mai sus se constata:

- cresterea cifrei de afaceri la 104,52%, urmare a cresterii valorice prin aplicarea unui tarif actualizat mai mare incepand cu 01.01.2021;
- fata de aceeaasi perioada a anului trecut cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere de 9,17% prin acordarea conform CCM de noi drepturi cum ar fi: spor de consemnare de 20%, de weekend de 3% precum acordarea unui drept pentru salariatii cu o vechime neintrerupta mai mare de 10 ani in companie si alte drepturi;
- fluctuatia cursului valutar a generat, in unele luni diferente nefavorabile semnificative;
- din activitatea de exploatare si financiara se inregistreaza un profit brut de 11.337 mii lei.

### 3. Alte date informative

Datele informative raportate sunt urmatoarele:

	Indicatorul	Rd	31.12.2020	31.12.2021	%
1	Unitati care au inregistrat profit	1	10.684.758	9.588.172	89,74%
2	Numar mediu de salariatii	19	633	641	101,26%
3	Numar efectiv de salariatii	20	665	669	100,60%
4	Creante comerciale-	64	12.878.779	12.589.083	97,75%
6	Creante in legatura cu personalul	68	9.089	937	10,31%
7	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	61	380.636	603.830	158,64%
8	Alte creante	71	1.069.596	327.249	30,60%
9	Datorii totale, din care:	95	40.511.268	39.375.557	97,20%
10	Alte imprumuturi si datorii-leasing	106	724.380	1.398.386	193,05%
11	Datorii comerciale- furnizori	108	3.319.380	7.556.719	227,65%
12	Datorii in legatura cu personalul- salarii	110	772.761	798.867	103,38%
13	Datorii buget asigurari sociale si buget stat	111	1.461.808	1.545.622	105,73%
14	Alte datorii -dividende de plata	123	0	0	
15	Alte datorii- creditorii	124	2.101.320	2.001.036	95,23%
16	Credite pe termen scurt-1 an-linie credit		2.598.456	2.268.004	87,28%
17	Credit termen lung BT- 2022		1.500.000	500.000	33,33%
18	Credit termen lung BERD-2026		28.033.163	23.306.923	83,14%

Din analiza facuta se constata:

- cresterea numarului mediu de personal cu 8 salariatii;
- reducerea creantelor comerciale curente si a altor creante prin recuperarea unor sume litigioase de la MFE;
- mentinerea unui grad de folosire la cca.75-95% a liniei de credit;
- scaderea cu 66%, prin rambursare, a creditului de investitii proprii;
- scaderea cu 16,9% a creditului BERD prin plata a doua rate scadente.

Cresterire sau descresterile unor indicatori reflecta dinamica activitatilor companiei si contureaza diverse fenomene si procese economice normale, specifice obiectului de activitate al companiei.

#### 2.5. Realizarile comerciale ale companiei

Indicatorilor comerciali specifici activitatii desfasurate la 31.12.2021 au inregistrat urmatoarele niveluri:

- contracte persoane juridice 3.520;
- contracte cu asociatiile de proprietari 383 ;

- conventii de facturare la apartamentele din asociatii 17.744;
- contracte persoane fizice 54.810;
- structura pe vechimi a soldului clientilor este urmatoarea 33,7% pana la 30 de zile, 7,9% intre 30-60 de zile, 4,8% intre 60-90 de zile, 13,8% intre 90-180 de zile, 7,5% intre 180-360 de zile si 32,3% peste 360 de zile.
- Structura pe categorii de clienti este de peste 66,1% persoane fizice din apartamente si case, 27,6% persoane juridice- agenti economici si institutii publice si diversi clienti.

### **3. EXECUTAREA CONTRACTELOR DE MANDAT**

#### **3.1. Activitatea Consiliului de Administratie**

Consiliului de Administratie este format din 5 membri administratori independenti din cadrul carora a fost ales un presedinte. Componenta Consiliului de Administratie este formata dintr-un administrator executiv (director general) si 4 membri administratori neexecutivi. In cadrul Consiliului de Administratie functioneaza, conform OUG 109/2011 doua comitete consultative:Comitetul de Nominalizare si Remunerare si Comitetul de Audit.

In cursul anului 2021 au avut loc 9 sedinte ale Consiliului de Administratie in care au fost analizate, avizate si/sau aprobate un numar de 49 decizii.

In perioada anului 2021, componenta si mandatul Consiliului de Administratie nu a suferit modificari fata de perioada precedenta.

In anul 2021 sedintele Consiliul de Administratie s-au desfasurat lunar si ori de cate ori a fost cazul, majoritatea s-au tinut on-line din cauza izolarii in perioada de alerta.

Consiliul de Administratie a elaborat in cursul anului toate rapoartele obligatorii cu privire la legislatia in vigoare. Rapoartele au fost inaintate spe analiza si aprobare in sedintele AGOA sau AGEA dupa caz.

#### **3.2. Conducerea executiva**

In anul 2021 conducerea executiva a fost asigurata de un director general si un director economic. Pentru activitatea desfasurata au intocmit si depus rapoarte trimestriale care au cuprins:

1. Informare privind executia mandatului;
  2. Schimbarile semnificative in situatia afacerilor care ar putea afecta performanta companiei sau perspectivele sale strategice;
  3. Schimbarile semnificative in aspectele externe care ar putea afecta performanta companiei sau perspectivele sale strategice;
- Informarile intocmite in acest sens au fost inaintate catre Consiliul de Administratie.

### **4. REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII-DOTARI-REPARATII**

#### **4.1. Realizarea investitiilor si a dotarilor**

In anul 2021 au fost continuate si s-au deschis noi investitii pentru sistemele de apa si canalizare - epurare din intreaga arie de operare pentru un numar de 190 de lucrari cu finantare din surse proprii sau IID in valoare totala de 15.400 mii lei. Au fost receptionate 53 lucrari in valoare de 6.977 mii lei, iar celelalte sunt in curs in diferite stadii de avizare, proiectare, autorizare si executie.

Prin procedura de leasing a fost achizitionat in leasing financiar 6 autovehicule de lucru pentru echipele de intretinere si reparatii, in valoare de 1.262 mii lei. Au fost achizitionate diverse echipamente si scule de lucru independente in valoare de 1.680 mii lei ce cuprind in principal electropompe, pompe, aparate de masura, generatoare, rezervoare, calculatoare si alte dotari necesare.

#### 4.2. Realizarea planului de reparatii

Cheltuielilor cu mentenanta, intretinerea si reparatiile a fost efectuate conform programarilor si in functie de cerintele punctuale aparute; avarii accidentale sau prevenirea acestora si in functie de conditiile generate de situatia de urgenta. Reparatiile efectuate de terti au fost in valoare de 2.643 mii si si au fost facute pentru retelele de apa si canalizare, asfaltare dupa reparatii, foraje si rezervoare, echipamente din statiile de tratare apa si epurare, echipamentele IT, tablouri electrice, mijloacele de transport, cladiri, etc. Reparatiile in regie si mentenanta au fost facute la toate sistemele de apa din aria de operare. Lucrarile de intetinare, reparatii-mentenanta se fac in baza programului-necesar de revizii si reparatii si cuprinde sursele de apa, hidrofoarele, statiile de epurare, retelele de apa si canalizare, utilajele de lucru, echipamente pentru laboratoare, statiile de pompare apa potabila sau uzata din toate centrele operationale din aria de operare a companiei. Mentinerea in functiune a infrastructurii de apa potabila si apa uzata si furnizarea de servicii de calitate sunt principalele preocupari ale companiei.

#### 4.3. Program de investitii in infrastructura de apa si apa uzata cu finantare europeana POIM 2014-2020

Compania de Apa Buzau are in derulare Contractul de Finantare nr. 301/23.12.2019, incheiat intre Compania de Apa Buzau (CAB), Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ADI Buzau 2008” si Ministerul Fondurilor Europene pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Buzau, in perioada 2014 - 2020” (cod SMIS 133649) finantat din Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020 (POIM).

Aplicatia de Finantare a fost transmisa de catre Ministerul Fondurilor Europene catre serviciile Comisiei Europene in data de 23.12.2019.

Pentru asigurarea finantarii proprii, Compania de Apa si BERD au semnat pe data de 24 aprilie 2020 Contractul de Credit in valoare de 20 mil. euro.

Prin scrisoarea nr. 1748055/25.03.2020, Comisia Europeana a transmis comentarii si a solicitat clarificari referitoare la investitiile propuse. In aceasta perioada au fost intalniri de clarifiere cu reprezentantii Jaspers, ai Ministerului Fondurilor Europene, ai Consultantului si ai Companiei de Apa Buzau.

Documentatia a fost revizuita conform cerintelor Jaspers, revizie care include si etapizarea financiara a lucrarilor din cadrul POIM pe cele 2 perioade de programare 2014-2020 (53%) si 2021 - 2027 (47%). Aplicatia de Finantare a fost incarcata in SFC 2014 de catre AM POIM, fiind in curs de obtinere de la Jaspers a Action Completion Notes pentru transmiterea tuturor documentelor la CE.

Situatia contractelor POIM lansate in procedura de achizitie publica este urmatoarea:

Nr crt	Denumire procedura	Anunt de participare SEAP	Stadiu
1	CL 1 Rețele de alimentare cu apa in localitatea Buzau si canalizare in localitatea Buzau	CN1034222/27.08.2021	Data depunere oferte - 13 ianuarie 2022
2	CL 2 Rețele de canalizare in localitatile: Merei, Ograzile, Sarata Monteoru, Gura Saratii, Dealul Viei, Izvoru Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de sus, Dara, Pietroasa Mica, Saranga. Instalatie de tratare namol la statia de epurare existenta Buzau.	CN1034118/25.08.2021	Data depunere oferte: 22.noiembrie 2021. Procedura se afla in evaluare
3	CL 3 Rețele de canalizare in localitatile: Sapoca, Matesti, Cernatesti, Zarnestii de Slanic, Fulga, Beceni, Margariti, Valea Parului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Statie de epurare ape uzate in localitatea Beceni	CN1035987/21.10.2021	Data depunere oferte : 26 ianuarie 2022
4	CL 4 Rețele de canalizare in localitatile: Cislau, Barasti, Scarisoara, Gura Bascei, Puiestii de Jos, Nicolesti, Dascalesti, Lunca Jaristei, Muscelusa, Casoca si Coltu	CN1036732/12.11.2021	Data de depunere oferte:09

	Pietrii. Statii de epurare ape uzate Cislau, Puiesti si Coltu Pietrii si bazin de retentie in incinta SEAU Ramnicu Sarat		martie 2022
5	CL 5 Executie si reabilitare foraje in localitatile: Ramnicu Sarat (Voetin), Valea Ramnicului, Grebanu, executie si reabilitare statii de captare/ tratare apa potabila/ gospodarii de apa in localitatile: Ramnicu Sarat (Voetin), Puiesti, Valea Ramnicului, Grebanu, Homesti, Zaplazi, Livada, Raducesti, Posta, Babeni si reabilitare rezervoare Podgoria	CN1026066/11.11.2020	Procedura finalizata, semnarea contractului de lucrari se va face dupa aprobarea de catre Comisia Uuropeana a Proiectului
6	CL 6 Executie si reabilitare foraje in localitatile: Calvini si Izvoru Dulce, executie si reabilitare statii de captare/ tratare apa potabila/gospodarii de apa in localitatile: Calvini, Cislau, Buda Craciunesti, Manzalesti, Chiojdu, Magura, Sarata Monteoru si reabilitare rezervoare Sarata Monteoru si Nehoiu	CN1030846/11.05.2021	Data depunere oferte: 10 august 2021. Procedura se afla in evaluare
7	CS 1 Asistență tehnică pentru managementul Proiectului și supervizarea execuției lucrărilor din cadrul «Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014-2020»	CN1032767/10.07.2021	Data depunere oferte: 28 septembrie 2021. Procedura se afla in evaluare

## 5. CONTROLUL INTERN AL SOCIETATII

### 5.1. Controlul intern-managerial-sistemul de management integrat

Compania de Apa SA Buzau detine certificate pentru Sistemul de Management Integrat emise de Organismul de Certificare autorizat:

- Sistem de management al calitatii SR EN ISO 9001:2015
- Sistem de management de mediu SR EN ISO 14001:2015
- Sistem de management al sanatatii si securitatii in munca SR ISO 45001:2018
- Sistem de management al sigurantei alimentelor SR EN ISO 22000:2018

Obiectivele propuse si actiunile importante desfasurate au fost:

- Certificarea Sistemului de management al sigurantei alimentelor conform SR EN ISO 22000:2018;
- Mentinerea, imbunatatirea si revizuirea Sistemului de management integrat-calitate, mediu si SSM conform standardelor: ISO 9001, ISO14001, ISO 45001;
- Mentinerea si dezvoltarea SCIM conform Ordinului SGG nr. 600/2018 ;
- Identificarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor in toate compartimentele de specialitate;
- Conformarea cu cerintele legale prin obtinerea/revizuirea autorizatiilor de mediu, sanitare si gospodarirea apelor pentru toate punctele de lucru:
- Gestionarea si colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea/eliminarea lor conform legislatiei in vigoare;
- Respectarea si monitorizarea conditiilor din autorizatii, inclusiv din punct de vedere al gestionarii deseurilor ;
- La nivelul tuturor compartimentelor de specialitate s-a asigurat un proces complet de management al riscurilor, fiind identificate, evaluate, tratate si raportate riscurile aferente;
- Mentinerea si obtinerea Autorizatiilor sanitare, Autorizatii de gospodarirea apelor si Autorizatiilor de mediu de functionare pentru intreaga arie de operare conform legislatiei in vigoare:

- Lipsa accidente/incidente de mediu;

Actiuni continue si monitorizarile compartimentului privesc:

- Mentinerea certificatelor de calitate, mediu, SSM si siguranta alimentelor;
- Imbunatatirea managementului global al companiei;

Dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial, astfel incat acesta sa fie adaptat dimensiunii, complexitatii si mediului specific companiei.

## 5.2. Controlul calitatii productiei

Conform reglementarilor in vigoare prevazute de Legea 458/2002 a calitatii apei potabile si HG 188/2002 modificata si completata de HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, a contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare precum si a contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in cadrul companiei functioneaza Serviciul Laboratoare care, prin cele doua laboratoare de analize apa potabila si analize apa uzata, monitorizeaza parametrii impusi prin legislatia aplicabila atat in ceea ce priveste apa incepand de la captare ( apa bruta) pana la consumatori (apa potabila) precum si calitatea apelor uzate evacuate de agentii economici in retelele publice de canalizare, intrarea in statiile de epurare si evacuarea in emisari.

Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile furnizate consumatorilor din aria de operare este realizata de Serviciul Laboratoare conform programelor de monitorizare operationala avizate de DSP Buzau pentru parametrii impusi prin legea 458 cu modificarile si completarile ulterioare.

Monitorizarea de audit, prevazuta de legea 458/2002, a calitatii apei potabile, este realizata in baza contractului anual de catre Directia de Sanatate Publica Buzau iar monitorizarea parametrilor de radioactivitate este realizata in laboratorul LIR Prahova.

Programele de monitorizare a evacuarilor in retea de canalizare administrata de Companie sunt avizate de Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita sau Siret.

Laboratoarele de apa potabila si apa uzata sunt acreditate RENAR conform certificat 1043 LI/14.11.2014, innoit in noiembrie 2018 in baza referentialului SR EN ISO 17025/2018 .

Anual, cele doua laboratoare sunt evaluate de auditori RENAR in scopul de a se dovedi mentinerea implementarii documentatiei intocmite in conformitate cu cerintele SR EN ISO 17025/2018 (atat din punct de vedere tehnic cat si ca cerinte de management) precum si respectarii cerintelor politicilor RENAR .

Laboratoarele au fost evaluate de catre RENAR periodic, raportul preliminar a fost emis fara neconformitati.

Au fost pregatite si transmise catre RENAR solicitari pentru reinnoirea acreditarii pentru ciclul 2022-2026 cat si pentru extinderea unor parametri. Laboratorul de analize apa potabila este inregistrat la Ministerul Sanatatii sub certificat nr. 479/2.04.2020, valabil 2 ani, urmand a fi evaluat pentru innoirea inregistrarii la Ministerul Sanatatii conform documentatiei transmise.

In cadrul Serviciului Laboratoare se regaseste si Laboratorul de verificari metrologice, autorizat pentru verificari de contori cu DN intre 15-40, laborator autorizat conform cerintelor SR EN ISO 17025/2005 la BRML. Innoirea autorizarii la BRML este bianuala.

Cu toate ca activitatea desfasurata a fost in conformitate cu obligatiile de conformare aplicabile in domeniul calitate, siguranta apei, mediu si SSM in ceea ce priveste calitatea apei potabile in unele sisteme de apa – Calvini, Padina, Pogoanele, Murgesti, Viperesti, Sahateni, Puiesti si Ciuta(Magura) concentratiile unor parametri de calitate nu se pot incadra in limitele avizate de legea 458/2002. Pentru aceste sisteme s-au propus investitii considerabile, dar din lipsa de ofertanti nu au putut fi realizate inca. Se vor cauta alte solutii tehnice si tehnologice pentru conformare si respectarea conditiilor contractuale.

Inceputand cu luna iulie 2020 in aria de operare a sistemelor de apa neconforma de mai sus s-a aplicat clauza contractuala de reducere a valorii facturii, pana la conformarea calitativa.

### 5.3. Alte forme de control

Auditul intern, controlul financiar de gestiune, controlul financiar preventiv al companiei se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților pentru a realiza obiectivele asumate și vizează:

- asigurarea conformității informațiilor contabile și financiare cu regulile aplicabile acestora;
- aplicarea procedurilor și deciziilor elaborate de conducere;
- prevenirea și detectarea eventualelor fraude și nereguli contabile și financiare;
- consistența și fiabilitatea informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern și extern;
- asigurarea integrității patrimoniului propriu precum și a bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale aflate în concesiunea companiei;
- respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare;
- creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.

Compania are organizate ca forme de control: controlul financiar preventiv, controlul financiar de gestiune, serviciul intern de prevenire și protecție și auditul intern.

Controalele acestor compartimente de specialitate se efectuează conform programului de activitate anual și se încheie cu note de constatare sau rapoarte care se comunică celor implicați în vederea conformării activității la cerințele legale și manageriale.

În cursul anului 2021, activitățile companiei au fost supuse unui număr de 13 acțiuni de control din partea OPC(9), BRML (1), ISU (1), ANAF (1) și ANCON (1).

## 6. ALTE INFORMĂȚII PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI

### Acte juridice încheiate în condițiile alin.1 și 3 art.52 din OUG 109/2011

În perioada 01.01-31.12.2021 nu au fost încheiate acte juridice în condițiile alin 1 și 3 art. 52 din OUG 109/2011. (Tranzacții mai mari de 10% din activele nete sau 10% din cifra de afaceri încheiate între companie și administratori, directori, salariați, acționari sau societăți controlate de acestia.)

Anexe:

Anexa - Execuție provizorie (27.01.2021) a bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2021

Anexa - Balanță provizorie (27.01.2021) de verificare la 31.12.2021

Anexa - Bilanț și cont de profit și pierdere- provizorii (27.01.2021)

Director general,  
Ing. Savulescu Simona

Director economic,  
Ec. Vasii Dragomir

Consiliul de Administrație - Compania de Apa S.A. Buzău:

Zoita Manuela - președinte

Executia indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
 pe anul 2021

27.01.2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021 -mii lei-		%
				Plan	Realizat	
			3	4	5	6
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1	87,550	89,753	102.5%
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd3+Rd8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	87,140	89,681	102.9%
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	78,871	79,554	100.9%
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	
		a2) din servicii prestate	5	78,363	77,664	99.1%
		a3) din redevențe și chirii	6	148	156	105.3%
		a4) alte venituri-diverse apa-canal	7	360	1,735	481.9%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	
		d) din producția de imobilizări	12	1,900	1,993	104.9%
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd21), din care:	14	6,369	8,134	127.7%
		f1) din amenzi și penalități	15	385	434	112.8%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	101	231	228.2%
		- active corporale	17	101	231	228.2%
		- active necorporale	18	0	0	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	3,168	4,736	149.5%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	
		f5) alte venituri-decont intern	21	2,715	2,732	100.6%
	2	<b>Venituri financiare (Rd23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	410	71	17.4%
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	
		b) din investiții financiare	24	0	0	
		c) din diferențe de curs	25	360	71	19.7%
		d) din dobânzi	26	50	0	0.4%
		e) alte venituri financiare	27	0	0	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.131)</b>	28	81,250	78,416	96.5%
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.114), din care:</b>	29	80,140	77,297	96.5%
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>	30	25,694	27,442	106.8%
		<b>A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32 +Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>	31	16,139	16,748	103.8%



a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4,011	5,783	144.2%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,150	939	81.6%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	850	968	113.9%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3,090	1,066	34.5%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	9,038	9,899	109.5%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	
	<b>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>	39	2,628	3,163	120.4%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,180	2,650	121.5%
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	164	170	103.4%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	112	100	89.3%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	52	69	133.6%
c)	prime de asigurare	44	284	344	121.1%
	<b>A3 Cheltuieli alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:</b>	45	6,927	7,531	108.7%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	260	229	87.9%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	170	219	128.8%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	256	205	80.0%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	84	12	13.9%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	162	193	119.2%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	10	0	0.0%
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si de sanatate	57	0	0	
	d2) ch.de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	10	0	0.0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	135	218	161.6%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	150	18	11.9%
	cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	30	10	34.2%
	-interna	64	30	10	34.2%
	-externa	65	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	681	639	93.8%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	175	214	122.5%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	843	751	89.1%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	528	489	92.7%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	145	145	100.2%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	100	51	50.9%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	10	0	4.0%
	aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	

	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	60	65	107.7%
	j)	alte cheltuieli +decont intern	77	4,417	5,258	119.0%
	<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80 +Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:</b>	78	3,739	3,819	102.1%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	2,665	2,724	102.2%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	16	12	75.3%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	60	36	59.5%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite L 448/2006	84	998	1,048	105.0%
	<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	85	41,524	40,522	97.6%
	<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91)</b>	86	39,526	38,610	97.7%
	<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>	87	34,560	34,088	98.6%
	a)	salarii de bază	88	32,570	32,097	98.5%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,500	1,500	100.0%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	490	491	100.2%
	<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.92+Rd.95+ Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:</b>	91	4,966	4,523	91.1%
	a)	cheltuieli sociale - din 5% prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	900	703	78.1%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	
	b)	tichete de masă;	95	3,070	2,874	93.6%
	c)	vouchere de vacanță;	96	996	945	94.9%
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	
	<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	99	0	0	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	
	<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:</b>	103	1,194	1,120	93.8%
	a)	pentru directori/directorat	104	900	676	75.1%
		-componenta fixa	105	600	441	73.5%
		-componenta variabila	106	300	235	78.5%

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	272	437	160.5%
	-componenta fixa	108	136	133	97.6%
	-componenta variabila	109	136	304	223.4%
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	22	7	31.1%
	<b>C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	112	804	792	98.5%
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	113	9,183	5,514	60.0%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	20	149	743.9%
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	
	- către alți creditori	116	20	149	743.9%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	
	d) alte cheltuieli	119	120	134	112.0%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (chelt din vanz activelor)	120	9,043	6,123	67.7%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	106	-893	-842.4%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	6,838	108	1.6%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	
	f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	300	0	0.0%
	-provizioane in legatura cu contractul de administrare	124a	136	0	0.0%
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	6,732	1,001	14.9%
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	4,016	105	2.6%
	- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	192	0	0.0%
	- venituri din alte provizioane-creante	129	3,824	105	2.7%
	- venituri din alte provizioane-crt.mandat si adm	129a	0	0	
2	<b>Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:</b>	130	1,110	1,118	100.7%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	510	605	118.6%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	474	510	107.5%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	36	95	263.7%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	600	513	85.6%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	600	513	85.6%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.28)</b>	138	6,300	11,337	180.0%
	-venituri neimpozabile	139	0	0	
	-cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141	1,008	1,749	173.5%
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		0	0	
1	<b>Venituri totale din exploatare, din care: Rd.2)</b>	142	87,140	89,681	102.9%
	a) venituri din subventii si transferuri	143	0	0	

	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	
2		<b>Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29</b>	145	80,140	77,297	96.5%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	
3		<b>Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:</b>	147	39,526	38,610	97.7%
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	34,560	34,088	98.6%
	b)	Bonusuri	147b	4,966	4,523	91.1%
	c)	Cheltuieli cu salariile Rd.88	147c	34,560	34,088	98.6%
4		Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/ anului	148	686	669	97.5%
5		Nr. mediu de salariați	149	680	641	94.3%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,844	5,017	103.6%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147 - Rd. 92* - Rd. 97/Rd.149)/12*1000	151	4,734	4,926	104.1%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,334	4,476	103.3%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	128	140	109.1%
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	123	132	107.1%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	12,441	13,292	106.8%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0	0	
		- cantitatea de produse finite QPF	157	8,460,000	8,524,710	100.8%
		- pret mediu (p)	158	5.25	5.25	100.0%
		- valoare=QPF x p (din plan de productie)	159	42,572	42,807	100.6%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	51.51%	47.73%	92.7%
8		Plati restante	161			
9		Creante restante, din care:	162	5,191	6,987	134.6%
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de	163	0		
		-de la operatori cu capital privat	164	1,658	2,684	161.9%
		-de la bugetul de stat	165		0	
		-de la bugetul local	166	212	243	114.8%
		-de la alte entitati	167	3,321	4,059	122.2%
10		Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	-		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169			
		- alte rezerve	170			
		- rezultatul reportat	171			

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

Director general,  
Ing. Savulescu Simona

Director economic,  
Ec. Vasii Dragomir

SC COMPANIA DE APA SA , Buzau  
 Sucursala Toate sucursalele  
 Cod RO22987337

Cod J10/1610/2007

Adresa: Str. Spiru Haret nr. 6

Judet: Buzau

Banc BANCA TRANSILVANIA

ContBancar RO29 BTRL 0100 1202 J 10932XX

Capital social: 4 613 700.00

## BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2021

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	CONTURI DE CAPITALURI	343,154.71	50,015,812.56	8,967,852.96	9,499,455.79	110,459,520.28	103,731,721.52	7,859.00	42,942,718.09	1
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	5,568,804.05	129.42	0.00	13,440.07	-457.20	0.00	5,554,906.78	10
101	Capital social	0.00	4,613,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613,700.00	101
1012	Capital subscris varsat	0.00	4,613,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613,700.00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0.00	32,364.05	129.42	0.00	13,440.07	-457.20	0.00	18,456.78	105
106	Rezerve	0.00	922,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,740.00	106
1061	Rezerve legale	0.00	922,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,740.00	1061
11	REZULTATUL REPORTAT	343,154.71	3,381.84	0.00	129.42	10,368,341.87	10,714,153.01	7,859.00	13,897.27	11
117	Rezultatul reportat	339,772.87	0.00	0.00	129.42	10,368,341.87	10,714,153.01	0.00	6,038.27	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0.00	0.00	0.00	-258.84	10,684,757.74	10,684,757.74	0.00	0.00	1171
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	343,154.71	0.00	0.00	0.00	-319,797.71	15,498.00	7,859.00	0.00	1174
1176	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0.00	3,381.84	0.00	388.26	3,381.84	13,897.27	0.00	13,897.27	1176
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0.00	10,684,757.74	8,760,561.88	8,916,482.36	91,850,161.67	90,753,576.06	0.00	9,588,172.13	12
121	Profit sau pierdere	0.00	10,684,757.74	8,760,561.88	8,916,482.36	91,850,161.67	90,753,576.06	0.00	9,588,172.13	121
15	PROVIZIOANE	0.00	3,374,697.00	6,138.00	0.00	896,072.00	0.00	0.00	2,478,625.00	151
151	Provizioane	0.00	3,374,697.00	6,138.00	0.00	896,072.00	0.00	0.00	2,478,625.00	1518
1518	Alte provizioane	0.00	3,374,697.00	6,138.00	0.00	896,072.00	0.00	0.00	2,478,625.00	1518
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	30,384,171.93	201,023.66	582,844.01	7,341,504.67	2,264,449.65	0.00	25,307,116.91	16
162	Credite bancare pe termen lung	0.00	29,533,163.12	87,572.58	0.00	6,215,585.29	489,345.47	0.00	23,306,923.06	1621
1621	Credite bancare pe termen lung - BERD	0.00	28,033,162.92	4,239.25	0.00	5,215,585.33	489,345.47	0.00	500,000.24	16211
16211	Credite bancare pe termen lung -BT	0.00	1,500,000.20	83,333.33	0.00	999,999.96	0.00	0.00	1,398,386.45	162111
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	724,380.06	111,803.16	479,388.93	606,097.22	1,280,103.61	0.00	1,398,386.45	167.1
167.1	Alte imprumuturi TL- leasing	0.00	724,380.06	111,803.16	479,388.93	606,097.22	1,280,103.61	0.00	1,398,386.45	167.1
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0.00	126,628.75	1,647.92	103,455.08	519,822.16	495,000.57	0.00	101,807.16	168
1682	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung	0.00	126,628.75	0.00	101,807.16	480,819.42	455,997.83	0.00	101,807.16	1682





39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0.00	100,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,603.78	39
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0.00	100,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,603.78	392
3921		0.00	100,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,603.78	3921
4	CONTURI DE TERTI	27,591,710.86	93,411,958.55	31,824,551.32	30,899,925.51	334,364,633.90	348,923,655.03	23,134,498.03	103,513,766.85	4		
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	399,030.95	3,319,380.02	8,530,264.15	7,954,318.27	59,768,806.72	64,058,277.66	346,899.15	7,556,719.15	40		
401	Furnizori	0.00	2,273,760.79	5,431,601.23	4,376,776.27	37,075,434.58	38,996,415.73	0.00	4,194,741.94	401		
401.1	Furnizori interni	0.00	2,273,760.79	5,431,601.23	4,376,776.27	37,075,434.58	38,996,415.73	0.00	4,194,741.94	401.1		
404	Furnizori de imobilizari	0.00	253,291.36	2,550,779.18	2,722,468.80	12,227,038.35	14,654,314.23	0.00	2,680,567.24	404		
404.1	Furnizori investitii interni	0.00	253,291.36	2,550,779.18	2,722,468.80	11,994,292.58	14,421,568.46	0.00	2,680,567.24	404.1		
404.2	Furnizori investitii externi	0.00	0.00	0.00	0.00	205,764.48	205,764.48	0.00	0.00	404.2		
404.6	Furnizori investitii POIM	0.00	0.00	0.00	0.00	26,981.29	26,981.29	0.00	0.00	404.6		
404.60	Furnizori investitii POIM	0.00	0.00	0.00	0.00	26,981.29	26,981.29	0.00	0.00	404.60		
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	792,327.87	485,494.75	681,410.00	9,169,455.40	9,058,537.50	0.00	681,409.97	408		
408.1	Furnizori - facturi nesosite Companie	0.00	792,327.87	485,494.75	681,410.00	9,169,455.40	9,058,537.50	0.00	681,409.97	408.1		
409	Furnizori-debitori	399,030.95	0.00	62,388.99	173,663.20	1,296,878.39	1,349,010.19	346,899.15	0.00	409		
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	14,314.26	0.00	62,388.99	101,836.23	1,210,250.73	1,218,185.33	6,379.66	0.00	4091		
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	384,716.69	0.00	0.00	71,826.97	86,627.66	130,824.86	340,519.49	0.00	4093		
4093.1	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale - Companie	44,217.20	0.00	0.00	71,826.97	86,627.66	130,824.86	20.00	0.00	4093.1		
4093.6	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM	340,499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,499.49	0.00	4093.6		
4093.6	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM - FC	289,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,424.57	0.00	4093.6		
4093.6	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM - BS	47,669.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,669.92	0.00	4093.6		
4093.6	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM - BL	3,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405.00	0.00	4093.6		
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	16,817,781.12	478,463.95	11,701,675.17	11,349,318.45	138,591,208.56	139,134,503.00	16,423,248.07	627,225.34	41		
411	Clienti	11,110,206.96	0.00	7,340,894.85	7,775,945.83	92,564,431.74	91,612,170.97	12,062,467.75	0.00	411		
4111	Clienti	7,171,204.40	0.00	7,351,973.38	7,775,945.83	92,669,269.68	91,612,170.97	8,228,303.11	0.00	4111		
4118	Clienti incerti sau in litigiu	3,939,002.58	0.00	-11,078.53	0.00	-104,837.94	0.00	3,834,164.64	0.00	4118		
418	Clienti - facturi de intocmit	5,707,574.14	0.00	4,360,780.32	3,503,479.01	48,026,776.82	47,373,570.64	4,360,780.32	0.00	418		
419	Clienti - creditor	0.00	478,463.95	0.00	69,893.61	0.00	148,761.39	0.00	627,225.34	419		
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	9,089.00	960,041.00	4,647,096.00	4,715,096.00	48,259,114.00	48,277,045.00	937.00	969,820.00	42		
421	Personal - salarii datorate	0.00	772,761.00	3,326,850.00	3,364,036.00	35,727,445.00	35,753,551.00	0.00	798,867.00	421		
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	35,758.00	35,758.00	547,382.00	547,382.00	0.00	0.00	423		
425	Avansuri acordate personalului	9,089.00	0.00	1,009,510.00	1,026,030.00	9,697,190.00	9,705,342.00	937.00	0.00	425		



426	Drepturi de personal neridicate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	426
427	Retineri din salarii datorate terților	0.00	27,335.00	110,422.00	113,931.00	1,510,686.00	1,511,452.00	28,101.00	0.00	28,101.00	0.00	28,101.00	427
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	159,945.00	164,556.00	175,341.00	776,411.00	758,166.00	141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	141,700.00	428
4281	Alte datorii în legătură cu personalul	0.00	159,945.00	164,200.00	174,625.00	754,903.00	736,658.00	141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	141,700.00	4281
4282	Alte creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	356.00	716.00	21,508.00	21,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4282
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	300,969.00	1,170,626.00	1,082,835.00	1,245,553.00	13,492,975.00	13,595,374.00	273,496.00	0.00	273,496.00	0.00	273,496.00	43
431	Asigurari sociale	0.00	800,165.00	1,019,536.00	1,170,667.00	12,706,229.00	12,803,234.00	897,170.00	0.00	897,170.00	0.00	897,170.00	431
4315	Contributia de asigurari sociale	0.00	794,223.00	713,121.00	838,744.00	8,853,131.00	8,897,651.00	838,743.00	0.00	838,743.00	0.00	838,743.00	4315
4315.1	Contributia unitatii pentru fondul de accident	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.00	1,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4315.1
4315.2	Contributia de asigurari sociale	0.00	794,223.00	713,121.00	838,744.00	8,851,173.00	8,895,693.00	838,743.00	0.00	838,743.00	0.00	838,743.00	4315.2
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	5,942.00	306,415.00	331,923.00	3,853,098.00	3,905,583.00	58,427.00	0.00	58,427.00	0.00	58,427.00	4316
4316.1	Fond FNUASS	300,969.00	0.00	26,625.00	0.00	374,358.00	401,831.00	273,496.00	0.00	273,496.00	0.00	273,496.00	4316.1
4316.2	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	306,911.00	279,790.00	331,923.00	3,478,740.00	3,503,752.00	331,923.00	0.00	331,923.00	0.00	331,923.00	4316.2
436	Contributie asiguratorie pt munca	0.00	69,492.00	63,299.00	74,886.00	786,746.00	792,140.00	74,886.00	0.00	74,886.00	0.00	74,886.00	436
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	307,914.58	1,304,798.88	2,664,440.87	2,668,868.19	29,723,896.44	28,835,498.89	619,185.34	0.00	619,185.34	0.00	619,185.34	44
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	475,069.00	0.00	0.00	2,228,711.00	1,753,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441
4411	Impozitul pe profit	0.00	475,069.00	0.00	0.00	2,223,906.00	1,748,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4411
4412	Impozit pe profit an precedent	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	4,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4412
442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	255,723.62	2,384,087.37	2,294,508.52	23,004,049.18	22,564,154.62	184,170.94	0.00	184,170.94	0.00	184,170.94	442
4423	TVA de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,973.18	1,791,973.18	330,334.00	0.00	330,334.00	0.00	330,334.00	4423
4424	TVA de recuperat	79,667.00	0.00	330,334.00	249,240.00	848,275.00	597,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4424
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	959,074.42	959,074.42	6,858,772.84	6,858,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4426
4427	TVA colectata	0.00	0.00	628,739.97	628,739.97	7,802,471.47	7,802,471.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4427
4428	TVA neexigibila	0.00	335,390.62	465,938.98	457,454.13	5,702,556.69	5,513,329.13	146,163.06	0.00	146,163.06	0.00	146,163.06	4428
4428.1	TVA neexigibila - deductibila	113,104.32	0.00	108,004.70	76,059.08	1,448,982.09	1,424,757.37	137,329.04	0.00	137,329.04	0.00	137,329.04	4428.1
4428.2	TVA neexigibila - colectata	0.00	469,310.25	287,782.77	358,663.45	3,901,420.50	3,790,773.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4428.2
4428.4	TVA neexigibila - La incasare	20,815.31	0.00	70,151.51	22,731.60	352,154.10	297,798.06	75,171.35	0.00	75,171.35	0.00	75,171.35	4428.4
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	239,379.00	208,977.00	244,620.00	2,646,937.00	2,652,178.00	244,620.00	0.00	244,620.00	0.00	244,620.00	444
445	Subventii	94,327.95	0.00	5,198.03	5,198.03	492,773.76	510,750.76	76,350.95	0.00	76,350.95	0.00	76,350.95	445
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	94,327.95	0.00	5,198.03	5,198.03	492,773.76	510,750.76	76,350.95	0.00	76,350.95	0.00	76,350.95	4458
4458.1	Alte sume primite cu caracter de subventii - de la C OP	0.00	0.00	4,821.00	4,821.00	419,504.00	419,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4458.1
4458.3	Alte sume primite cu caracter de subventii - Mat. ob inv, piese schimb din IID	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829.35	9,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4458.3
4458.5	Alte sume primite cu caracter de subventie - Indemniz.zile libere-1/9/2020	17,977.00	0.00	0.00	0.00	7,464.00	25,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4458.5

4458.5	Alte sume cu caracter de subventii - aj. apa asist.soc.D.UAT Bz.299/14.04.2020	0.00	0.00	358.67	4,427.28	358.67	4,427.28	0.00	0.00	4458.5
4458.5	Alte sume primite cu caracter de subventii POIM Regional	0.00	0.00	0.00	51,323.10	0.00	51,323.10	0.00	0.00	4458.5
4458.5	Alte sume primite cu caracter de subventii POIM Regional - BL	0.00	0.00	0.00	51,323.10	0.00	51,323.10	0.00	0.00	4458.5
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subventii POS 1 Economii	76,350.95	0.00	18.36	226.03	18.36	226.03	76,350.95	0.00	4458.7
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subventii POS 1 Economii - BL	76,350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,350.95	0.00	4458.7
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subventii POS 1 Economii - Dobanzi	0.00	0.00	18.36	226.03	18.36	226.03	0.00	0.00	4458.7
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	60,036.00	0.00	430,217.00	55,402.00	425,583.00	0.00	55,402.00	446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	61,002.63	66,023.47	802,874.50	68,984.64	810,856.51	0.00	68,984.64	447
447.1	Varsaminte fond handicap	0.00	51,803.00	54,727.00	651,882.00	55,450.00	655,529.00	0.00	55,450.00	447.1
447.2	Fond ANRSC	0.00	9,199.63	11,296.47	150,992.50	13,534.64	155,327.51	0.00	13,534.64	447.2
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	0.00	155.00	118,334.00	155.00	118,334.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	155.00	118,334.00	155.00	118,334.00	0.00	0.00	4481
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0.00	0.00	0.00	10,344,984.87	0.00	10,344,984.87	0.00	0.00	45
457	Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	10,344,984.87	0.00	10,344,984.87	0.00	0.00	457
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	854,631.15	295,332.36	1,038,846.56	13,513,392.00	1,001,066.69	14,398,367.87	38,397.34	364,074.42	46
461	Debitori diversi	854,631.15	0.00	967,722.40	13,139,551.37	968,029.26	13,955,785.18	38,397.34	0.00	461
461.1	Debitori diversi - Companie	854,621.15	0.00	84,410.19	1,087,993.99	84,346.85	1,904,869.80	37,745.34	0.00	461.1
461.2	Debitori - Agenti de teren	10.00	0.00	883,312.21	12,051,557.38	883,682.41	12,050,915.38	652.00	0.00	461.2
462	Creditori diversi	0.00	295,332.36	71,124.16	373,840.63	33,037.43	442,582.69	0.00	364,074.42	462
462.1	Creditori diversi	0.00	283,498.25	71,124.16	373,840.63	33,037.43	442,232.69	0.00	351,890.31	462.1
462.4	Creditori diversi - utilitati	0.00	11,834.11	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	12,184.11	462.4
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	8,902,295.06	81,944,315.76	495,312.50	11,988,042.73	312,602.37	21,702,228.11	5,432,335.13	88,188,541.21	47
471	Cheltuieli inregistrate in avans	112,298.85	0.00	25,416.59	1,935,519.59	264,028.00	1,961,500.88	86,317.56	0.00	471
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	36,717.57	0.00	0.00	154,339.56	0.00	500,432.75	0.00	309,375.62	473
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	73,191,037.12	469,895.91	9,896,183.58	48,574.37	19,240,294.48	0.00	82,533,148.02	475
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0.00	7,034,151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,034,151.95	4752
4752.6	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii POIM	0.00	7,034,151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,034,151.95	4752.6
4752.6	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii POIM - FC	0.00	5,064,929.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064,929.91	4752.6
4752.6	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii POIM - BS	0.00	834,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,223.75	4752.6
4752.6	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii POIM - TVA	0.00	1,134,998.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,998.29	4752.6

4753	Donatii pentru investitii	0.00	28,803.67	1,838.73	0.00	23,708.08	0.00	0.00	5,095.59	4753
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0.00	66,128,081.50	488,057.18	48,574.37	9,874,475.50	19,240,294.48	0.00	75,493,900.48	4758
4758.1	Subventii pentru investitii - Fond IID	0.00	33,469,477.43	102,415.28	-2,749,431.32	5,608,517.21	3,708,916.53	0.00	31,569,876.75	4758.1
4758.1	Subventii pentru investitii - Fond IID - Investitii	0.00	40,091,716.61	365,641.90	2,796,779.03	4,255,508.85	12,122,223.82	0.00	47,958,431.58	4758.1
4758.1	Subventii pentru investitii - Fond IID - Materiale, ob inv, piese schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829.35	0.00	0.00	0.00	4758.1
4758.4	Subventii pentru investitii - imprumut BERD	8,753,278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,261.07	5,346,017.57	0.00	4758.4
4758.4	Subventii pentru investitii - imprumut BERD	8,753,278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,261.07	5,346,017.57	0.00	4758.4
4758.5	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM Regional	0.00	244,622.00	0.00	0.00	0.00	51,323.10	0.00	295,945.10	4758.5
4758.5	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM Regional -BL	0.00	244,622.00	0.00	0.00	0.00	51,323.10	0.00	295,945.10	4758.5
4758.6	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM	0.00	692,122.44	0.00	1,208.30	0.00	26,981.29	0.00	719,103.73	4758.6
4758.6	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM -BL	0.00	156,695.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,695.27	4758.6
4758.6	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM -BL	0.00	535,427.17	0.00	1,208.30	0.00	26,981.29	0.00	562,408.46	4758.6
4758.7	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS 1 Economii	0.00	296,346.96	0.00	18.36	6.59	220.52	0.00	296,560.89	4758.7
4758.7	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS 1 Economii -BL	0.00	291,412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,412.54	4758.7
4758.7	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS1E-Dobanzi	0.00	4,934.42	0.00	18.36	6.59	220.52	0.00	5,148.35	4758.7
4758.8	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS Mediu	0.00	87,074.70	0.00	0.00	613.50	-86,461.20	0.00	0.00	4758.8
4758.8	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS Mediu - BL	0.00	87,073.96	0.00	0.00	0.00	-0.74	0.00	0.00	4758.8
4758.8	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS Mediu - Dobanzi	0.00	0.00	0.00	0.00	613.50	-86,460.46	0.00	0.00	4758.8
48	DECANTARI IN CADRUL UNITATII	0.00	0.00	1,653,102.54	1,653,102.54	8,577,375.64	8,577,375.64	0.00	0.00	48
482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	10,260.38	10,260.38	20,186.84	20,186.84	0.00	0.00	482
482.1	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	1,642,842.16	1,642,842.16	8,557,188.80	8,557,188.80	0.00	0.00	482.1
482.2	Decontari stocuri	0.00	3,939,002.58	11,078.53	0.00	104,837.94	0.00	0.00	3,834,164.64	482.2
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0.00	3,939,002.58	11,078.53	0.00	104,837.94	0.00	0.00	3,834,164.64	49
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0.00	2,598,455.81	43,742,067.56	47,125,715.67	593,723,821.00	594,726,693.82	32,782,847.79	2,268,003.97	5
5	CONTURI DE TREZORERIE	34,116,172.45	2,598,455.81	29,305,835.62	32,689,721.27	398,490,298.21	399,483,196.57	32,777,894.60	2,268,003.97	51
51	CONTURI LA BANCII	34,101,244.80	0.00	26,409,159.93	29,934,598.15	358,998,494.57	360,321,844.77	32,777,894.60	0.00	512
512	Conturi curente la banci	34,101,244.80	0.00	26,409,159.93	29,934,598.15	358,998,494.57	360,321,844.77	32,777,894.60	0.00	512
5121	Conturi la banci in lei	30,972,642.24	0.00	23,137,458.32	26,613,657.44	300,634,255.66	301,928,083.17	29,678,834.73	0.00	5121
5121.1	Conturi la banci in lei	409,335.40	0.00	12,561,412.10	12,677,763.11	146,801,229.23	146,923,950.80	286,613.83	0.00	5121.1

5121.2	Conturi la banci in lei - Fond IID	30,000,884.73	0.00	10,576,027.86	13,935,894.33	153,832,805.91	155,003,491.77	28,830,198.87	0.00	5121.2
5121.5	Conturi la banci in lei - POIM Regional	244,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,622.00	0.00	5121.5
5121.5	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POIM Regional	244,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,622.00	0.00	5121.5
5121.6	Conturi la banci in lei -POIM	97,107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,107.85	0.00	5121.6
5121.6	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POIM	97,107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,107.85	0.00	5121.6
5121.7	Conturi la banci in lei -POS 1 Economii	220,078.76	0.00	18.36	0.00	220.52	7.10	220,292.18	0.00	5121.7
5121.7	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Prefinantare POS 1 Economii	220,078.76	0.00	18.36	0.00	220.52	7.10	220,292.18	0.00	5121.7
5121.8	Conturi la banci in lei -POS Mediu	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	613.50	0.00	0.00	5121.8
5121.8	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Prefinantare	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	613.50	0.00	0.00	5121.8
5121.8	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	5121.8
5124	Conturi la banci in valuta	2,876,456.69	0.00	3,904.15	526.12	16,942,920.00	16,973,388.42	2,845,988.27	0.00	5124
5124.1	Conturi la banci in valuta	2,876,456.69	0.00	3,904.15	526.12	16,942,920.00	16,973,388.42	2,845,988.27	0.00	5124.1
5125	Sume in curs de decontare	252,145.87	0.00	3,267,797.46	3,320,414.59	41,421,318.91	41,420,393.18	253,071.60	0.00	5125
5125.2	Sume in curs de decontare - Clienti	252,145.87	0.00	3,267,797.46	3,320,414.59	41,421,318.91	41,420,393.18	253,071.60	0.00	5125.2
519	Credite bancare pe termen scurt	0.00	2,598,455.81	2,896,675.69	2,755,123.12	39,491,803.64	39,161,351.80	0.00	2,268,003.97	519
5191	Credite bancare pe termen scurt	0.00	2,598,455.81	2,896,675.69	2,755,123.12	39,491,803.64	39,161,351.80	0.00	2,268,003.97	5191
53	CASA	14,927.65	0.00	928,675.65	928,338.11	12,636,470.29	12,646,444.75	4,953.19	0.00	53
531	Casa	14,927.65	0.00	634,075.65	633,838.11	8,798,600.29	8,808,574.75	4,953.19	0.00	531
5311	Casa in lei	14,927.65	0.00	634,075.65	633,838.11	8,798,600.29	8,808,574.75	4,953.19	0.00	5311
532	Alte valori	0.00	0.00	294,500.00	294,500.00	3,837,870.00	3,837,870.00	0.00	0.00	532
5328	Alte valori	0.00	0.00	294,500.00	294,500.00	3,837,870.00	3,837,870.00	0.00	0.00	5328
5328.1	Alte valori - Tichete de masa	0.00	0.00	245,700.00	245,700.00	2,885,820.00	2,885,820.00	0.00	0.00	5328.1
5328.2	Alte valori - Vouchere de vacanta	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00	952,050.00	952,050.00	0.00	0.00	5328.2
54	ACREDITIVE	0.00	0.00	12,063.47	12,063.47	178,285.36	178,285.36	0.00	0.00	54
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	12,063.47	12,063.47	178,285.36	178,285.36	0.00	0.00	542
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	13,495,592.82	13,495,592.82	182,418,767.14	182,418,767.14	0.00	0.00	58
581	Viramente interne	0.00	0.00	13,495,592.82	13,495,592.82	182,418,767.14	182,418,767.14	0.00	0.00	581
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	8,760,561.88	8,760,561.88	81,165,403.93	81,165,403.93	0.00	0.00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	2,300,113.14	2,300,113.14	16,747,656.89	16,747,656.89	0.00	0.00	60
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	873,512.53	873,512.53	5,770,554.34	5,770,554.34	0.00	0.00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	433,977.65	433,977.65	2,906,337.81	2,906,337.81	0.00	0.00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	80,934.85	80,934.85	967,816.73	967,816.73	0.00	0.00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	188,192.19	188,192.19	938,612.31	938,612.31	0.00	0.00	6024
6027	Cheltuieli cu materialele ptr investitii	0.00	0.00	148,612.32	148,612.32	756,449.08	756,449.08	0.00	0.00	6027

6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	21,795.52	21,795.52	201,338.41	201,338.41	0.00	0.00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	305,576.12	305,576.12	1,065,645.88	1,065,645.88	0.00	0.00	603
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	305,576.12	305,576.12	1,058,735.88	1,058,735.88	0.00	0.00	603.1
603.3	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - Fond ILD	0.00	0.00	0.00	6,910.00	6,910.00	0.00	0.00	603.3
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	6,361.21	6,361.21	11,993.11	11,993.11	0.00	0.00	604
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	1,114,663.28	1,114,663.28	9,899,463.56	9,899,463.56	0.00	0.00	605
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	807,013.19	807,013.19	6,085,740.66	6,085,740.66	0.00	0.00	61
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	439,015.24	439,015.24	2,649,557.16	2,649,557.16	0.00	0.00	611
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriiile	0.00	318,896.79	318,896.79	3,041,338.84	3,041,338.84	0.00	0.00	612
612.1	Cheltuieli cu redeventele	0.00	288,924.00	288,924.00	2,723,712.00	2,723,712.00	0.00	0.00	612.1
612.2	Cheltuieli cu chiriiile	0.00	29,972.79	29,972.79	317,626.84	317,626.84	0.00	0.00	612.2
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	48,101.16	48,101.16	343,913.01	343,913.01	0.00	0.00	613
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	1,000.00	1,000.00	50,931.65	50,931.65	0.00	0.00	615
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	588,134.35	588,134.35	4,731,874.15	4,731,874.15	0.00	0.00	62
622	Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	0.00	64,937.50	64,937.50	228,602.10	228,602.10	0.00	0.00	622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	101,758.20	101,758.20	204,736.33	204,736.33	0.00	0.00	623
623.1	Cheltuieli de protocol	0.00	2,190.57	2,190.57	11,684.68	11,684.68	0.00	0.00	623.1
623.2	Cheltuieli de reclama si publicitate	0.00	99,567.63	99,567.63	193,051.65	193,051.65	0.00	0.00	623.2
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	11,630.00	11,630.00	218,199.66	218,199.66	0.00	0.00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	1,190.67	1,190.67	17,915.37	17,915.37	0.00	0.00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	57,968.01	57,968.01	639,084.77	639,084.77	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	17,668.35	17,668.35	214,411.52	214,411.52	0.00	0.00	627
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - Companie	0.00	17,668.35	17,668.35	214,411.52	214,411.52	0.00	0.00	627.1
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	332,981.62	332,981.62	3,208,924.40	3,208,924.40	0.00	0.00	628
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	115,152.85	115,152.85	1,047,899.99	1,047,899.99	0.00	0.00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	115,152.85	115,152.85	1,047,899.99	1,047,899.99	0.00	0.00	635
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	3,869,544.00	3,869,544.00	40,522,341.00	40,522,341.00	0.00	0.00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	3,328,278.00	3,328,278.00	35,207,551.00	35,207,551.00	0.00	0.00	641
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului - Contract munca	0.00	3,317,217.00	3,317,217.00	34,770,959.00	34,770,959.00	0.00	0.00	641.1

641.2	Cheltuieli cu salariile personalului - fara Contract de munca	0.00	0.00	11,061.00	436,592.00	436,592.00	0.00	0.00	641.2
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	294,180.00	3,819,321.00	3,819,321.00	0.00	0.00	642
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0.00	0.00	245,380.00	2,874,020.00	2,874,020.00	0.00	0.00	6422
6423	Cheltuieli cu voucherele acordate salariatilor	0.00	0.00	48,800.00	945,301.00	945,301.00	0.00	0.00	6423
645	Cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0.00	0.00	172,200.00	703,298.00	703,298.00	0.00	0.00	645
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0.00	0.00	172,200.00	703,298.00	703,298.00	0.00	0.00	6458
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pt munca	0.00	0.00	74,886.00	792,171.00	792,171.00	0.00	0.00	646
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	441,126.54	3,087,679.05	3,087,679.05	0.00	0.00	65
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	19,211.74	107,939.06	107,939.06	0.00	0.00	654
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	421,914.80	2,979,739.99	2,979,739.99	0.00	0.00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	155.00	118,334.00	118,334.00	0.00	0.00	6581
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0.00	0.00	0.00	48,312.60	48,312.60	0.00	0.00	6583
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	421,759.80	2,813,093.39	2,813,093.39	0.00	0.00	6588
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	116,000.43	1,118,205.41	1,118,205.41	0.00	0.00	66
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	1.81	513,483.71	513,483.71	0.00	0.00	665
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar - Companie	0.00	0.00	1.81	513,483.71	513,483.71	0.00	0.00	665.1
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	115,998.62	604,721.70	604,721.70	0.00	0.00	666
666.1	Cheltuieli privind dobanzile - Companie	0.00	0.00	9,509.99	94,941.53	94,941.53	0.00	0.00	666.1
666.2	Cheltuieli privind dobanzile - Leasing	0.00	0.00	4,681.47	53,914.96	53,914.96	0.00	0.00	666.2
666.3	Cheltuieli privind dobanzile - Imprumut BERD	0.00	0.00	101,807.16	455,865.21	455,865.21	0.00	0.00	666.3
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	523,477.38	6,075,169.78	6,075,169.78	0.00	0.00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	523,477.38	6,075,169.78	6,075,169.78	0.00	0.00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0.00	0.00	523,477.38	6,075,169.78	6,075,169.78	0.00	0.00	6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0.00	0.00	523,477.38	6,075,169.78	6,075,169.78	0.00	0.00	6811.1
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	0.00	1,748,837.00	1,748,837.00	0.00	0.00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	1,748,837.00	1,748,837.00	0.00	0.00	691
7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	8,916,482.36	90,753,576.06	90,753,576.06	0.00	0.00	7
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	6,767,321.64	77,663,747.81	77,663,747.81	0.00	0.00	70

704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0.00	6,806,817.54	78,299,721.28	6,806,817.54	78,299,721.28	0.00	0.00	0.00	704
709	Reduceri comerciale acordate	0.00	-39,495.90	-635,973.47	-39,495.90	-635,973.47	0.00	0.00	0.00	709
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE	0.00	952,621.89	1,993,382.32	952,621.89	1,993,382.32	0.00	0.00	0.00	72
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0.00	952,621.89	1,993,382.32	952,621.89	1,993,382.32	0.00	0.00	0.00	722
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	7,464.00	0.00	7,464.00	0.00	0.00	0.00	74
741	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	7,464.00	0.00	7,464.00	0.00	0.00	0.00	741
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0.00	0.00	7,464.00	0.00	7,464.00	0.00	0.00	0.00	7414
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	1,174,736.57	10,016,801.77	1,174,736.57	10,016,801.77	0.00	0.00	0.00	75
758	Alte venituri din exploatare	0.00	1,174,736.57	10,016,801.77	1,174,736.57	10,016,801.77	0.00	0.00	0.00	758
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	3,997.89	7,014.34	3,997.89	7,014.34	0.00	0.00	0.00	7581
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0.00	1,176.00	230,530.65	1,176.00	230,530.65	0.00	0.00	0.00	7583
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0.00	469,287.79	4,728,913.49	469,287.79	4,728,913.49	0.00	0.00	0.00	7584
7584.1	Venituri din subventii pentru investitii	0.00	262,046.75	2,995,540.27	262,046.75	2,995,540.27	0.00	0.00	0.00	7584.1
7584.2	Venituri din subventii pentru investitii- Dob si Comis BERD	0.00	101,807.16	455,865.21	101,807.16	455,865.21	0.00	0.00	0.00	7584.2
7584.3	Venituri din subventii pentru investitii- mat, PS, ob inv IID	0.00	0.00	9,829.35	0.00	9,829.35	0.00	0.00	0.00	7584.3
7584.4	Venituri din subventii pentru investitii-Ob inv si mij fixe imp BERD	0.00	105,433.88	1,267,678.66	105,433.88	1,267,678.66	0.00	0.00	0.00	7584.4
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	700,274.89	5,050,343.29	700,274.89	5,050,343.29	0.00	0.00	0.00	7588
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	4,585.73	71,270.22	4,585.73	71,270.22	0.00	0.00	0.00	76
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	4,562.01	71,061.88	4,562.01	71,061.88	0.00	0.00	0.00	765
765.1	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	4,562.01	71,061.88	4,562.01	71,061.88	0.00	0.00	0.00	765.1
766	Venituri din dobanzi	0.00	23.72	208.34	23.72	208.34	0.00	0.00	0.00	766
766.1	Venituri din dobanzi	0.00	23.72	208.34	23.72	208.34	0.00	0.00	0.00	766.1
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	17,216.53	1,000,909.94	17,216.53	1,000,909.94	0.00	0.00	0.00	78
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0.00	17,216.53	1,000,909.94	17,216.53	1,000,909.94	0.00	0.00	0.00	781
7812	Venituri din provizioane	0.00	6,138.00	896,072.00	6,138.00	896,072.00	0.00	0.00	0.00	7812
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0.00	11,078.53	104,837.94	11,078.53	104,837.94	0.00	0.00	0.00	7814
7814.3	Venituri din provizioane	0.00	11,078.53	104,837.94	11,078.53	104,837.94	0.00	0.00	0.00	7814.3
Total:		172,280,837.44	109,426,554.47	1,242,527,776.48	172,280,837.44	1,242,527,776.48	180,776,279.37	180,776,279.37	0.00	7814.3

INTOCMIT,

DIRECTOR ECONOMIC,

DIRECTOR

Entitatea	SC COMPANIA DE APA SA						
A d r e s a	Judet	Sector	Localitate				
	Buzau		Buzau				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	Str. Spiru Haret nr. 6						
Număr din registrul comerțului	J10/1610/2007	Cod unic de înregistrare	22987337				

Forma de proprietate

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

**BILANȚ**  
la data de 31-12-2021

Formular 10 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01-01-2021	31-12-2021
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	407467	741434
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	407467	741434
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 + 216 - 2811 - 2812 - 2816 - 2911 - 2912)	07	60297652	63719762
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	10150083	10225732
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	228450	215771
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 4093 - 2931)	10	12117917	17109150
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	82794102	91270415
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	19	83201569	92011849
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	1158337	1127955
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
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	0	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	14314	6380
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1172651	1134335
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	12878779	12589083
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 4316.1 + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1509321	932016
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	14388100	13521099
<b>III. ÎNVEȘTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	34	34116172	32782848
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	35	49676923	47438282
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	36	112299	86318
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANĂ LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0



2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	32258248	26176734
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	478464	627225
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3319380	7556719
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453****)	43	0	0
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 4316.2* + 436**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 457 + 4581 + 462 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	4455176	5014879
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	40511268	39375557
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	9277954	8149043
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	92479523	100160892
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54	0	0
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	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	3374697	2478625
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	3374697	2478625
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	73191037	82533148
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	73191037	82533148
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	4613700	4613700
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	4613700	4613700
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	32364	18467
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	922740	922740
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	0	0
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	922740	922740
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	0	6038
SOLD D (ct. 117)	82	339773	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	10684758	9588172
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
85	85	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	86	15913789	15149117
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	87	0	0
Patrimoniul public (ct. 1016)	88	15913789	15149117
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)			

\*) Conturi de repartizat după 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.

Director general,

Director economic,

Intocmit,

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la data de 31-12-2021

- lei -

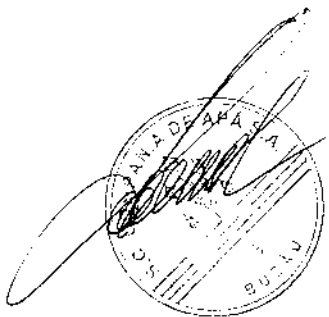
Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		31-12-2020	31-12-2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	74302796	77663748
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	74635535	78299721
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-332739	-635973
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	07	0	0
Sold C	08	0	0
Sold D	09	1159189	1993382
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	10	10745777	10024266
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7414+7416+7417+7815)	11	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ	12	86207762	89681396
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	13	4106958	5770554
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	14	2488983	1077639
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	15	9314342	9899464
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	16	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	17	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	18	37118897	40522341
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	19	35643194	39026872
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	20	1475703	1495469
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	21	5124428	6075170
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	22	5124428	6075170
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	23	0	0
a.2) Venituri (ct.7813)	24	139221	3101
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	25	139221	107939
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	26	0	104838
b.2) Venituri (ct.754+7814)	27	12973218	14845255
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	28	9332552	10817615
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	29	946414	1047900
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	30	2694252	2979740
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	31	0	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	32	658065	-896072
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	33	1665004	0
- Cheltuieli (ct.6812)	34	1006939	896072
- Venituri (ct.7812)	35	71924112	77297452
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17+18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>			
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>	36	14283650	12383944
- Profit (rd. 12 - 35)	37	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	38	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	39	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	41	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42	154	208
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	43	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	215573	71062
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	45	215727	71270
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	46	0	0
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	47	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	48	0	0
- Venituri (ct.786)	49	794677	604722
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	50	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	51	836086	513484
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	52	1630763	1118206
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>			
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>	53	0	0
- Profit (rd. 45 - 52)	54	1415036	1046936
- Pierdere (rd. 52 - 45)	55		
14. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>	56	12868614	11337008
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	57	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	58	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	59	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	60	0	0
17. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>	61	0	0
- Profit (rd. 57 - 58)	62	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	63	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	86423489	89752666
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	73554875	78415658
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	12868614	11337008
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2183858	1748837
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	10684756	9588171
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

\*) 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”.



*Intelectual*  
*AGM*