



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Avizat,
Director general
Ing. Savulescu Simona

Nr. ~~32977~~ din 18.08.2022
NR.CA 148/18.08.2022

Catre,
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
COMPANIA DE APA SA BUZAU**



INFORMARE cu privire la situatiile financiare si raportarile contabile pe semestrul I 2022

La data de 30 iunie 2022, 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 :102.483 proprietati/gospodarii conectate cu 261.332 populatie conectata, cu un grad de conectare al populatiei din UAT de 86,78% si canalizare-epurare: 67.446 proprietati/gospodarii conectate cu 171.987 populatie conectata, cu un grad de conectare al populatiei din UAT de 57,15%.

1. Realizarea planului de productie

La 30.06.2022 nivelul realizarilor pe companie, zone, sectoare si unitati operationale se prezinta astfel:

Productia de apa distribuita

	Punctul de Lucru	UM	Productie cumulata 30.06.2022		Dif +/- mc	Procent realizare %
			Plan	Realizat		
	Total CAB = A+B	mc	3,968,700	4,085,828	117,128	102.9
A	ZONA METROPOLITANA	mc	2,525,000	2,403,349	-121,651	95.1
1	Buzau	mc	2,400,000	2,253,146	-146,854	93.8
2	Lipia	mc	15,000	17,458	2,458	116.3
3	Spataru	mc	11,000	17,037	6,037	154.8
4	Vernesti	mc	99,000	115,708	16,708	116.8
B	ZONA JUDETEANA	mc	1,443,700	1,682,479	238,779	116.5
	Sect. RM. SARAT	mc	743,900	784,878	40,978	105.5
1	Rm. Sarat	mc	570,000	568,302	-1,698	99.7
2	Valea Ramnicului	mc	64,500	78,104	13,604	121.0
3	Grebanu	mc	47,400	47,327	-73	99.8
4	Topliceni	mc	15,000	22,285	7,285	148.5
5	Puiesti	mc	42,000	61,882	19,882	147.3
6	Murgesti	mc	5,000	6,978	1,978	139.5

	Sect. VALEA BUZAULUI	mc	282,700	362,850	80,150	128.3
1	Patarlagele	mc	67,000	91,994	24,994	137.3
2	Nehoiu	mc	110,000	140,807	30,807	128.0
3	Siriu	mc	24,000	26,070	2,070	108.6
4	Cislau	mc	29,000	37,560	8,560	129.5
5	Chiojdu	mc	17,500	22,471	4,971	128.4
6	Viperesti	mc	3,700	3,300	-400	89.1
7	Calvini	mc	6,500	6,974	474	107.2
8	Cozieni	mc	9,000	12,928	3,928	143.6
9	Magura	mc	16,000	20,746	4,746	129.6
	Sect. VALEA SLANICULUI	mc	161,900	190,459	28,559	117.6
1	Manzalesti	mc	9,200	13,430	4,230	145.9
2	Cernatesti	mc	40,000	46,239	6,239	115.6
3	Beceni	mc	35,000	37,604	2,604	107.4
4	Vintila Voda	mc	15,000	20,134	5,134	134.2
5	Sarulesti	mc	3,300	4,888	1,588	148.1
6	Valea Salciei	mc	3,400	3,696	296	108.7
7	Sapoca	mc	56,000	64,468	8,468	115.1
	Sect. BUZAU SUD	mc	255,200	344,292	89,092	134.9
1	Merei	mc	68,000	84,499	16,499	124.2
2	Pietroasele	mc	35,000	43,785	8,785	125.1
3	Pogoanele	mc	69,500	118,586	49,086	170.6
4	Ulmeni	mc	11,000	14,051	3,051	127.7
5	Zoresti	mc	16,500	21,618	5,118	131.0
6	Sahateni	mc	8,000	11,612	3,612	145.1
7	Padina	mc	31,000	29,226	-1,774	94.2
8	Naeni	mc	9,500	10,819	1,319	113.8
9	Movila Banului	mc	6,700	10,096	3,396	150.6

Productia fizica canalizare - epurare

	Punctul de Lucru	UM	Productie cumulata 30.06.2022		Dif +/- mc	Procent realizare %
			Plan	Realizat		
	Total CAB = A+B	mc	4,279,550	4,172,290	-107,260	97.4
A	ZONA METROPOLITANA	mc	3,500,000	3,288,042	-211,958	93.9
1	Buzau	mc	3,500,000	3,288,042	-211,958	93.9
B	ZONA JUDETEANA	mc	779,550	884,248	104,698	113.4
	Sect. RM. SARAT	mc	629,800	677,202	47,402	107.5
1	Rm. Sarat	mc	621,000	663,550	42,550	106.8
2	Valea Ramnicului	mc	6,600	10,176	3,576	154.1
3	Topliceni	mc	2,200	3,476	1,276	158.0
	Sect. VALEA BUZAULUI	mc	97,450	104,383	6,933	107.1
1	Patarlagele	mc	24,500	28,143	3,643	114.8
2	Nehoiu	mc	65,000	65,302	302	100.4
3	Cislau	mc	1,950	2,374	424	121.7
4	Chiojdu	mc	6,000	8,564	2,564	142.7
	Sect. VALEA SLANICULUI	mc	7,300	7,049	-251	96.5
1	Cernatesti	mc	3,100	3,422	322	110.3
2	Beceni	mc	4,200	3,627	-573	86.3
	Sect. BUZAU SUD	mc	45,000	95,614	50,614	212.4

1	Merei	mc	12,000	14,654	2,654	122.1
2	Pogoanele	mc	33,000	80,960	47,960	245.3

Situatia pierderilor - apa nefacturata

Punctul de Lucru	U M	Estimat/Plan		Pierderi		Realizat		Pierderi	
		Productia spre distributie	Productia spre facturare	Mc	%	Productia spre distributie	Productia spre facturare	Mc	%
ZONA METROPOLITANA	mc	3,347,384	2,525,000	822,384	24.57%	3,286,412	2,403,349	883,063	26.87
Buzau	mc	3,116,88	2,400,00	716,88	23.00	3,015,65	2,253,14	762,51	25.29
Lipia	mc	18,750	15,000	3,750	20.00	19,499	17,458	2,041	10.47
Spataru	mc	13,750	11,000	2,750	20.00	21,188	17,037	4,151	19.59
Vernesti	mc	198,000	99,000	99,000	50.00	230,067	115,708	114,35	49.71
ZONA	mc	2,370,62	1,443,70	926,92	39.10	2,565,35	1,682,47	882,87	34.42
Sect. RM. SARAT	mc	1,302,04	743,900	558,14	42.87	1,310,89	784,878	526,01	40.13
Rm. Sarat	mc	1,075,47	570,000	505,47	47.00	1,053,42	568,302	485,12	46.05
Valea Ramnicului	mc	86,000	64,500	21,500	25.00	85,363	78,104	7,259	8.50
Grebanu	mc	63,200	47,400	15,800	25.00	59,342	47,327	12,015	20.25
Topliceni	mc	17,646	15,000	2,646	14.99	24,848	22,285	2,563	10.31
Puiesti	mc	53,845	42,000	11,845	22.00	76,618	61,882	14,736	19.23
Murgesti	mc	5,882	5,000	882	14.99	11,298	6,978	4,320	38.24
Sect. VALEA BZ	mc	468,340	282,700	185,640	39.64	540,386	362,850	177,536	32.85
Patarlagele	mc	89,333	67,000	22,333	25.00	121,073	91,994	29,079	24.02
Nehoiu	mc	200,001	110,000	90,001	45.00	206,517	140,807	65,710	31.82
Siriu	mc	31,170	24,000	7,170	23.00	34,425	26,070	8,355	24.27
Cislau	mc	41,427	29,000	12,427	30.00	53,812	37,560	16,252	30.20
Chiojdu	mc	21,344	17,500	3,844	18.01	25,621	22,471	3,150	12.29
Viperesti	mc	4,933	3,700	1,233	24.99	3,960	3,300	660	16.67
Calvini	mc	32,500	6,500	26,000	80.00	41,112	6,974	34,138	83.04
Cozieni	mc	18,000	9,000	9,000	50.00	23,080	12,928	10,152	43.99
Magura	mc	29,632	16,000	13,632	46.00	30,786	20,746	10,040	32.61
Sect. VALEA SLANICULUI	mc	247,348	161,900	85,448	34.55	283,025	190,459	92,566	32.71
Manzalesti	mc	11,794	9,200	2,594	21.99	18,974	13,430	5,544	29.22
Cernatesti	mc	76,924	40,000	36,924	48.00	81,681	46,239	35,442	43.39
Beceni	mc	44,870	35,000	9,870	22.00	52,721	37,604	15,117	28.67
Vintila Voda	mc	19,230	15,000	4,230	22.00	28,244	20,134	8,110	28.71
Sarulesti	mc	4,125	3,300	825	20.00	6,891	4,888	2,003	29.07
Valea Salciei	mc	4,250	3,400	850	20.00	5,570	3,696	1,874	33.64
Sapoca	mc	86,155	56,000	30,155	35.00	88,944	64,468	24,476	27.52
Sect. BUZAU SUD	mc	352,889	255,200	97,689	27.68	431,050	344,292	86,758	20.13
Merei	mc	91,893	68,000	23,893	26.00	109,987	84,499	25,488	23.17
Pietroasele	mc	46,666	35,000	11,666	25.00	55,993	43,785	12,208	21.80
Pogoanele	mc	86,875	69,500	17,375	20.00	128,835	118,586	10,249	7.96
Ulmeni	mc	15,715	11,000	4,715	30.00	22,708	14,051	8,657	38.12
Zoresti	mc	30,000	16,500	13,500	45.00	36,692	21,618	15,074	41.08
Sahateni	mc	20,000	8,000	12,000	60.00	13,734	11,612	2,122	15.45
Padina	mc	38,750	31,000	7,750	20.00	39,739	29,226	10,513	26.46
Naeni	mc	14,615	9,500	5,115	35.00	12,334	10,819	1,515	12.28
Movila Banului	mc	8,375	6,700	1,675	20.00	11,028	10,096	932	8.45

Gradul de realizare a planului valoric de productie este de 100,5%; in unitati fizice productia de apa potabila s-a realizat in procent de 102,9% iar productia fizica de apa uzata-epurata de 97,4%. Nivelul de pierderi este de 30,18% fata de 30,59% estimat.

Factori care au influentat nivelul productiei:

- in majoritatea sistemelor de furnizare a apei potabile nivelul planificat a fost realizat sau depasit, nerealizari se regasesc la cateva sisteme cum ar fi: Viperești 89,1%, Padina 94,2%, Grebanu 99,8% unde lipsa apei se datoreaza secetei prelungite care a diminuat disponibilul de apa din foraje, furnizarea apei facandu-se in anumite perioade cu program. In ceea ce priveste municipiul Buzau se constata reducerea consumului comparativ cu perioade similare din anii anteriori, fapt pentru care am identificat ca si cauze rationalizarea consumului din motiv de responsabilitate sau economic (cresterea pretului), reducerea numarului de consumatori prin mutare in alte localitati, etc.;
- o realizare cu 2,6% a cantitatii de apa uzata tratata fata de nivelul planificat; toate sistemele au inregistrat depasiri cu exceptia sistemului de la Buzau cu o nerealizare de 6,1% generat de lipsa apei din ploii – fiind seceta prelungita nu s-a inregistrat si facturat apa meteo;
- indicatorul apa nefacturata de 30,18% fata de 30,59% estimat a fost si este influentat in continuare de factori ca: vechimea conductelor din cauza carora se produc avarii frecvente; utilizatori casnici necontorizati cu un consum mai mare decat nivelul normat de facturare in pausal (de ex. Calvini); posibila existenta a unor consumatori fraudulosi nedepistati inca; erori de masura datorata clasei de precizie inferioara a unor contoare din retea: etc.

2. Executia indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli

In semestrul I 2022 realizarile companiei, conform executiei bugetului de venituri si cheltuieli sunt:

	Indicatorii	Rd	Plan sem I	Realizat	%
1	Venituri totale	1	52.500	52.943	100.8
2	1.Venituri din exploatare	2	52.450	52.915	100.9
3	2.Venituri financiare	22	50	28	55.7
4	Cheltuieli totale	28	49.650	48.436	97.6
5	1.Cheltuieli de exploatare	29	48.940	48.221	98.5
6	A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	30	17.112	18.731	109.5
7	B.Cheltuieli cu impozitele si taxele	78	6.261	6.171	98.6
8	C.Cheltuieli cu personalul	85	21.907	20.664	94.3
9	D.Alte cheltuieli de exploatare	113	3.660	2.655	72.5
10	2.Cheltuieli financiare	130	710	216	30.4
11	Rezultatul brut	138	2.850	4.506	158.1
12	1.Rezultatul brut din exploatare		3.510	4.694	133.7
13	2.Rezultatul brut financiar		-660	-188	28.4

Din analiza datelor de mai sus se constata o executie echilibrata a bugetului in sensul ca gradul de realizare al veniturilor totale de 100,8% este mai mare decat gradul de realizare al cheltuielilor totale de 97,6%. Planul de productie a fost realizat in procent de 100,5%. Fata de perioada similara a anului trecut se constata o crestere a cifrei de afaceri cu 23,8%, de la 36.484 mii lei la 45.191 mii lei.

Gradul de realizare al cheltuielilor totale este de 97,6%. Nivelul unor cheltuieli sub cel planificat a fost influentat de urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli cu reparatiile 56.9%, cheltuieli privind primele de asigurare 64.4%, cheltuieli cu personalul 94,3%, etc. Depasiri de

cheltuieli s-au înregistrat la cheltuieli privind stocurile 115%, cheltuieli privind alte servicii executate de terti 118.0%, cheltuieli aferente contractului de mandat 132.2%. Din categoria cheltuielilor privind stocurile depasirile sunt generate de urgentarea aprovizionarii si montarii de contori si cyble in prima parte a anului cand acestia pot fi montati, cca 2.210 bucati contori si 1.330 bucati cyble peste nivelul planificat, cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate – prin cresterea ponderii incasarilor prin banci in loc de ghisee proprii, depasirea cheltuielilor planificate cu decontul intern/consum tehnologic, cheltuielile aferente componentei variabile pentru consiliul de administratie acordata la sfarsitul semestrului unu fata de semestrul doi cand era programata prin buget.

Din activitatea de exploatare se înregistreaza un profit brut de 4.694 mii lei, iar din activitatea financiara o pierdere de 188 mii lei ceea ce a dus la un profit brut final de 4.506 mii lei mai mare cu 58,1% fata de cel planificat de 2.850 mii lei.

2. Realizarea indicatorilor operationali

Gradul de realizare al unor indicatori operationali este urmatorul:

			Propus	Realizat	%
1	Apa potabila distribuita	mc	3.968.700	4.085.828	102.9
2	Canalizare epurare	mc	4.279.550	4.172.290	97.4
3	Plan productie	lei	48.519.989	48.790.555	100.5
4	Asigurarea continuitatii serviciului	%	95,00	98.8	104.0
5	Consum energie electrica/mc apa distrib.	kw/mc	1,13	1,09	103.5
6	Gradul de incasare	%	95,00	74.78	78.7
7	Apa nefacturata-procent pierderi	%	30,59	30,18	101.6

Cauzele realizarii sau nerealizarii unor indicatori:

Apa potabila distribuita: realizat, depasire justificata prin cresterea cerintelor de apa urmare a secetei;

Canalizare epurare: nerealizat, nerealizare din cauza lipsei apei meteo urmare a secetei;

Plan productie: realizat, depasit din produsul apa si diverse apa si canal;

Asigurarea continuitatii serviciului: nerealizat, nerealizare din lipsa apei in sistemele din Viperesti, Padina, Naieni, Grebanu, furnizarea s-a facut cu program;

Consum energie electrica/mc apa distribuita: realizat, consum mai mic decat cel prognozat;

Gradul de incasare: nerealizat, nerealizare din cauza perioadei de pandemie cand actiunile de somare si intrerupere a furnizarii serviciului de apa au fost suspendate;

Apa nefacturata-realizat, procent pierderi este sub cel estimat.

3. Realizarile comerciale ale companiei

Compania monitorizeaza si urmareste imbunatatirea indicatorilor comerciali specifici activitatii desfasurate astfel ca la 30.06.2022 unii din acesti indicatori au înregistrat urmatoarele niveluri fata de 31.12.2021:

- contracte persoane juridice 3.578 fata de 3.520;
- contracte cu asociatiile de proprietari 393 fata de 383;
- conventii de facturare la apartamentele din asociatii 17.767 fata de 17.744;
- contracte persoane fizice 55.280 fata de 54.810;
- soldul clientilor este de 15.348 mii lei fata de 11.377 mii lei la 31.12.2021 – urmare cresterii valorice a planului de productie; structura soldului de client este: 61.0% populatie si 33.7% agenti economici, institutii si 5.3% diversi;
- structura pe vechimi a soldului clientilor este urmatoarea 48.8% pana la 30 de zile, 8.5% intre 30-60 de zile, 4.3% intre 60-90 de zile, 6.0% intre 90-180 de zile, 8.2% intre 180-360 de

zile si 24.29% peste 360 de zile, cu ponderea de peste 28.3% la populatie-apartamente unde posibilitatile de intrerupere pentru neplata sunt imposibile.

4. Realizarea investitiilor, reparatiilor si a dotarilor

In perioada semestrului I au fost continuate lucrarile de investitii la cele 138 de obiective existente la inceputul anului si s-au deschis fise de investitii pentru sistemele de apa si canalizare din intreaga arie de operare pentru un numar de 40 lucrari cu finantare din surse proprii sau IID, valoarea lucrarilor executate a fost 4.292 mii lei. Au fost receptionate 16 lucrari in valoare de 1.836 mii lei, iar celelalte sunt in diferite stadii de avizare, proiectare si executie. Au fost achizitionate dotari independente in valoare de 1.287 mii lei. Celelalte bunuri aprobate prin bvc sunt in diferite stadii de achizitie.

Cheltuielilor cu mentenenta, 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 836 mii si si au fost facute pentru retelele de apa si canalizare, foraje si rezervoare, echipamente din statiile de tratare apa si epurare, echipamentele IT, retelele electrice, mijloacele de transport, cladiri, etc. Reparatiile in regie si mentenanta au fost efectuate 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 este principala preocupare a companiei alaturi de furnizarea de servicii de calitate la parametri corespunzatori.

5. 'Programul de investitii in infrastructura de apa si apa uzata -POIM 2014-2020.

In trimestrul II 2022 Departamentul de Investitii Finantare Europeana a continuat activitatile relevante in cadrul ***Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apasi apa uzata din judetul Buzau, In perioada 2014-2020***, astfel:

-Contractul de lucrari CL1 a fost lansat la licitatie in data de 27.08.2021. Contractul are o valoare estimata de 136.046.724 lei, fara TVA iar durata de executie 18 luni.

Obiectul contractului este: „Rețele de alimentare cu apa in localitatea Buzau si canalizare in localitatea Buzau”. Data limita de depunere a ofertelor a fost 13.01.2022, data la care au fost primite 5 oferte, acestea aflandu-se in evaluare.

-Contractul de lucrari CL2 a fost lansat la licitatie in data de 25.08.2021. Contractul are o valoare estimata de 130.400,046 lei, fara TVA iar durata de executie 24 luni.

Obiectul contractului este: „Rețele de canalizare in localitatile: Merei, Ograzile, Sarata Monteoru, Gura Saratii, Dealul Viei, Izvorul Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de sus, Dara, Pietroasa Mica, Saranga. Instalatie de tratare namol la statia de epurare existenta Buzau”.

Data limita de depunere a ofertelor a fost 22.11.2021, data la care au fost primite 5 oferte, la sfarsitul trimestrului II, acestea se flau stadiul de evaluare.

-Contractul de lucrari CL3 a fost lansat la licitatie in data de 21.10.2021. Contractul are o valoare estimata de 103.987.079 lei, fara TVA iar durata de executie 30 luni.

Obiectul contractului este: „Rețele de canalizare in localitatile: Sapoca, Matesti, Cernatesti, Zarnestii de Slanic, Fulga, Beceni, Margariti, Valea Parului, Izvorul Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Statie de epurare ape uzate in localitatea Beceni”. Data limita de depunere a ofertelor a fost 26.01.2022, data la care au fost primite 2 oferte, acestea aflandu-se in evaluare.

-Contractul de lucrari CL4 - a fost lansat la licitatie in data de 21.10.2021. Contractul are o valoare estimata de 116.322,589 lei, fara TVA iar durata de executie 30 luni.

Obiectul contractului este: „Rețele de canalizare in localitatile: Cislau, Barasti, Scarisoara, Gura Bascei, Puiestii de Jos, Nicolesti, Dascalesti, Lunca Jaristei, Muscelusa, Casoca si Coltu Pietrii. Statii de epurare ape uzate Cislau, Puiesti si Coltu Pietrii si bazin de retentie in incinta SEAU Ramnicu Sarat”. Data limita de depunere a ofertelor a fost 09.03.2022, data la care au fost primite 3 oferte, acestea aflandu-se in evaluare.

-Contractul de lucrari CL5- „Executie si reabilitare foraje In localitatile: Râmnicu Sarat (Voetin), Valea Râmnicului, Grebanu, executie si reabilitare statii de captare/ tratare apa potabila/ gospodarii de apa In localitatile: Râmnicu Sarat (Voetin), Puiești, Valea Râmnicului, Grebanu, Homești, Zaplazi, Livada, Raducești, Poșta, Babenisi reabilitare rezervoare Podgoria” a fost semnat in data de 16.06.2022 cu SC Coral SRL, In calitate de lider al Asocierii CORAL S.R.L.– PET COMMUNICATIONS S.R.L. – PROTEHNIC INSTAL HVAC S.R.L.

Contractul are o valoare de 77.022.798 lei, fara TVA si o durata de executie de 915 de zile, la care se adauga perioada de garantie de 38 luni.

In cadrul contractului se vor executa urmatoarele lucrari: Executie foraje noi - 44 buc;Extindere si reabilitare captare cu dren – 1 buc ;Reabilitare si extindere conducta de aductiune/transport/legatura noua – 43,7 km;Conducte de descarcare in emisar/evacuare apa spalare – 3,5 km;Statii de clorinare noi – 7 buc;Statii de tratare noi – 2 buc;Reabilitare si extindere statii de tratare – 1 buc;Statii de pompare noi – 10 buc;Reabilitare si constructie rezervoare de inmagazinare – 13 buc;Extindere retea de distributie – 0,6 km

Aria de implementare a lucrarilor mentionate este formata din Municipiul Ramnicu Sarat (Voetin) si comunele **Valea Râmnicului, Topliceni, Grebanu si Puiești** din judetul Buzau.

-Contractul de lucrari nr. 6 a fost semnat in data de 18.03.2022 cu SC Coral SRL, In calitate de lider al Asocierii CORAL S.R.L.– PET COMMUNICATIONS S.R.L. – PROTEHNIC INSTAL HVAC S.R.L si are o valoare de 82.180.375,93 lei, fara TVA si o durata de executie de 870 de zile, la care se adauga perioada de garantie de 37 luni.

In cadrul contractului se vor executa urmatoarele lucrari:;Executie i reabilitare foraje - 14 buc;Reabilitare captare de suprafata – 1 buc ;Reabilitare deznisipator - 1 buc;Reabilitare si extindere conducta de aductiune / transport – 59,9 km;Statii de clorinare noi – 11 buc;Reabilitare si extindere statii de tratare – 2 buc;Reabilitare si constructie statii de pompare – 6 buc;Reabilitare si constructie rezervoare de Inmagazinare – 11 buc

Aria de implementare a lucrarilor mentionate este formata din comunele **Calvini, Cislău, Manzalesti, Chiojdu, Magura, Merei, Pătarlagele, Viperesti și Nehoiu** din județul Buzău.

-Contract de servicii CS1-POIM - Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea executiei lucrarilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea Buzau, in perioada 2014-2020, a fost lansat la licitatie in data de 10.07.2021. Contractul are o valoare estimata de 42.301.976 lei fara TVA. Data limita de depunere a ofertelor a fost 28.09.2021, data la care au fost primite 6 oferte , acestea aflandu-se in evaluare.

A fost continuata activitatea de obtinere a avizelor/autorizatiilor de la institutiile abilitate (Primarii, Consiliu Judetean, Drumuri Judetene, RER, Electrica, Gaze, etc).

6. Raportarea contabila semestrială – SEMESTRUL I 2022

Conform OMFP 1669/2022 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2022 a operatorilor economici, s-a intocmit si depus in termen raportarea contabila corespunzatoare, inregistrata sub nr.421207569/12.08.2022. Formatul electronic al raportarii contabile la 30.06.2022 este cel pus la dispozitie de MFP. Continutul de informatii al formularelor de raportare contabila este conform OMFP 1802/2014 si cuprinde formularele:

1. F10 - Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
2. F20 – Contul de profit si pierdere;
3. F30 – Date informative .

Indicatorii inregistrati si raportati de Compania de Apa SA Buzau la 30.06.2022 se prezinta astfel:

F10. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii – formular F10

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

	Denumirea indicatorului	01.01.2022	30.06.2022	%
A	Active imobilizate, total,	92.019.649	104.760.960	113.0
B	Active circulante, total, din care:	45.490.717	48.048.239	105.6
	-Stocuri	546.236	477.522	87.3
	-Creante comerciale	12.161.634	14.388.082	118.3
	-Disponibilitati banesti (inclusiv IID si POIM)	32.782.847	33.182.635	101.2
C	Cheltuieli in avans	86.318	161.254	187.2
D	Total datorii platite de pana la un an	19.814.588	35.202.024	177.6
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE (B+C-D-I.1)	21.085.007	8.022.337	38.0
F	TOTAL ACTIVE -DATORII(A+E+C)	113.104.656	112.783.297	99.7
G	Datorii ce trebuie platite mai mult de 1 an	19.092.753	18.688.966	97.8
H	Provizioane	3.183.304	2.490.018	78.2
I	Venituri in avans	82.533.148	87.139.080	105.5
	-subventii pt. investitii;	82.533.148	87.139.080	105.5
J	I-Capital social	4.613.700	4.613.700	100.0
	III-Rezerve din reevaluare	18.467	17.690	95.7
	IV-Rezerve legale	922.740	922.740	100.0
	V-Profit sau pierdere reportata-profit	9.877	777	7.8
	VI-Profit/ pierdere la sfarsitul perioadei-profit	7.408.107	3.895.458	52.5
	Capitaluri proprii	12.972.891	9.450.365	72.8

Sumele din raportarea contabila cuprind intreaga activitate a companiei atat cea de productie cat si cea investitionala din surse proprii si nerambursabile.

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

Din analiza facuta constatările mai importante se refera la:

- Cresterea activelor imobilizate cu 113.0% a activelor circulante cu 105.6%, a cheltuielilor in avans cu 187.2%, a datoriilor totale cu 177.6%, a veniturilor in avans cu 105.5%; cresterea acestor elemente de bilant sunt generate de cresterea activelor ca rezultat al investitiilor, cresterea valorii investitiilor in curs, cresterea cheltuielilor in avans prin plata integrala a impozitelor si taxelor pe cladiri, terenuri si autovehicule pe intreg an si esalonarea lor pe cheltuieli pana la sfarsitul anului, abonamente esalonate pe intreg an, chirie licente soft valabile pe 2 ani, asigurari platite pe intreg an si esalonate lunar; cresterea creantelor si a

disponibilului din conturi, cresterea datoriilor catre furnizori (incepere proiect POIM), inregistrarea datoriei de plata a dividendelor totale dupa inchiderea exercitiului financiar 2021 din care au ramas in sold 6.650 mii lei;

- Mentinerea la acelasi nivel a elementelor de bilant referitoare la capitalul social si a rezervelor legale;
- scaderea activelor circulante nete, a datoriilor de peste un an, provizioanelor, a profitului la sfarsitul perioadei si implicit a capitalurilor proprii.
- profitul realizat de 3.895 mii lei este mai mic decat cel realizat la 30 iunie a anului precedent si se regaseste in cresterea de cheltuieli cu redeventa. Incepand cu 2022 Compania aplica o noua strategie a redeventei, incluzand lunar pe costuri in medie cca 1.000 mii lei fata de cca 230 mii lei, cheltuiala cu redeventa noua se regaseste in fondul IID- dedicat investitiilor.

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.

F20. Contul de profit si pierdere la 30.06.2022 – formular F20

Rezultatele financiare pe semestrul I 2022 comparativ cu aceeaasi perioada a anului precedent sunt prezentate in formularul F20 si in sinteza se prezinta astfel:

	Denumirea indicatorului		Sem I 2021	Sem I 2022	%
1	Cifra de afaceri neta	1	36.484.110	45.191.729	123.8
2	Venituri din productia de imobilizari corporale	9	422.095	1.438.280	340.7
3	Alte activitati de exploatare	13	4.412.512	6.284.678	142.4
4	Total venituri din exploatare	16	41.326.181	52.914.687	128.0
5	Cheltuieli cu materiile prime si materialele	17	2.185.107	4.458.579	204.0
6	Alte cheltuieli materiale	18	335.675	1.371.475	408.0
7	Alte cheltuieli externe cu energia si apa	19	4.196.438	6.679.905	159.1
8	Cheltuieli cu personalul	22	20.091.452	20.663.601	102.8
9	Ajustari val imobilizari-amortizare - provizioane	25	2.978.486	3.274.942	109.9
10	Alte cheltuieli de exploatare	31	6.095.715	12.464.994	204.4
11	Ajustari privind provizioanele din CO si drepturi mandat	39	-790.974	-693.286	87.7
12	Total cheltuieli de exploatare	42	35.083.687	48.220.765	137.4
13	Profit din exploatare	43	6.242.494	4.693.922	75.1
14	Venituri financiare	52	29.103	27.835	95.6
15	Cheltuieli financiare	59	558.640	215.646	38.5
16	Pierdere financiara	61	529.537	187.811	35.3
17	Venituri totale	62	41.355.284	52.942.522	128.0
18	Cheltuieli totale	63	35.642.327	48.436.411	135.8
19	Profit brut	64	5.712.957	4.506.111	78.8

Se constata:

- cresterea cifrei de afaceri cu 123.8%, urmare a cresterii valorice prin aplicarea unui tarif actualizat mai mare incepand cu 01.01.2022;
- cresterea tuturor cheltuielilor de exploatare urmare a cresterii veniturilor, a ridicarii restrictiilor din perioada de pandemie, etc;
- fata de aceeaasi perioada a anului trecut cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere de 2.8% urmand a aplica intreaga crestere permisa pe anul 2022 dupa 01 iulie, cand intra in vigoare unele modificari la CCM negociat cu syndicatele.
- din activitatea de exploatare si financiara se inregistreaza un profit brut de 4.506 mii lei.

F30. Date informative – formular F30

Datele informative raportate sunt urmatoarele:

	Indicatorul	Rd	30.06.2021	30.06.2022	%
1	Unitati care au inregistrat profit	1	4.909.996	3.895.458	79.3
2	Numar mediu de salariatii	19	638	644	100.9
3	Numar efectiv de salariatii	20	662	667	100.7
4	Creante comerciale- sub 30 zile	57	8.939.355	7.486.334	83.7
5	Creante neincasate la termen –peste 30 zile	59	7.745.296	11.596.889	148.7
6	Creante in legatura cu personalul	60	14.057	12.064	85.8
7	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	61	351.048	505.996	143.8
8	Alte creante	71	390.139	244.231	62.5
9	Datorii totale, din care:	95	15.003.733	29.478.570	196.4
10	Alte imprumuturi si datorii-leasing	106	974.468	1.139.983	116.9
11	Datorii comerciale- furnizori	108	3.839.376	16.980.252	442.3
12	Datorii in legatura cu personalul- salarii	110	913.303	958.744	104.9
13	Datorii buget asigurari sociale si buget stat	111	2.795.203	3.384.693	121.0
14	Alte datorii –dividende de plata	123	6.199.985	6.650.000	107.2
15	Alte datorii- creditorii	124	281.398	364.898	129.5
16	Credite pe termen scurt-1 an-linie credit		1.960.304	2.268.003	115.6
17	Credit termen lung BT- 2022		1.000.000	0	0
18	Credit termen lung BERD 1-2026		25.784.581	20.705.960	80.3
19	Credit termen lung BERD 2-2034		0	2.472.700	0

Din analiza facuta se constata:

- o scadere a profitului brut datorata cresterii cheltuielilor cu redeventa si a altor cheltuieli de exploatare;
- mentinerea numarului de personal si a numarului mediu de personal;
- reducerea creantelor comerciale curente si cresterea acelor restante;
- mentinerea la un nivel de folosire la cca.55-60% a liniei de credit;
- rambursarea integrala a creditului de investitii proprii;
- scaderea cu 19.7% a creditului BERD 1 prin plata a 2 rate scadente;
- tragerea din creditul BERD 2 a sumei de 500.000 euro.

Compania urmareste permanent realizarea indicatorilor asa cum au fost aprobati, nu inregistreaza datorii restante catre bugetul de stat si local sau terti. In cursul semestrului I 2022, activitatile companiei au fost supuse unui numar de 8 actiuni de control din partea OPC (2), ISU (1), DSP (1), ITM (2), Curte Conturi (1) si ANCOM (1).

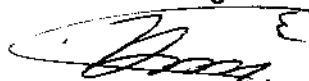
Intocmirea si prezentarea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2022 a fost facuta in deplina concordanta cu Legea contabilitatii nr.82/1991, OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si a altor acte normative specifice actualizate.

Anexe: - Executie bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2022

- Balanta de verificare la 30.06.2022

- Raportari contabile semestriale la 30.06.2022

Director economic,
EC. Vasii Dragomir



Operatorul economic: Compania de Apa SA

Sediul/adresa: Buzau, str.Spiru Haret nr.6

Nr. Reg.com.: J10/1610/2007

CUI: RO 22987337

Anexa 2

BVC 2022

**Executia indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
la 30.06.2022**

		INDICATORI	Nr. rd.	Plan	Realizat	
				Sem I	30,06,2022	%
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	52,500	52,943	100.8%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd3+Rd8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	52,450	52,915	100.9%
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	47,113	46,558	98.8%
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	
		a2) din servicii prestate	5	46,598	45,192	97.0%
		a3) din redevențe și chirii	6	75	78	104.3%
		a4) alte venituri-diverse apa-canal	7	440	1,288	292.7%
		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	2,200	1,438	65.4%
		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+Rd.21), din care:	14	3,137	4,918	156.8%
		f1) din amenzi și penalități	15	194	225	115.8%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	
		- active corporale	17	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	1,597	2,390	149.7%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	
		f5) alte venituri-decont intern	21	1,346	2,304	171.1%
	2	Venituri financiare (Rd23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	50	28	55.7%
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	
		b) din investiții financiare	24	0	0	
		c) din diferențe de curs	25	40	26	64.1%
		d) din dobânzi	26	10	0	0.7%
		e) alte venituri financiare	27	0	2	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.131)	28	49,650	48,436	97.6%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.114), din care:	29	48,940	48,221	98.5%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	17,112	18,731	109.5%
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32 +Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	10,878	12,507	115.0%
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,934	3,115	161.1%

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	550	545	99.1%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	554	719	129.9%
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2,068	2,715	131.3%
d)		cheltuieli privind energia și apa	37	6,876	6,677	97.1%
e)		cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,959	1,181	60.3%
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,470	836	56.9%
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	88	87	98.4%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	52	51	98.1%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	36	36	98.9%
c)		prime de asigurare	44	401	258	64.4%
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:	45	4,275	5,042	118.0%
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	265	170	64.1%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	173	157	90.5%
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	236	42	17.9%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	42	9	21.3%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	194	33	17.1%
		- 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	5	4	80.0%
	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	5	4	80.0%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	200	132	66.1%
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	75	23	30.8%
		cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	15	3	17.4%
		-interna	64	15	3	17.4%
		-externa	65	0	0	
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	588	546	92.8%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	100	134	133.6%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	578	387	66.9%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	293	229	78.1%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	156	81	51.7%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	75	34	45.4%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	10	0	0.0%

	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	14	3	21.4%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	30	40	135.0%
j)	alte cheltuieli +decont intern	77	2,228	3,605	161.8%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80 +Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:		78	6,261	6,171	98.6%
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	5,539	5,536	100.0%
c)	ch. cu taxa de licență	81	8	10	120.4%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	30	27	91.4%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite L 448/2006	84	684	598	87.4%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	21,907	20,664	94.3%
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91)	86	20,962	19,577	93.4%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	18,412	17,133	93.1%
	a) salarii de bază	88	17,480	16,288	93.2%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	890	810	91.0%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	42	36	85.3%
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+ Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2,550	2,444	95.8%
	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	650	446	68.6%
	- 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	1,520	1,448	95.2%
	c) vouchere de vacanță;	96	380	550	144.9%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	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	
C4	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:	103	519	686	132.2%
	a) pentru directori/directorat	104	440	477	108.3%
	-componenta fixa	105	220	260	118.1%

		-componenta variabila	106	220	217	98.5%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	68	199	292.8%
		-componenta fixa	108	68	66	97.6%
		-componenta variabila	109	0	133	0.0%
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	11	10	93.2%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	426	401	94.1%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3,660	2,655	72.5%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	10	7	73.4%
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	
		- către alți creditori	116	10	7	73.4%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	
		d) alte cheltuieli	119	65	66	101.9%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (chelt din vanz activelor)	120	3,585	3,275	91.4%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	-693	0.0%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0.0%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	
		f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0.0%
		-provizioane în legatura cu contractul de administrare	124a	0	0	0.0%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	693	0.0%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0.0%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0.0%
		- venituri din alte provizioane-creante	129	0	0	0.0%
		- venituri din alte provizioane-drept CCM-mandat-co-	129a	0	0	0.0%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	710	216	30.4%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	350	198	56.7%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	300	137	45.7%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	50	61	122.6%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	360	17	4.8%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	360	17	4.8%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	2,850	4,506	158.1%
		-venituri neimpozabile	139	0	0	
		-cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	456	611	133.9%
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: Rd.2)	142	52,450	52,915	100.9%

	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		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	48,940	48,221	98.5%
	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		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	147	20,962	19,577	93.4%
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	18,412	17,133	93.1%
	b)	Bonusuri	147b	2,550	2,444	95.8%
	c)	Cheltuieli cu salariile Rd.87	147c	18,412	17,133	93.1%
4		Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/ anului	148	687	667	97.1%
5		Nr.mediu de salariați	149	670	644	96.1%
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	5,214	5,068	97.2%
	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	5,053	4,952	98.0%
	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	4,862	4,762	98.0%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	157	164	105.0%
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	152	157	103.4%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) $W=QPF/Rd.149$	155	11,847	12,692	107.1%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0	0	
		- cantitatea de produse finite QPF	157	3,968,700	4,085,828	103.0%
		- pret mediu (p)	158	6.48	6.48	100.0%
		- valoare=QPF x p (din plan de productie)	159	25,691	24,830	96.6%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	48.98%	46.93%	95.8%
8		Plati restante	161			
9		Creante restante, din care:	162	7,120	6,979	98.0%
		-de la operatori cu capital integral/majoritar	163	0	0	
		-de la operatori cu capital privat	164	2,750	2,706	98.4%
		-de la bugetul de stat	165		0	
		-de la bugetul local	166	270	237	87.9%
		-de la alte entitati	167	4,100	4,036	98.4%
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 fiscal: RO22987337
 Cod inregistrare: J10/1610/2007
 Adresa: Str. Spiru Haret nr. 6
 Judet: Buzau
 Banca: BANCA TRANSILVANIA
 ContBancar: RO29 BTRL 0100 1202 J 10932XX
 Capital social: 4 613 700.00

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2022

Data listarii: 11.08.2022

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	CONTURI DE CAPITALURI									
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	41.463.311,98	9.919.132,76	12.728.549,33	68.843.398,53	63.639.112,94	0,00	36.269.026,39	1
101	Capital social	0,00	5.554.906,78	129,42	0,00	776,52	0,00	0,00	5.554.130,26	10
1012	Capital subscris varsat	0,00	4.613.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.700,00	101
105	Rezerve din reevaluare	0,00	4.613.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.700,00	1012
106	Rezerve	0,00	18.466,78	129,42	0,00	776,52	0,00	0,00	17.690,26	105
1061	Rezerve legale	0,00	922.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.740,00	106
11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	922.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.740,00	1061
117	Rezultatul reportat	0,00	9.877,27	0,00	129,42	7.417.984,21	7.408.883,46	0,00	776,52	11
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	9.877,27	0,00	129,42	7.417.984,21	7.408.883,46	0,00	776,52	117
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	4.020,00	0,00	0,00	0,00	7.408.106,94	7.408.106,94	0,00	0,00	1171
1175	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	13.897,27	0,00	129,42	-4.020,00	0,00	0,00	0,00	1174
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	7.408.106,94	9.402.781,89	10.254.552,28	13.897,27	776,52	0,00	776,52	1175
121	Profit sau pierdere	0,00	7.408.106,94	9.402.781,89	10.254.552,28	57.148.457,82	53.635.808,83	0,00	3.895.457,95	12
15	PROVIZIOANE	0,00	3.183.304,08	381.633,00	0,00	57.148.457,82	53.635.808,83	0,00	3.895.457,95	121
151	Provizioane	0,00	3.183.304,08	381.633,00	0,00	693.286,00	0,00	0,00	2.490.018,08	15
1518	Alte provizioane	0,00	3.183.304,08	381.633,00	0,00	693.286,00	0,00	0,00	2.490.018,08	151
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	25.307.116,91	134.588,45	2.473.867,63	693.286,00	0,00	0,00	2.490.018,08	1518
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	23.806.923,30	94.469,57	2.472.950,00	3.582.893,98	2.594.420,65	0,00	24.318.643,58	16
1621	Credite bancare pe termen lung - BERD	0,00	23.806.923,30	94.469,57	2.472.950,00	3.112.727,02	2.484.484,01	0,00	23.178.660,29	162
16211	Credite bancare pe termen lung -BT	0,00	23.806.923,30	10.885,98	0,00	2.612.476,78	11.514,01	0,00	20.705.960,29	1621
16212	Credite bancare pe termen lung - BERD II	0,00	500.000,24	83.333,59	0,00	500.000,24	0,00	0,00	0,00	16211
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.398.386,45	250,00	2.472.950,00	250,00	2.472.950,00	0,00	2.472.700,00	16212
167.1	Alte imprumuturi TL- leasing	0,00	1.398.386,45	39.768,69	567,44	259.597,92	1.194,76	0,00	1.139.983,29	167
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0,00	1.398.386,45	39.768,69	567,44	259.597,92	1.194,76	0,00	1.139.983,29	167.1
1682	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung - BERD	0,00	101.807,16	350,19	350,19	210.569,04	108.761,88	0,00	0,00	168
16821	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung - BT	0,00	101.807,16	0,00	0,00	203.621,61	101.814,45	0,00	0,00	1682
		0,00	0,00	350,19	350,19	6.947,43	6.947,43	0,00	0,00	16821

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	123.630.315,81	31.951.186,65	916.204,29	913.104,62	9.098.686,59	6.469.321,90	129.462.931,41	35.154.437,56
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	2.481.869,56	0,00	3.466,00	0,00	30.316,45	0,00	2.512.186,01	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.455.027,96	0,00	3.466,00	0,00	30.316,45	0,00	1.485.344,41	0,00
205.1	Concesiuni, licente - Companie	1.455.027,96	0,00	3.466,00	0,00	30.316,45	0,00	1.485.344,41	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	1.026.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.841,60	0,00
208.1	Alte imobilizari necorporale-Companie	1.026.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.841,60	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	104.380.775,86	0,00	318.179,55	36.868,17	3.117.688,11	71.691,28	107.426.772,69	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	2.814.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.398,40	0,00
211.1	Terenuri	2.814.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.398,40	0,00
212	Constructii	73.992.986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.992.986,68	0,00
212.1	Constructii (cladiri) Companie	11.292.416,15	0,00	291.771,15	0,00	1.439.102,50	0,00	75.432.089,18	0,00
212.2	Alte constructii	3.704.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292.416,15	0,00
212.3	Rețele apa si canal	58.320.089,24	0,00	13.155,06	0,00	64.473,27	0,00	3.768.845,75	0,00
212.4	Reabilitare rețele apa si canal ISPA -surse proprii	676.108,81	0,00	278.616,09	0,00	1.374.629,23	0,00	59.694.718,47	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	26.853.270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.108,81	0,00
213.1	Echipamente tehnologice	12.640.893,26	0,00	26.408,40	36.868,17	1.634.770,43	59.321,28	28.428.719,83	0,00
213.1.1	Echipamente tehnologice - Companie	12.637.683,84	0,00	26.408,40	6.252,00	1.020.084,36	6.400,00	13.654.577,62	0,00
213.1.9	Echipamente tehnologice - ISPA - AT	3.209,42	0,00	0,00	6.252,00	1.020.084,36	6.400,00	13.651.368,20	0,00
213.2	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3.322.096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,42	0,00
213.2.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Companie	3.156.104,74	0,00	0,00	30.616,17	614.686,07	52.921,28	3.883.860,80	0,00
213.2.9	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - ISPA - AT	165.991,27	0,00	0,00	0,00	614.686,07	22.305,11	3.748.485,70	0,00
213.3	Mijloace de transport	10.890.281,41	0,00	0,00	30.616,17	0,00	30.616,17	135.375,10	0,00
213.3.1	Mijloace de transport - Companie	10.705.117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890.281,41	0,00
213.3.9	Mijloace de transport - ISPA - AT	185.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705.117,59	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	702.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.163,82	0,00
214.1	Mobilier, aparatura birotica - Companie	672.527,29	0,00	0,00	0,00	43.615,18	12.370,00	733.578,66	0,00
214.90	Mobilier, aparatura birotica - ISPA - AT	29.606,19	0,00	0,00	0,00	43.615,18	12.370,00	703.972,47	0,00
216	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor	17.986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,19	0,00
216.1	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor	17.986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986,62	0,00
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	16.767.670,39	0,00	557.690,57	318.179,55	5.878.990,75	3.122.688,43	19.523.972,71	0,00
23.1	Imobilizari corporale in curs de executie	0,00	0,00	557.690,57	318.179,55	5.878.990,75	3.122.688,43	19.523.972,71	0,00
231.1	Unlaj independent	0,00	0,00	26.408,40	26.408,40	1.286.576,39	1.286.576,39	0,00	0,00
231.2	Lucrari de gospodarie comunală	8.422.990,58	0,00	530.932,17	291.771,15	4.292.362,38	1.836.112,04	10.879.240,92	0,00

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.5	Investitii in curs POIM Regional	1.029.031,48	0,00	0,00	0,00	298.084,86	0,00	1.327.116,34	0,00	231.5
231.57	Investitii in curs POIM Regional - BERD II conexe	1.029.031,48	0,00	0,00	0,00	298.084,86	0,00	1.327.116,34	0,00	231.57
231.6	Investitii in curs - POIM	7.315.648,33	0,00	350,00	0,00	1.967,12	0,00	7.317.615,45	0,00	231.6
231.61	Investitii in curs - POIM - FC	5.740.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740.253,90	0,00	231.61
231.62	Investitii in curs - POIM - BS	945.453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.453,57	0,00	231.62
231.63	Investitii in curs - POIM - BL	67.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.532,40	0,00	231.63
231.64	Investitii in curs - POIM - Fond IID	562.408,46	0,00	350,00	0,00	1.967,12	0,00	564.375,58	0,00	231.64
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	31.951.186,65	36.868,17	558.056,90	71.691,28	3.274.942,19	0,00	35.154.437,56	28
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	1.732.635,34	0,00	34.502,88	0,00	206.431,88	0,00	1.939.067,22	280
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	1.732.635,34	0,00	34.502,88	0,00	206.431,88	0,00	1.939.067,22	2805
2805.1	Amortizarea concesiunilor, licentelor-Companie	0,00	1.732.635,34	0,00	34.502,88	0,00	206.431,88	0,00	1.939.067,22	2805.1
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	30.218.551,31	36.868,17	523.554,02	71.691,28	3.068.510,31	0,00	33.215.370,34	281
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	13.100.285,11	0,00	245.324,61	0,00	1.455.702,45	0,00	14.555.987,56	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport	0,00	16.613.515,10	36.868,17	274.571,19	59.321,28	1.591.725,92	0,00	18.145.919,74	2813
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport - Companie	0,00	16.259.150,59	6.252,00	274.571,19	28.705,11	1.591.725,92	0,00	17.822.171,40	2813.1
2813.9	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport - ISPA	0,00	354.364,51	30.616,17	0,00	30.616,17	0,00	0,00	323.748,34	2813.9
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	500.386,30	0,00	3.593,77	12.370,00	20.695,24	0,00	508.711,54	2814
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale - Companie	0,00	470.780,11	0,00	3.593,77	12.370,00	20.695,24	0,00	479.105,35	2814.1
2814.9	Amortizarea altor imobilizari corporale - ISPA - AT	0,00	29.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,19	2814.9
2816	Amortizarea activelor corporale de exploatare si evaluare a resurselor	0,00	4.364,80	0,00	64,45	0,00	386,70	0,00	4.751,50	2816
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	1.228.558,74	688.702,94	1.192.587,40	1.241.452,73	5.741.846,21	5.830.258,43	1.140.146,52	688.702,94	3
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	1.228.558,74	0,00	1.192.587,40	1.241.452,73	5.741.846,21	5.830.258,43	1.140.146,52	0,00	30
302	Materiale consumabile	1.203.292,30	0,00	1.122.387,25	1.160.057,21	4.383.690,18	4.461.488,65	1.125.493,83	0,00	302
3021	Materiale auxiliare	1.178.488,28	0,00	850.935,95	903.776,97	2.985.966,22	3.083.853,47	1.080.601,03	0,00	3021
3022	Combustibili	0,00	0,00	138.426,57	138.426,57	719.384,98	719.384,98	0,00	0,00	3022
3024	Piese de schimb	23.960,32	0,00	108.102,75	93.621,19	564.315,07	545.254,09	43.021,30	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	843,70	0,00	24.921,98	24.232,48	114.023,91	112.996,11	1.871,50	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	25.266,44	0,00	70.200,15	81.395,52	1.358.156,03	1.368.769,78	14.652,69	0,00	303
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	688.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.702,94	39
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	688.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.702,94	392
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	688.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.702,94	3921
4	CONTURI DE TERTI	17.232.790,55	98.503.307,35	42.807.728,08	44.881.020,25	200.737.798,55	209.917.089,43	29.868.404,22	120.318.191,90	4

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	346.899,15	7.397.880,02	14.998.717,13	15.978.230,52	47.384.951,15	46.297.874,88	10.478.543,82	16.442.448,42	40
401	Furnizori	0,00	4.001.795,86	3.603.278,48	4.259.376,83	24.818.141,94	25.001.274,25	0,00	4.184.928,17	401
401.1	Furnizori interni	0,00	4.001.795,86	3.603.278,48	4.259.376,83	24.818.141,94	25.001.274,25	0,00	4.184.928,17	401.1
404	Furnizori de imobilizari	0,00	2.689.849,24	402.640,63	10.593.467,01	7.191.333,95	15.701.989,66	0,00	11.200.504,95	404
404.1	Furnizori investitii interni	0,00	2.689.849,24	402.280,63	481.150,47	6.891.281,97	5.289.971,14	0,00	1.088.538,41	404.1
404.2	Furnizori investitii externi	0,00	0,00	0,00	0,00	298.084,86	298.084,86	0,00	0,00	404.2
404.5	Furnizori investitii POIM-R	0,00	0,00	0,00	10.111.966,54	0,00	10.111.966,54	0,00	10.111.966,54	404.5
404.50	Furnizori investitii POIM-R	0,00	0,00	0,00	10.111.966,54	0,00	10.111.966,54	0,00	10.111.966,54	404.50
404.6	Furnizori investitii POIM	0,00	0,00	350,00	350,00	1.967,12	1.967,12	0,00	0,00	404.6
404.60	Furnizori investitii POIM	0,00	0,00	350,00	350,00	1.967,12	1.967,12	0,00	0,00	404.60
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	706.234,92	803.879,48	1.057.015,35	4.366.154,30	4.716.934,68	0,00	1.057.015,30	408
408.1	Furnizori - facturi nesosite Companie	0,00	706.234,92	803.879,48	1.057.015,35	4.366.154,30	4.716.934,68	0,00	1.057.015,30	408.1
409	Furnizori-debitori	346.899,15	0,00	10.188.918,54	68.371,33	11.009.320,96	877.676,29	10.478.543,82	0,00	409
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	6.379,66	0,00	76.952,00	68.371,33	676.854,47	657.156,34	26.077,79	0,00	4091
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	340.519,49	0,00	10.111.966,54	0,00	10.332.466,49	220.519,95	10.452.466,03	0,00	4093
4093.1	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale - Companie	20,00	0,00	0,00	0,00	220.499,95	220.519,95	0,00	0,00	4093.1
4093.5	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM-R	0,00	0,00	10.111.966,54	0,00	10.111.966,54	0,00	10.111.966,54	0,00	4093.5
4093.5	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM-R - FC	0,00	0,00	8.595.171,56	0,00	8.595.171,56	0,00	8.595.171,56	0,00	4093.51
4093.5	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM-R - BS	0,00	0,00	1.314.555,65	0,00	1.314.555,65	0,00	1.314.555,65	0,00	4093.52
4093.5	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM-R - BL	0,00	0,00	202.239,33	0,00	202.239,33	0,00	202.239,33	0,00	4093.53
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	288.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.424,57	0,00	4093.61
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	4093.62
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	4093.63
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	16.423.248,07	627.225,34	15.013.877,00	14.670.041,77	80.183.140,10	77.459.821,81	19.057.145,06	537.804,04	41
411	Cienti	12.062.467,75	0,00	11.893.497,42	9.784.903,47	55.068.304,34	51.194.006,61	15.936.765,48	0,00	411
4111	Cienti	6.829.085,41	0,00	11.893.497,42	9.784.903,47	55.068.304,34	51.194.006,61	10.703.383,14	0,00	4111
4118	Cienti incerti sau in litigiu	5.233.382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233.382,34	0,00	4118
418	Cienti - facturi de intocmit	4.360.780,32	0,00	3.120.379,58	4.874.226,23	25.114.835,76	26.355.236,50	3.120.379,58	0,00	418
419	Cienti - creditor	0,00	627.225,34	0,00	10.912,07	0,00	-89.421,30	0,00	537.804,04	419
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	934,00	969.817,00	4.439.491,00	4.421.586,00	24.609.639,00	24.587.436,00	12.064,00	958.744,00	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	798.867,00	3.268.263,00	3.250.838,00	18.190.362,00	18.171.541,00	0,00	780.046,00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	49.702,00	49.702,00	352.768,00	352.768,00	0,00	0,00	423
425	Avansuri acordate personalului	934,00	0,00	942.230,00	939.520,00	4.843.919,00	4.832.789,00	12.064,00	0,00	425

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	426
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	28.098,00	143.061,00	143.213,00	760.524,00	766.602,00	0,00	24.176,00	427
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0,00	141.700,00	36.235,00	38.313,00	462.066,00	473.736,00	0,00	153.370,00	428
4281	Alte datorii în legătură cu personalul	0,00	141.700,00	32.111,00	35.651,00	453.896,00	465.566,00	0,00	153.370,00	4281
4282	Alte creanțe în legătură cu personalul	0,00	0,00	4.124,00	2.662,00	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00	4282
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE	0,00	972.058,00	1.322.396,00	1.252.060,00	6.988.070,00	6.990.238,00	0,00	974.224,00	43
431	Asigurări sociale	0,00	897.170,00	1.257.649,00	1.180.034,00	6.584.288,00	6.589.316,00	0,00	902.198,00	431
4315	Contribuția de asigurări sociale	0,00	838.744,00	942.714,00	807.623,00	4.548.679,00	4.517.558,00	0,00	807.623,00	4315
4315.2	Contribuția de asigurări sociale	0,00	838.744,00	942.714,00	807.623,00	4.548.679,00	4.517.558,00	0,00	807.623,00	4315.2
4316	Contribuția de asigurări sociale de sănătate	0,00	58.426,00	314.935,00	372.411,00	2.035.609,00	2.071.758,00	0,00	94.575,00	4316
4316.1	Fond FNUASS	273.496,00	0,00	29.088,00	54.343,00	250.119,00	300.122,00	223.493,00	0,00	4316.1
4316.2	Contribuția de asigurări sociale de sănătate	0,00	331.922,00	285.846,00	318.068,00	1.785.490,00	1.771.636,00	0,00	318.068,00	4316.2
436	Contribuție asiguratorie pt muncă	0,00	74.886,00	64.747,00	72.026,00	403.782,00	400.922,00	0,00	72.026,00	436
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE	300.276,86	369.006,64	3.364.764,37	4.152.435,82	20.257.942,57	22.093.686,09	76.419,95	1.980.893,25	44
441	Impozitul pe profit	68.380,00	0,00	0,00	403.557,00	138.716,00	610.653,00	0,00	403.557,00	441
4411	Impozitul pe profit	64.541,00	0,00	0,00	403.557,00	142.555,00	610.653,00	0,00	403.557,00	4411
4412	Impozit pe profit an precedent	3.839,00	0,00	0,00	0,00	-3.839,00	0,00	0,00	0,00	4412
442	Taxa pe valoarea adăugată	155.545,91	0,00	2.241.462,89	2.599.159,06	12.332.956,33	12.916.250,10	0,00	427.747,86	442
4423	TVA de plată	0,00	0,00	28.124,73	376.911,73	448.160,55	825.072,55	0,00	376.912,00	4423
4424	TVA de recuperat	330.334,00	0,00	0,00	214.725,00	214.725,00	545.059,00	0,00	0,00	4424
4426	TVA deductibilă	0,00	0,00	616.573,27	616.573,27	4.020.252,22	4.020.252,22	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectată	0,00	0,00	993.485,00	993.485,00	4.630.600,08	4.630.600,08	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibilă	0,00	174.788,09	603.279,89	397.464,06	3.019.218,48	2.895.266,25	0,00	50.835,86	4428
4428.1	TVA neexigibilă - deductibilă	108.704,01	0,00	166.558,04	127.245,30	745.476,60	687.622,77	166.557,84	0,00	4428.1
4428.2	TVA neexigibilă - colectată	0,00	358.663,45	402.106,61	256.918,57	2.169.344,43	2.067.599,55	0,00	256.918,57	4428.2
4428.4	TVA neexigibilă - La încasare	75.171,35	0,00	34.615,24	13.300,19	104.397,45	140.043,93	39.524,87	0,00	4428.4
444	Impozitul pe venituri de natură salariale	0,00	244.620,00	224.921,00	240.161,00	1.361.035,00	1.366.576,00	0,00	240.161,00	444
445	Subvenții	76.350,95	0,00	18,37	131,37	2.304.950,53	2.304.881,53	76.419,95	0,00	445
4458	Alte sume primite cu caracter de subvenții	76.350,95	0,00	18,37	131,37	2.304.950,53	2.304.881,53	76.419,95	0,00	4458
4458.1	Alte sume primite cu caracter de subvenții - de la C OP	0,00	0,00	0,00	113,00	164.753,00	164.684,00	69,00	0,00	4458.1
4458.5	Alte sume cu caracter de subvenții - al. apa asist. soc. D. UAT Bz. 299/14.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,06	2.302,06	0,00	0,00	4458.51
4458.51	Alte sume primite cu caracter de subvenții POIM Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.785,30	2.137.785,30	0,00	0,00	4458.55
4458.55	Alte sume primite cu caracter de subvenții POIM Regional - BL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.785,30	2.137.785,30	0,00	0,00	4458.553
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subvenții POS 1 Economii	76.350,95	0,00	18,37	18,37	110,17	110,17	76.350,95	0,00	4458.7

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
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	4458.73
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subventii POS 1 Economii - Dobanzi	0,00	0,00	18,37	18,37	110,17	110,17	0,00	0,00	4458.76
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	55.402,00	821.437,00	831.644,00	3.676.776,00	4.453.018,00	0,00	831.644,00	446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	68.984,84	76.925,11	77.783,39	443.308,71	452.107,46	0,00	77.783,39	447
447.1	Varsaminte fond handicap	0,00	55.450,00	60.289,00	60.592,00	356.582,00	361.724,00	0,00	60.592,00	447.1
447.2	Fond ANRSC	0,00	13.534,84	16.636,11	17.191,39	86.726,71	90.383,45	0,00	17.191,39	447.2
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	448
448.1	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	448.1
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0,00	0,00	767.984,20	0,00	767.984,20	7.417.984,21	0,00	6.650.000,01	45
457	Dividende de plata	0,00	0,00	767.984,20	0,00	767.984,20	7.417.984,21	0,00	6.650.000,01	457
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	75.114,91	364.074,42	1.268.960,09	1.260.401,83	7.547.932,26	7.540.893,62	82.977,11	364.897,98	46
461	Debitori diversi	75.114,91	0,00	1.235.289,93	1.228.349,93	7.370.116,31	7.362.254,11	82.977,11	0,00	461
461.1	Debitori diversi - Companie	74.462,91	0,00	68.206,62	62.315,62	1.012.246,60	1.004.931,40	81.778,11	0,00	461.1
461.2	Debitori - Agenti de teren	652,00	0,00	1.167.083,31	1.166.034,31	6.357.869,71	6.357.322,71	1.199,00	0,00	461.2
462	Creditori diversi	0,00	364.074,42	33.670,16	32.051,90	177.815,95	178.639,51	0,00	364.897,98	462
462.1	Creditori diversi	0,00	351.890,31	33.670,16	32.051,90	177.815,95	178.639,51	0,00	353.013,87	462.1
462.4	Creditori diversi - utilitati	0,00	12.184,11	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	11.884,11	462.4
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	86.317,56	82.533.148,02	412.542,49	1.927.268,51	5.992.925,56	10.523.921,11	161.254,28	87.139.080,29	47
471	Cheltuieli inregistrate in avans	86.317,56	0,00	16.123,00	262.158,00	1.004.768,36	929.831,84	161.254,28	0,00	471
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	82.533.148,02	396.419,49	1.665.110,51	4.988.157,20	9.594.089,47	0,00	87.139.080,29	475
475.2	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	475.2
475.2.6	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	475.2.6
475.2.6	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	475.2.6.1
475.2.6	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	475.2.6.2
475.2.6	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	475.2.6.3
475.3	Donatii pentru investitii	0,00	5.095,59	-2,68	0,00	5.095,59	0,00	0,00	0,00	475.3
475.8	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	75.493.900,48	396.422,17	1.665.110,51	4.983.061,61	9.594.089,47	0,00	80.104.928,34	475.8
475.8.1	Subventii pentru investitii - Fond IID	0,00	31.569.876,75	1.491,68	511.898,81	2.695.031,31	-1.665.417,52	0,00	27.209.427,92	475.8.10
475.8.1	Subventii pentru investitii - Fond IID - Investitii	0,00	47.958.431,58	394.930,49	1.153.193,33	2.288.030,30	10.054.974,48	0,00	55.725.375,76	475.8.11
475.8.4	Subventii pentru investitii imprumut BERD	5.346.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-933.362,96	6.279.380,53	0,00	475.8.4
475.8.4	Subventii pentru investitii imprumut BERD	5.346.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-933.362,96	6.279.380,53	0,00	475.8.40
475.8.5	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM Regional	0,00	295.945,10	0,00	0,00	0,00	2.137.785,30	0,00	2.433.730,40	475.8.5

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4758.5	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM Regional -BL	0,00	295.945,10	0,00	0,00	0,00	2.137.785,30	0,00	2.433.730,40	4758.53
4758.6	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM	0,00	719.103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4758.63
4758.6	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM - Fond IID	0,00	562.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.408,46	4758.64
4758.7	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS 1 Economii	0,00	296.560,89	0,00	18,37	0,00	110,17	0,00	296.671,06	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	4758.73
4758.7	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS1E-Dobanzi	0,00	5.148,35	0,00	18,37	0,00	110,17	0,00	5.258,52	4758.76
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0,00	0,00	1.218.995,80	1.218.995,80	7.005.213,71	7.005.213,71	0,00	0,00	48
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	1.218.995,80	1.218.995,80	7.005.213,71	7.005.213,71	0,00	0,00	482
482.1	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,49	3.855,49	0,00	0,00	482.1
482.2	Decontari stocuri	0,00	0,00	1.218.995,80	1.218.995,80	7.001.358,22	7.001.358,22	0,00	0,00	482.2
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0,00	5.270.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.099,91	49
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	5.233.382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233.382,34	491
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi	0,00	36.717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.717,57	496
5	CONTURI DE TREZORERIE	32.782.847,79	2.268.003,97	69.728.850,17	64.800.375,77	343.562.479,00	342.128.446,18	33.182.635,47	1.233.758,83	5
51	CONTURI LA BANC	32.777.894,60	2.268.003,97	46.663.624,14	41.751.630,98	232.862.523,15	231.459.228,65	33.146.943,96	1.233.758,83	51
512	Conturi curente la banci	32.777.894,60	0,00	41.936.891,69	38.993.004,13	206.743.739,42	206.374.690,06	33.146.943,96	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	29.678.834,73	0,00	35.079.634,42	34.563.917,27	172.186.716,47	174.317.990,42	27.547.560,78	0,00	5121
5121.1	Conturi la banci in lei	235.290,73	0,00	14.418.519,12	14.410.708,94	85.945.769,06	85.629.808,37	551.251,42	0,00	5121.1
5121.2	Conturi la banci in lei - Fond IID	28.830.198,87	0,00	20.661.096,93	20.153.208,33	84.250.643,34	88.688.182,05	24.392.660,16	0,00	5121.2
5121.5	Conturi la banci in lei - POIM Regional	295.945,10	0,00	0,00	0,00	1.990.193,90	0,00	2.286.139,00	0,00	5121.5
5121.5	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POIM Regional	295.945,10	0,00	0,00	0,00	1.990.193,90	0,00	2.286.139,00	0,00	5121.52
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	5121.62
5121.7	Conturi la banci in lei - POS 1 Economii	220.292,18	0,00	18,37	0,00	110,17	0,00	220.402,35	0,00	5121.7
5121.7	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POS 1 Economii	220.292,18	0,00	18,37	0,00	110,17	0,00	220.402,35	0,00	5121.72
5124	Conturi la banci in valuta	2.845.988,27	0,00	2.477.461,68	5.233,69	11.088.746,99	8.639.703,57	5.295.031,69	0,00	5124
5124.1	Conturi la banci in valuta	2.845.988,27	0,00	2.477.461,68	5.233,69	11.088.746,99	8.639.703,57	5.295.031,69	0,00	5124.1
5125	Sume in curs de decontare	253.071,60	0,00	4.379.795,59	4.423.853,17	23.468.275,96	23.416.996,07	304.351,49	0,00	5125
5125.2	Sume in curs de decontare - Clienti	253.071,60	0,00	4.379.795,59	4.423.853,17	23.468.275,96	23.416.996,07	304.351,49	0,00	5125.2
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.268.003,97	4.726.732,45	2.768.626,85	26.118.783,73	25.084.538,59	0,00	1.233.758,83	519
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.268.003,97	4.726.732,45	2.768.626,85	26.118.783,73	25.084.538,59	0,00	1.233.758,83	5191
53	CASA	4.953,19	0,00	1.126.844,87	1.109.088,63	6.508.325,43	6.477.587,11	35.691,51	0,00	53

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
531	Casa	4.953,19	0,00	787.434,87	769.678,63	4.502.385,43	4.471.647,11	35.691,51	0,00	531
5311	Casa in lei	4.953,19	0,00	787.434,87	769.678,63	4.502.385,43	4.471.647,11	35.691,51	0,00	5311
532	Alte valori	0,00	0,00	339.410,00	339.410,00	2.005.940,00	2.005.940,00	0,00	0,00	532
5328	Alte valori	0,00	0,00	339.410,00	339.410,00	2.005.940,00	2.005.940,00	0,00	0,00	5328
5328.1	Alte valori - Tichete de masa	0,00	0,00	232.940,00	232.940,00	1.451.320,00	1.451.320,00	0,00	0,00	5328.1
5328.2	Alte valori - Vouchere de vacanta	0,00	0,00	106.470,00	106.470,00	554.620,00	554.620,00	0,00	0,00	5328.2
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	30.000,62	31.275,62	105.256,58	105.256,58	0,00	0,00	54
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	30.000,62	31.275,62	105.256,58	105.256,58	0,00	0,00	542
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	21.908.380,54	21.908.380,54	104.086.373,84	104.086.373,84	0,00	0,00	58
581	Viramente interne	0,00	0,00	21.908.380,54	21.908.380,54	104.086.373,84	104.086.373,84	0,00	0,00	581
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	9.402.781,89	9.402.781,89	49.740.350,88	49.740.350,88	0,00	0,00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	2.334.182,49	2.334.182,49	12.506.959,09	12.506.959,09	0,00	0,00	60
602	Cheletuiei cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.159.958,71	1.159.958,71	4.458.578,25	4.458.578,25	0,00	0,00	602
6021	Cheletuiei cu materialele auxiliare	0,00	0,00	855.538,67	855.538,67	2.554.191,09	2.554.191,09	0,00	0,00	6021
6022	Cheletuiei privind combustibilul	0,00	0,00	138.426,57	138.426,57	719.384,98	719.384,98	0,00	0,00	6022
6024	Cheletuiei privind piesele de schimb	0,00	0,00	93.621,19	93.621,19	545.254,09	545.254,09	0,00	0,00	6024
6027	Cheletuiei cu materiale ptr investiti	0,00	0,00	48.238,30	48.238,30	526.851,48	526.851,48	0,00	0,00	6027
6028	Cheletuiei privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	24.133,98	24.133,98	112.897,61	112.897,61	0,00	0,00	6028
603	Cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	81.395,52	81.395,52	1.368.769,78	1.368.769,78	0,00	0,00	603
603.1	Cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	81.395,52	81.395,52	1.368.769,78	1.368.769,78	0,00	0,00	603.1
604	Cheletuiei privind materialele nestocate	0,00	0,00	97,92	97,92	2.705,28	2.705,28	0,00	0,00	604
605	Cheletuiei privind energia si apa	0,00	0,00	1.092.730,34	1.092.730,34	6.676.904,78	6.676.904,78	0,00	0,00	605
6051	Cheletuiei privind consumul de energie	0,00	0,00	959.204,06	959.204,06	5.647.498,03	5.647.498,03	0,00	0,00	6051
6052	Cheletuiei privind consumul de apa	0,00	0,00	129.936,39	129.936,39	728.200,56	728.200,56	0,00	0,00	6052
6053	Cheletuiei privind alte consumuri-utilitati	0,00	0,00	3.589,89	3.589,89	301.206,19	301.206,19	0,00	0,00	6053
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	1.330.421,41	1.330.421,41	6.822.849,06	6.822.849,06	0,00	0,00	61
611	Cheletuiei cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	219.630,52	219.630,52	836.298,22	836.298,22	0,00	0,00	611
612	Cheletuiei cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	1.066.022,49	1.066.022,49	5.694.153,82	5.694.153,82	0,00	0,00	612
612.1	Cheletuiei cu Redevante HCLM 180	0,00	0,00	198.452,00	198.452,00	1.190.820,00	1.190.820,00	0,00	0,00	612.1
612.2	Cheletuiei cu chiriile	0,00	0,00	35.926,49	35.926,49	157.755,82	157.755,82	0,00	0,00	612.2
612.3	Cheletuiei cu Redevante Ctr.delegare	0,00	0,00	831.644,00	831.644,00	4.345.578,00	4.345.578,00	0,00	0,00	612.3
613	Cheletuiei cu primele de asigurare	0,00	0,00	39.868,40	39.868,40	258.373,00	258.373,00	0,00	0,00	613
615	Cheletuiei cu pregatirea personalului	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	34.024,02	34.024,02	0,00	0,00	615
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	587.224,21	587.224,21	2.737.896,97	2.737.896,97	0,00	0,00	62
622	Cheletuiei privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	18.340,22	18.340,22	169.888,10	169.888,10	0,00	0,00	622

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	12.685,64	12.685,64	42.126,51	42.126,51	0,00	0,00	623
623.1	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	1.778,17	1.778,17	8.954,14	8.954,14	0,00	0,00	623.1
623.2	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	10.907,47	10.907,47	33.172,37	33.172,37	0,00	0,00	623.2
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	107.467,40	107.467,40	132.168,40	132.168,40	0,00	0,00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	9.602,49	9.602,49	23.135,86	23.135,86	0,00	0,00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	90.302,03	90.302,03	545.619,48	545.619,48	0,00	0,00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	20.639,14	20.639,14	133.559,51	133.559,51	0,00	0,00	627
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - Companie	0,00	0,00	20.639,14	20.639,14	133.559,51	133.559,51	0,00	0,00	627.1
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	328.187,29	328.187,29	1.691.399,11	1.691.399,11	0,00	0,00	628
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	137.907,34	137.907,34	597.692,96	597.692,96	0,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	137.907,34	137.907,34	597.692,96	597.692,96	0,00	0,00	635
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	3.640.613,00	3.640.613,00	20.663.601,00	20.663.601,00	0,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.201.136,00	3.201.136,00	17.818.773,00	17.818.773,00	0,00	0,00	641
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului - Contract munca	0,00	0,00	3.057.343,00	3.057.343,00	17.619.675,00	17.619.675,00	0,00	0,00	641.1
641.2	Cheltuieli cu salariile personalului - fara Contract de munca	0,00	0,00	143.793,00	143.793,00	199.098,00	199.098,00	0,00	0,00	641.2
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	335.340,00	335.340,00	1.998.010,00	1.998.010,00	0,00	0,00	642
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	1.447.520,00	1.447.520,00	0,00	0,00	6422
6423	Cheltuieli cu voucherele acordate salariatilor	0,00	0,00	103.340,00	103.340,00	550.490,00	550.490,00	0,00	0,00	6423
645	Cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0,00	0,00	32.111,00	32.111,00	445.896,00	445.896,00	0,00	0,00	645
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0,00	0,00	32.111,00	32.111,00	445.896,00	445.896,00	0,00	0,00	6458
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	72.026,00	72.026,00	400.922,00	400.922,00	0,00	0,00	646
6461	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pt munca corespunzatoare salariatilor	0,00	0,00	68.790,66	68.790,66	396.442,31	396.442,31	0,00	0,00	6461
6462	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pt munca coresp. altor persoane decat salariatii	0,00	0,00	3.235,34	3.235,34	4.479,69	4.479,69	0,00	0,00	6462
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	389.233,54	389.233,54	2.310.110,91	2.310.110,91	0,00	0,00	65
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,49	3.555,49	0,00	0,00	654
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	389.233,54	389.233,54	2.306.555,42	2.306.555,42	0,00	0,00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalizati	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	6581
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6582
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	389.233,54	389.233,54	2.302.355,42	2.302.355,42	0,00	0,00	6588
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	21.586,00	21.586,00	215.645,70	215.645,70	0,00	0,00	66
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	4.309,45	4.309,45	17.316,81	17.316,81	0,00	0,00	665

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar - Companie	0,00	0,00	4.309,45	4.309,45	17.316,81	17.316,81	0,00	0,00	665.1
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	17.276,55	17.276,55	198.328,89	198.328,89	0,00	0,00	666
666.1	Cheltuieli privind dobanzile - Companie	0,00	0,00	11.881,79	11.881,79	61.307,43	61.307,43	0,00	0,00	666.1
666.2	Cheltuieli privind dobanzile - Leasing	0,00	0,00	5.394,76	5.394,76	35.207,01	35.207,01	0,00	0,00	666.2
666.3	Cheltuieli privind dobanzile - Imprumut BERD	0,00	0,00	0,00	0,00	101.814,45	101.814,45	0,00	0,00	666.3
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	558.056,90	558.056,90	3.274.942,19	3.274.942,19	0,00	0,00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	558.056,90	558.056,90	3.274.942,19	3.274.942,19	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	558.056,90	558.056,90	3.274.942,19	3.274.942,19	0,00	0,00	6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	558.056,90	558.056,90	3.274.942,19	3.274.942,19	0,00	0,00	6811.1
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	403.557,00	403.557,00	610.653,00	610.653,00	0,00	0,00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	403.557,00	403.557,00	610.653,00	610.653,00	0,00	0,00	691
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	10.254.552,28	10.254.552,28	53.635.808,83	53.635.808,83	0,00	0,00	7
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	8.595.287,35	8.595.287,35	45.191.729,05	45.191.729,05	0,00	0,00	70
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	8.655.938,86	8.655.938,86	45.494.584,94	45.494.584,94	0,00	0,00	704
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	-60.651,51	-60.651,51	-302.855,89	-302.855,89	0,00	0,00	709
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	194.179,53	194.179,53	1.438.279,99	1.438.279,99	0,00	0,00	72
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	194.179,53	194.179,53	1.438.279,99	1.438.279,99	0,00	0,00	722
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	1.072.273,62	1.072.273,62	6.284.678,12	6.284.678,12	0,00	0,00	75
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.072.273,62	1.072.273,62	6.284.678,12	6.284.678,12	0,00	0,00	758
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	914,58	914,58	0,00	0,00	7581
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	289,46	289,46	0,00	0,00	7583
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	394.930,49	394.930,49	2.389.943,02	2.389.943,02	0,00	0,00	7584
7584.1	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	289.496,61	289.496,61	1.655.525,29	1.655.525,29	0,00	0,00	7584.1
7584.2	Venituri din subventii pentru investitii- Dob si Comis BERD	0,00	0,00	0,00	0,00	101.814,45	101.814,45	0,00	0,00	7584.2
7584.4	Venituri din subventii pentru investitii-Ob inv si mij fixe Imp BERD	0,00	0,00	105.433,88	105.433,88	632.603,28	632.603,28	0,00	0,00	7584.4
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	677.343,13	677.343,13	3.893.531,06	3.893.531,06	0,00	0,00	7588
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	11.178,78	11.178,78	27.835,67	27.835,67	0,00	0,00	76
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	11.173,02	11.173,02	25.641,09	25.641,09	0,00	0,00	765
765.1	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	11.173,02	11.173,02	25.641,09	25.641,09	0,00	0,00	765.1
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	5,76	5,76	65,33	65,33	0,00	0,00	766
766.1	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	5,76	5,76	65,33	65,33	0,00	0,00	766.1

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,25	2.129,25	0,00	0,00
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	381.633,00	381.633,00	693.286,00	693.286,00	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	381.633,00	381.633,00	693.286,00	693.286,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	381.633,00	381.633,00	693.286,00	693.286,00	0,00	0,00
Total:		174.874.512,89	174.874.512,89	144.221.836,87	144.221.836,87	731.360.368,59	731.360.368,59	193.654.117,62	193.654.117,62

DIRECTOR,



DIRECTOR ECONOMIC,

INTOCMIT,

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.12 10:34:41 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 421207569 din 12.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-421207569-2022** din data de **12.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **22987337**.

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1077 A100 /19.07.2022 Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2022**

Suma de control 4.613.700

Entitatea COMPANIA DE APA SA BUZAU

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate BUZAU
Strada SPIRU HARET Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/1610/2007

Cod unic de înregistrare 2 2 9 8 7 3 3 7

Forma de proprietate

12—Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

☒ Raportari contabile semestriale

☒ Entități mici, mari și entități de
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de
interes
public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	9.450.365
Capital subscris	4.613.700
Profit/ pierdere	3.895.458

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Savulescu Mariana Simona

Numele si prenumele

Vasii Dragomir

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Beatrice-
Valentina
Dimciu

Digitally signed by
Beatrice-Valentina Dimciu
Date: 2022.08.08 09:50:53
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	749.234	573.119
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	91.270.415	104.187.841
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	92.019.649	104.760.960
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	546.236	477.522
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	12.161.634	14.388.082
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	12.161.634	14.388.082
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	32.782.847	33.182.635
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	45.490.717	48.048.239
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	86.318	161.254
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	86.318	161.254
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	19.814.588	35.202.024
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	21.085.007	8.022.337
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	113.104.656	112.783.297
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	19.092.753	18.688.966
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	3.183.304	2.490.018
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	82.533.148	87.139.080
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	82.533.148	87.139.080
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	4.677.440	4.985.132
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	77.855.708	82.153.948
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.613.700	4.613.700
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.613.700	4.613.700
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	18.467	17.690
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	922.740	922.740
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	9.877	777
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	7.408.107	3.895.458
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	12.972.891	9.450.365
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	12.972.891	9.450.365

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

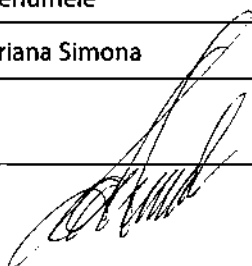
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Savulescu Mariana Simona

Semnătura


**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

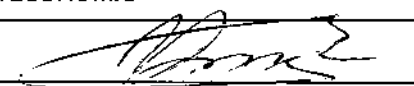
Numele și prenumele

Vasii Dragomir

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	36.484.110	45.191.729
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		45.191.729
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	36.759.424	45.494.585
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	275.314	302.856
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	422.095	1.438.280
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	7.464	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	4.412.512	6.284.678
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	41.326.181	52.914.687
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.185.107	4.458.579
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	335.675	1.371.475
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	4.196.438	6.676.905
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	20.091.452	20.663.601
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	19.383.714	19.816.783
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	707.738	846.818
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	2.978.486	3.274.942

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	2.978.486	3.274.942
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-8.212	3.555
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	85.548	3.555
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	93.760	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	6.095.715	12.464.994
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	4.278.566	9.560.746
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	525.699	597.693
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	1.291.450	2.306.555
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-790.974	-693.286
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	790.974	693.286
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	35.083.687	48.220.765
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	6.242.494	4.693.922
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	104	65
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	28.999	27.770
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	29.103	27.835
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	205.389	198.329
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	353.251	17.317
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	558.640	215.646
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	529.537	187.811
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	41.355.284	52.942.522
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	35.642.327	48.436.411
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	5.712.957	4.506.111
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	802.961	610.653
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	4.909.996	3.895.458
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

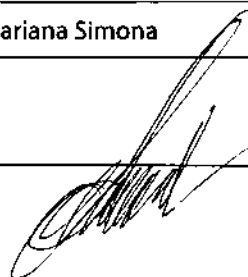
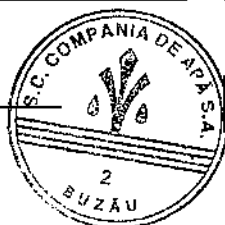
Numele si prenumele

Savulescu Mariana Simona

Numele si prenumele

Vasii Dragomir

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		3.895.458	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	638		644	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	662		667	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	401.294	10.452.466
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	16.684.651	19.083.223
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	7.745.296	6.979.464
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	14.057	12.064
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	351.048	505.996
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	186.055	223.493
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	88.642	206.083
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	76.351	76.420
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	390.139	244.231
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	390.139	244.231
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	16.585	35.692
- în lei (ct. 5311)	99	85	16.585	35.692
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	35.617.969	32.842.593
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	32.757.404	27.547.561
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.860.565	5.295.032
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	320.285	304.351
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	320.285	304.351
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	15.003.733	29.478.570
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	974.468	1.139.983
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.839.376	16.980.252
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	913.303	958.744
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.795.203	3.384.693
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.094.151	1.125.691
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.632.932	2.181.219
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	68.120	77.783
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.481.383	7.014.898		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	6.199.985	6.650.000		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	281.398	364.898		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	4.613.700	4.613.700		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	4.613.700	4.613.700		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.467.833	1.485.344		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	4.613.700	X	4.613.700	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

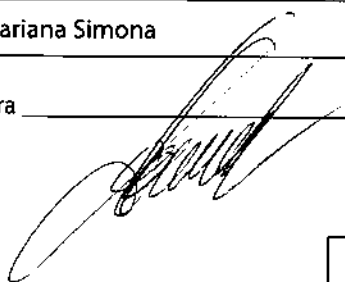
Numele si prenumele

Savulescu Mariana Simona

Numele si prenumele

Vasii Dragomir

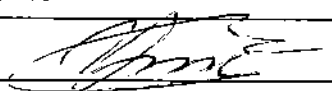
Semnatura



Calitatea

11- DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt