Compania de Apă Buzău
Ne pasă de apă

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro

S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU
INTRARE Nr. 13044
IEȘIRE
Ziua 31 Luna 07 Anul 2020

Avizat,
Director general
Ing. Savulescu Simona

INFORMARE cu privire la situatiile financiare si executia bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul I 2020

La data de 30 iunie 2020, 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, Calvini si Movila Banului. Populatia deservita pe intreaga arie de operare: Alimentare cu apa :101.156 proprietati cu peste 261 mii locuitori, grad de conectare la reteaua de apa 87,17% fata de 87,11% la 30 iunie 2019;Canalizare: 68.063 proprietati cu peste 185 mii locuitori, grad de conectare la reteaua de canalizare de 61,96% fata de 61,90% la 30 iunie 2019;

1. Realizarea planului de productie

La 30.06.2020 nivelul realizarilor pe companie, zone, sectoare si unitati operationale se prezinta astfel:
Productia de apa distribuita

	Punctul de Lucru	U M	Productie cumulata		Dif +/-	Procent realizare
			Plan	Realizat	mc	%
	Total CAB	**mc**	**3,817,810**	**4,110,009**	**292,199**	**107.65**
A	**ZONA METROPOLITANA**	**mc**	**2,456,900**	**2,554,869**	**97,969**	**103.99**
1	Buzau	**mc**	2,350,000	2,413,809	63,809	102.72
2	Lipia		12,700	16,403	3,703	129.16
3	Spataru	**mc**	8,300	11,799	3,499	142.16
4	Vernesti	**mc**	85,900	112,858	26,958	131.38
B	**ZONA JUDETEANA**		**1,360,910**	**1,555,140**	**194,230**	**114.27**
	Sect. RM. SARAT		**709,300**	**771,751**	**62,451**	**108.80**
1	Rm. Sarat	**mc**	547,200	568,264	21,064	103.85
2	Valea Ramnicului	**mc**	54,700	73,611	18,911	134.57
3	Grebanu	**mc**	41,400	53,910	12,510	130.22
4	Topliceni	**mc**	14,600	19,316	4,716	132.30
5	Puiesti	**mc**	47,300	51,407	4,107	108.68
6	Murgesti	**mc**	4,100	5,243	1,143	127.88
	Sect. VALEA BUZAULUI		**254,110**	**299,411**	**45,301**	**117.83**
1	Patarlagele	**mc**	57,900	68,485	10,585	118.28
2	Nehoiu	**mc**	98,500	110,317	11,817	112.00

3	Siriu	mc	23,900	26,160	2,260	109.46
4	Cislau	mc	28,710	36,426	7,716	126.88
5	Chiojdu	mc	15,500	19,724	4,224	127.25
6	Viperesti	mc	3,600	3,550	-50	98.61
7	Calvini	mc	5,100	6,754	1,654	132.43
8	Cozieni	mc	6,900	10,419	3,519	151.00
9	Magura	mc	14,000	17,576	3,576	125.54
	Sect. VALEA SLANICULUI		**151,900**	**184,508**	**32,608**	**121.47**
1	Manzalesti	mc	8,700	10,978	2,278	126.18
2	Cernatesti	mc	37,400	47,539	10,139	127.11
3	Beceni	mc	29,900	38,912	9,012	130.14
4	Vintila Voda	mc	13,600	19,018	5,418	139.84
5	Sarulesti	mc	2,900	4,056	1,156	139.86
6	Valea Salciei	mc	3,200	4,120	920	128.75
7	Sapoca	mc	56,200	59,885	3,685	106.56
	Sect. BUZAU SUD		**245,600**	**299,470**	**53,870**	**121.93**
1	Merei	mc	73,400	83,654	10,254	113.97
2	Pietroasele	mc	33,700	40,330	6,630	119.67
3	Pogoanele	mc	64,400	78,472	14,072	121.85
4	Ulmeni	mc	11,300	15,316	4,016	135.54
5	Zoresti	mc	15,400	20,542	5,142	133.39
6	Sahateni	mc	7,400	9,916	2,516	134.00
7	Padina	mc	26,400	33,212	6,812	125.80
8	Naeni	mc	8,900	10,682	1,782	120.02
9	Movila Banului	mc	4,700	7,346	2,646	156.30

Productia fizica canalizare - epurare

Nr. PL	Punctul de Lucru	UM	Productie Sem. I		Dif +/-	Procent realizare
			Plan	Realizat	mc	%
	Total CAB	mc	**4,800,550**	**3,982,404**	**-818,146**	**82.96**
A	ZONA METROPOLITANA	mc	**3,970,000**	**3,256,471**	**-713,529**	**82.03**
1	Buzau	mc	3,970,000	3,256,471	-713,529	82.03
B	ZONA JUDETEANA		**830,550**	**725,933**	**-104,617**	**87.40**
	Sect. RM. SARAT		**679,200**	**564,010**	**-115,190**	**83.04**
	Rm. Sarat	mc	672,100	553,811	-118,289	82.40
	Valea Ramnicului	mc	5,000	7,699	2,699	153.98
	Topliceni	mc	2,100	2,500	400	119.05
	Sect. VALEA BUZAULUI		**94,850**	**102,973**	**8,123**	**108.56**
	Patarlagele	mc	22,900	26,546	3,646	115.92
	Nehoiu	mc	65,400	67,688	2,288	103.50
	Cislau	mc	1,550	1,883	333	121.48
	Chiojdu	mc	5,000	6,856	1,856	137.12
	Sect. VALEA SLANICULUI		**6,700**	**8,338**	**1,638**	**124.45**
	Cernatesti	mc	2,500	3,322	822	132.88
	Beceni	mc	4,200	5,016	816	119.43
	Sect. BUZAU SUD		**49,800**	**50,612**	**812**	**101.63**

	Merei	mc	16,500	12,314	-4,186	74.63
	Pogoanele	mc	33,300	38,298	4,998	115.01

Reducerea pierderilor - apa nefacturata

Punctul de Lucru	UM	PLAN		PIERDERI		REALIZAT		PIERDERI	
		PRODUCTIA SPRE DISTRIBUTIE	PRODUCTIA SPRE FACTURARE	MC	%	PRODUCTIA SPRE DISTRIBUTIE	PRODUCTIA SPRE FACTURARE	MC	%
Total CAB	mc	**5,480,945**	**3,817,810**	**1,663,135**	**30.34**	**6,117,633**	**4,110,009**	**2,007,624**	**32.82**
ZONA METROPOLITANA	mc	**3,250,796**	**2,456,900**	**793,896**	**24.42**	**3,485,844**	**2,554,869**	**930,975**	**26.71**
Buzau	mc	3,051,947	2,350,000	701,947	23.00	3,203,389	2,413,809	789,580	24.65
Lipia		16,274	12,700	3,574	21.96	19,638	16,403	3,235	16.47
Spataru	mc	10,375	8,300	2,075	20.00	12,600	11,799	801	6.36
Vernesti	mc	172,200	85,900	86,300	50.12	250,217	112,858	137,359	54.90
ZONA JUDETEANA		**2,230,149**	**1,360,910**	**869,239**	**38.98**	**2,631,789**	**1,555,140**	**1,076,649**	**40.91**
Sect. RM. SARAT		**1,206,250**	**709,300**	**496,950**	**41.20**	**1,394,825**	**771,751**	**623,074**	**44.67**
Rm. Sarat	mc	994,909	547,200	447,709	45.00	1,149,603	568,264	581,339	50.57
Valea Ramnicului	mc	72,933	54,700	18,233	25.00	81,179	73,611	7,568	9.32
Grebanu	mc	56,712	41,400	15,312	27.00	66,434	53,910	12,524	18.85
Topliceni	mc	17,176	14,600	2,576	15.00	22,194	19,316	2,878	12.97
Puiesti	mc	59,125	47,300	11,825	20.00	69,065	51,407	17,658	25.57
Murgesti	mc	5,395	4,100	1,295	24.00	6,350	5,243	1,107	17.43
Sect. VALEA BUZAULUI		**429,942**	**254,110**	**175,832**	**40.90**	**524,321**	**299,411**	**224,910**	**42.90**
Patarlagele	mc	77,200	57,900	19,300	25.00	89,488	68,485	21,003	23.47
Nehoiu	mc	197,000	98,500	98,500	50.00	225,257	110,317	114,940	51.03
Siriu	mc	30,641	23,900	6,741	22.00	35,800	26,160	9,640	26.93
Cislau	mc	42,221	28,710	13,511	32.00	49,964	36,426	13,538	27.10
Chiojdu	mc	18,675	15,500	3,175	17.00	24,704	19,724	4,980	20.16
Viperesti	mc	4,500	3,600	900	20.00	4,947	3,550	1,397	28.24
Calvini	mc	17,000	5,100	11,900	70.00	39,176	6,754	32,422	82.76
Cozieni	mc	17,250	6,900	10,350	60.00	20,470	10,419	10,051	49.10
Magura	mc	25,455	14,000	11,455	45.00	34,515	17,576	16,939	49.08
Sect. VALEA SLANICULUI		**233,683**	**151,900**	**81,783**	**35.00**	**278,093**	**184,508**	**93,585**	**33.65**
Manzalesti	mc	11,600	8,700	2,900	25.00	14,362	10,978	3,384	23.56
Cernatesti	mc	74,800	37,400	37,400	50.00	92,287	47,539	44,748	48.49
Beceni	mc	38,333	29,900	8,433	22.00	50,482	38,912	11,570	22.92
Vintila Voda	mc	17,662	13,600	4,062	23.00	24,650	19,018	5,632	22.85
Sarulesti	mc	3,718	2,900	818	22.00	5,342	4,056	1,286	24.07
Valea Salciei	mc	4,923	3,200	1,723	35.00	4,160	4,120	40	0.96
Sapoca	mc	82,647	56,200	26,447	32.00	86,810	59,885	26,925	31.02
Sect. BUZAU SUD		**360,274**	**245,600**	**114,674**	**31.83**	**434,550**	**299,470**	**135,080**	**31.09**
Merei	mc	94,111	73,400	20,711	22.01	123,869	83,654	40,215	32.47
Pietroasele	mc	46,806	33,700	13,106	28.00	50,914	40,330	10,584	20.79
Pogoanele	mc	75,765	64,400	11,365	15.00	93,349	78,472	14,877	15.94
Ulmeni	mc	15,067	11,300	3,767	25.00	21,810	15,316	6,494	29.78
Zoresti	mc	30,400	15,400	15,000	49.34	39,927	20,542	19,385	48.55

Sahateni	mc	37,000	7,400	29,600	80.00	33,884	9,916	23,968	70.74
Padina	mc	33,000	26,400	6,600	20.00	41,751	33,212	8,539	20.45
Naeni	mc	22,250	8,900	13,350	60.00	20,252	10,682	9,570	47.25
Movila Banului	mc	5,875	4,700	1,175	20.00	8,794	7,346	1,448	16.47

Factori care au influentat nivelul productiei :
-o depasire cu 7,65% a cantitatii de apa vanduta in contextul creat de masurile luate in perioada de pandemie-covid- prin izolarea populatiei la domiciliu si recomandarile de spalare-dezinfectie recomandate, precum si a secetei prelungite ce a marit consumul pentru alte activitati decat consumul casnic; In toate sistemele de furnizare a apei s-au inregistrat depasiri cu exceptia sistemului de la Viperesti unde nu avem resurse de apa suficiente; - o nerealizare de 17,04% a cantitatii de apa uzata tratata ca urmare a nivelul scazut de precipitatii in aceasta perioada; -indicatorul apa nefacturata de 32,82% fata de 30,34% 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; posibila existenta a unor consumatori fraudulosi nedepistati inca; erori de masura datorata clasei de precizie inferioara a unor contoare din retea: etc.

Gradul de realizare a productiei fizice de apa potabila pe total companie de 107.65%, coroborat cu gradul de nerealizare al productiei fizice de apa uzata-epurata de 17,04% si de nerealizarea nivelului de pierderi cu 2,48% a dus la o realizare a planului de productie de 2,38%, cu o nerealizare de 860.092 lei.

2. Executia indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli

In semestrul I 2020 realizarile companiei conform executiei bugetului de venituri si cheltuieli sunt:

	Indicatorii	Rd	Plan sem I	Realizat	%
1	Venituri totale	1	40.100	38.983	97.2
2	1.Venituri din exploatare	2	39.910	38.785	97.2
3	2.Venituri financiare	22	190	198	104.0
4	Cheltuieli totale	28	38.124	34.299	90.0
5	1.Cheltuieli de exploatare	29	37.585	33.446	89.0
6	A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	30	13.530	11.369	84.0
7	B.Cheltuieli cu impozitele si taxele	78	1.862	1.818	97.6
8	C.Cheltuieli cu personalul	85	19.516	17.980	92.1
9	D.Alte cheltuieli de exploatare	113	2.677	2.279	85.1
10	2.Cheltuieli financiare	130	539	853	158.3
11	Rezultatul brut	138	1.976	4.684	237.0
12	1.Rezultatul brut din exploatare		2.325	5.339	229.6
13	2.Rezultatul brut financiar		-349	-655	187.6

Din analiza datelor de mai sus se constata o executie echilibrata in sensul ca gradul de realizare al veniturilor totale de 97.2% este mai mare decat gradul de realizare al cheltuielilor totale de 90.0%. Planul de productie a fost realizat in procent de 97.62%. Realizari peste cele planificate sunt la diverse apa-canal – influentate de prestarea unor servicii de dezinfectie anticovid catre unele primarii cu utilajele companiei. Celelalte depasiri ale unor venituri provin din decontul intern, inregistrarea pe venituri a amortizarii bunurilor din POS, dobanda BERD reluata pe venit, etc. Nerealizari semnificative sunt la productia de imobilizari unde din 1.400 mii lei s-a realizat 324 mii lei, 23,1%- nerealizare generala de situatia de urgenta si pandemia covid care nu a permis initierea si executarea unor investitii planificate, obtinerea autorizatiilor de construire fiind aproape intrerupta. Fata de perioada similara a anului trecut se constata o crestere a cifrei de afaceri cu 17,3%, de la 28.376 mii lei la 33.289 mii lei.

Gradul de realizare al cheltuielilor totale este de 90%. Nivelul redus al cheltuielilor a fost influentat de situatia de urgenta care a limitat posibilitatile efctuarii unor achizitii de bunuri si servicii planificate in aceasta perioada cum ar fi:achizitia de piese de schimb 32.4%, cheltuieli cu reparatiile 39.5%, cheltuieli pregatirea profesionala 25.5%. Depasiri de cheltuieli s-au inregistrat la serviciile bancare si asimilate – prin cresterea ponderii incasarilor prin banci in loc de ghisee proprii, cresteri generate de starea de urgenta-izolare, cheltuieli cu redeventa in valuta – prin nivelul de curs valutar in crestere in aceasta perioada nivel

al cursului valutar care a influentat si o crestere fata de plan a cheltuielile financiare la operatiunile in valuta.

Din activitatea de exploatare se inregistreaza un profit brut de 5.339 mii lei , dar din cauza diferentelor nefavorabile de curs valutar a rezultat o pierdere financiara de 655 mii lei ceea ce a dus la un profit brut de 4.684. Profitul brut realizat este mai mare cu 237.0% fata de cel planificat si de 195 ori mai mare decat cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut. Detaliile executiei bvc sunt in anexa.

Pentru perioada urmatoare, avand in vedere trecerea perioadei de urgenta, estimam realizarea veniturilor, cheltuielilor si a profitului brut la nivelul planificat prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

3. Realizarea indicatorilor operationali

Indicatorii operationali au inregistrat urmatoarele realizari:

			Propus	Realizat	%
1	Apa potabila distribuita	mc	3.817.810	4.110.009	107.6
2	Canalizare epurare	mc	4.800.550	3.982.404	82.9
3	Plan productie	lei	36.199.953	35.339.881	97.6
4	Asigurarea continuitatii serviciului	%	95.00	99,21	104,4
5	Consum energie electrica/mc apa distrib.	kw/mc	1.1300	1.1300	100.00
6	Gradul de incasare	%	95.00	82.58	86.93
7	Apa nefacturata-procent pierderi	%	30.34	32.82	108.1

Gradul de realizare al planului de productie este de 97,6%. Se constata depasirea indicatorului apa potabila distribuita cu 292.199 mc mai mare decat cel planificat ca efect al starii de urgenta care a izolat foarte multi utilizatori la domiciliu si care au marit consumul zilnic prin aplicarea masurilor de protectie anticovid. Indicatorul canalizare-epurare apa uzata nu a fost realizat fiind influentat de lipsa precipitatiilor in primele 5 luni ale anului, neprelund si prelucra apele meteorice ce ar fi provenit din ploaie.

Cota corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa este de 32,82% fata de un nivel propus de 30.34% si este la nivelul de 32,82% aprobat de ANRSC cu avizul 503864/2017. Structura pe zone si sectoare este urmatoarea:

- Zona Metropolitana 26,71% fata de 24.42% prognozat;
- Zona judeteana 40,91% fata de 38.98% prognozat;
- Sector Rm Sarat 44.67% fata de 41.20 prognozat;
- Sector Valea Buzaului 42,90% fata de 40,90% prognozat;
- Sector Valea Slanicului 33,65% fata de 35.00 prognozat;
- Sector Buzau Sud 31,09% fata de 31,83% prognozat.

Unele din cauzele pierderilor peste nivelul aprobat ar fi: avarii accidentale datorate presiune de lucru mare necesara pomparii apei la toate cotele de nivel, vechimea mare a unor conducte de aductiune si distributie, consumuri necontorizate, existenta unor consumuri neautorizate-frauduloase, erori de masura datorita clasei de precizie inferioara a contoarelor, treasee de retele pe proprietati private ce dau posibilitatea de consumuri neautorizate-frauduloase.

Alti indicatori operationali: numarul total de bransamente 61.242 fata de 60.406 la 30.06.2019 ; gradul de contorizare al bransamentelor 98,6% fata de 98,1 la 30.06.2019; lungimea retelelor de apa peste 1.535 km; din care de distributie 1.337 km ; lungimea retelelor de canalizare peste 408 km; numar de racorduri de canalizare peste 26.5009;

Mentionam ca incepand cu luna februarie 2020 compania a aprobat si aplica o noua politica tarifara valabila pe perioada 2020-2025 de derulare a proiectului POIM.

4. **Raportarea contabila semestriala**

Conform unei propuneri a MFP pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum si pentru completarea unor prevederi contabile data limita de raportare va fi 30 septembrie 2020 iar la data acestei informari ordinul si modelul de raportare nu este publicat.

Din datele contabile prelucrate indicatorii din bilantul semestrial la 30.06.2020 se prezinta astfel:

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

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

	Denumirea indicatorului	01.01.2020	30.06.2020	%
A	Active imobilizate, total,	78.668.377	80.849.204	102.7
B	Active circulante, total, din care:	51.332.846	47.756.294	93.0
	-Stocuri	2.921.504	2.026.224	69.3
	-Creante comerciale	10.568.818	11.097.904	105.0
	-Disponibilitati banesti (inclusiv IID si POS)	35.379.400	32.634.919	92.2
C	Cheltuieli in avans, din care	72.436	253.517	349.9
D	Total datorii platite intr-o perioada de pana la un an	25.446.648	22.498.909	88.4
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE (B+C-D-I.1)	23.541.076	23.055.260	97.9
F	TOTAL ACTIVE -DATORI(A+E+C)	102.209.453	103.904.454	101.6
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	24.472.964	26.664.313	108.9
H	Provizioane	2.716.632	2.498.812	91.9
I	Venituri in avans –	66.628.600	67.678.211	101.5
	-subventii pt. investitii :	66.628.600	67.678.211	101.5
J	I-Capital social	4.613.700	4.613.700	100.0
	III-Rezerve din reevaluare	35.746	34.055	95.2
	IV-Rezerve legale	922.740	922.740	100.0
	V-Profit sau pierdere reportata-profit	299.990	-20.783	
	VI-Profit/ pierdere la sfarsitul perioadei-profit	4.936.641	3.969.059	80.3
	Capitaluri proprii	10.808.817	9.518.771	88.0

Sumele din raportarea contabila cuprind intreaga activitate a companiei si cea de productie 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.

Din analiza facuta constatarile mai importante se refera la:

- cresterea cu 2,7% a activelor imobilizate ca urmare a derularii - unor investitii din fonduri proprii si IID , investitii in curs de executie si sau finalizare;
- scaderea stocului de materiale la 69.3% fata de inceputul anului, prin montarea a 2.600 contori din stoc;
- cresterea creantelor comerciale urmare a cresterii valorice a productiei;
- scaderea disponibilitatilor banesti fond IID – prin plata in martie a ratei la imprumutul BERD de 3.624 mii lei, efectuarea unor investitii de 3.642 mii lei si plata redeventa/rata BEI de 1.238 mii lei, in comparatie cu alimentarea fondului de cca 5.507 mii lei din dividende, redevente, recuperari impozite locale si dobanzi la depozite;
- 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 la unele UAT, abonamente esalonate pe intreg an, chirie licente soft valabile pe 2 ani;
- scaderea datoriilor totale prin plata unei rate semestriale catre BERD si a ratei pentru investitii de la BT;
- capitalul social si rezervele au ramas la acelasi nivel;
- scaderea nivelului provizioanelor prin plata in semestrul I a concediilor de odihna si alte drepturi din provizioanele inregistrate;
- profitul realizat de 3.969 mii lei este mult mai mare decat cel realizat la 30 iunie a anului precedent; si se regaseste in cresterea de capital propriu.

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

2.Contul de profit si pierdere la 30.06.2020 – formular F20

Rezultatele financiare pe semestrul I 2020 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent sunt prezentate in formularul F20 si in sinteza se prezinta astfel:

	Denumirea indicatorului		Sem I 2019	**Sem I 2020**	**%**
1	Cifra de afaceri neta	1	28,375,574	33.288.884	117.3
2	Venituri din productia de imobilizari corporale	9	408,801	323.934	79.2
3	Alte activitati de exploatare	13	6.296.354	5.172.340	82.1
4	Total venituri din exploatare	16	35,080,729	38.785.158	110.5
5	Cheltuieli cu materiile prime si materialele	17	1,421,536	1.680.328	118.2
6	Alte cheltuieli materiale	18	3,269,430	1.107.120	33.8
7	Alte cheltuieli externe cu energia si apa	19	4,813,361	4.587.650	95.3
8	Cheltuieli cu personalul	22	17,555,115	17.980.403	102.4
9	Ajustari de valoare imobilizari-amortizare - provizioane	25	1,658,534	2.472.215	149.0
10	Alte cheltuieli de exploatare	31	5,912,248	5.836.242	98.7
11	Ajustari privind provizioanele din CO si drepturi mandat	39	-193,616	-217.820	112.5
12	Total cheltuieli de exploatare	42	34,436,608	33.446.138	97.1
13	Profit din exploatare	43	644,121	5.339.020	828.8
14	Venituri financiare	52	238,263	197.548	82.9
15	Cheltuieli financiare	59	857,958	852.987	99.4
16	Pierdere financiara	61	619,695	655.439	105.7
17	Venituri totale	62	35,318,992	38.982.706	110.3
18	Cheltuieli totale	63	35,294,566	34.299.125	97.1
19	Profit brut	64	24,426	4.683.581	19174.5

Se constata:

- cresterea cifrei de afaceri la 117,3%, urmare a cresterii valorice prin aplicarea unui tarif actualizat mai mare incepand cu 01.02.2020;
- scaderea investitiilor in regie datorita perioadei de urgenta care nu a permis desfasurarea unor noi santiere de lucru;
- fata de aceeasi perioada a anului trecut cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere de 2,4% prin acordarea conform CCM de noi drepturi cum ar fi: spor de consemnare de 20% si de weekend de 1% si s-a aplicat noua grila de salarizare pentru tot personalul incadrat sub salariul minim brut din grila de la contractul colectiv de munca;
- fluctuatia cursului valutar a generat, in unele luni diferente nefavorabile semnificative;
- unele cheltuieli de intretinere, mentenenta, reparatii, autorizari, monitorizari, service anual nu s-au putut face in prima parte a anului din cauza perioadei de urgenta;
- din activitatea de exploatare si financiara se inregistreaza un profit brut de 4.683 mii lei.

3.Date informative – formular F30

Datele informative raportate sunt urmatoarele:

	Indicatorul	**Rd**	30.06.2019	**30.06.2020**	**%**
1	Unitati care au inregistrat profit	1	24,426	3.969.059	16249.1
2	Numar mediu de salariati	19	676	634	93.7
3	Numar efectiv de salariati	20	697	662	94.9
4	Creante comerciale- sub 30 zile	64	7,579,431	4.229.270	55.7
5	Creante neincasate la termen –peste 30 zile	64	6,009,470	6.868.634	114.2
6	Creante in legatura cu personalul	68	18,036	11.509	63.8

7	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	61	3,958,351	206.028	5.2
8	Alte creante	71	3,819,277	1.166.215	30.5
9	Datorii totale, din care:	95	11,038,630	14.196.917	128.6
10	Alte imprumuturi si datorii-leasing	106	491,997	735.992	149.5
11	Datorii comerciale- furnizori	108	4,136,603	4.101.171	99.1
12	Datorii in legatura cu personalul- saloarii	110	855,171	906.729	106.0
13	Datorii buget asigurari sociale si buget stat	111	1,714,783	2.298.770	134.0
14	Alte datorii –dividende de plata	123	3,700,000	5.886.631	159.0
15	Alte datorii- creditori	124	140,076	267.624	191.0
16	Credite pe termen scurt-1 an-linie credit		2,581,369	2.554.870	98.9
17	Credit termen lung BT- 2022		3,000,000	2.000.000	66.6
18	Credit termen lung BERD-2026		29,414,687	32.411.434	110.1

Din analiza facuta se constata:

- o crestere semnificativa a profitului brut din cauza cresterii valorii productiei si limitarii posibilitatilor de a face unele cheltuieli cu reparatiile, prestarile de servicii, etc in perioada de urgenta;
- reducerea numarului mediu de personal cu 42 de salariati;
- reducerea creantelor comerciale curente si a altor creante prin recuperarea unor sume litigioase;
- cresterea/scaderea unor solduri generate de activitatile economice specifice de aprovizionare, investitii, etc;
- mentinerea la un nivel de folosire la cca.85-95% a liniei de credit;
- scaderea cu 33%, prin rambursare, a creditului de investitii proprii;
- cresterea cu 10,1% a creditului BERD prin tragerile facute pentru achizitionarea de contori si autocuratitoare;

Intocmirea si prezentarea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2020 va fi 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. Raportarile contabile semestriale dupa completare vor fi prezentate celor in drept.

5. Realizarile comerciale ale companiei

Compania monitorizeaza si urmareste imbunatatirea indicatorilor comerciali specifici activitatii desfasurate astfel ca la 30.06.2020 unii din acesti indicatori au inregistrat urmatoarele niveluri:

- contracte persoane juridice 3.586 fata de 3.229 la 30.06.2019;
- contracte cu asociatiile de proprietari 391;
- conventii de facturare la apartamentele din asociatii 17.712;
- contracte persoane fizice 54.890 fata de 51.870 la 30.06.2019;
- soldul clientilor este de 11.097 mii lei fata de 9.543 mii lei la 30.06.2019 – urmare cresterii valorice a planului de productie; structura soldului de client este : 72.5% populatie si 27.5% agenti economici, institutii, diversi;
- structura pe vechimi a soldului clientilor este urmatoarea 38.1% pana la 30 de zile , 13.3% intre 30-60 de zile, 6.0% intre 60-90 de zile, 3.3% intre 90-120 de zile, 4.1% intre 120-180 de zile, 6.5% intre 180-360 de zile si 28,7% peste 360 de zile, cu ponderea de peste 52.9% la populatie-apartamente unde posibilitatile de intrerupere pentru neplata sunt imposibile.

6. Realizarea investitiilor, reparatiilor si a dotarilor

In semestrul I au fost continuate si s-au deschis fise de investitii pentru sistemele de apa si canalizare din intreaga arie de operare pentru un numar de 127 de lucrari cu finantare din surse proprii sau IID. Au fost receptionate 8 lucrari in valoare de 2.005 mii lei, iar celelalte sunt in diferite stadii de avizare, proiectare si executie. Prin procedura de leasing a fost achizitionat in leasing financiar un autovehicul din

totalul de 6 propuse, autoutilitara necesara activitatii de la sectorul Valea Buzaului, in valoare de 216.000 lei. Au fost achizitionate dotari independente in valoare de 715 mii. Celelalte bunuri aprobate prin bvc sunt in diferite stadii de achizitie. Din imprumutul BERD au fost platite autocuratitoarele contractate si achizitionate la sfarsitul anului anterior.

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 434 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 facute la toate sistemele de apa din aria de operare. Lucrarile de intetinere, 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.

Stadiul POIM. In data de 23.12.2019, Compania de Apa Buzau, impreuna cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „ADI Buzau 2008" si Ministerul Fondurilor Europene, au semnat Contractul de Finanțare pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa şi Apa Uzata din Județul Buzau, în perioada 2014 – 2020" (cod SMIS 133649) finanțat din Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), care are ca scop imbunatațirea infrastructurii de apa şi canalizare in localitațile din aria proiectului si respectarea Directivelor europene in domeniul apei si apei uzate.
Valoarea totala a proiectului este de 1.643.178 mii lei cu TVA, din care cca 85% finantare nerambursabila UE, 7% contributie de la bugetul de stat, 2% contributie de la bugetele locale ale beneficiarilor de investitii si 6% contributia Companiei de Apa din imprumut de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare.
In data de 24.04.2020 Compania de Apa Buzau a semnat cu BERD Contractul de Imprumut nr.50738, in valoare de 20.000.000 euro.
Aplicatia de Finantare pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Buzau" a fost transmisa la sfarsitul anului 2019 de Ministerul Fondurilor Europene catre Comisia Europeana in vederea aprobarii de catre aceasta. In urma analizei Aplicatiei de Finanatare, Comisia Europeana a solicitat la sfarsitul lunii martie 2020 unele clarificari la documentatia transmisa, cu mentiunea expresa ca documentatia revizuita a Aplicatei de Finantare sa fie transmisa catre consultantii JASPERS pentru analiza si verificare.
Documentatia a fost revizuita si transmisa in data de 03.06.2020 de Compania de Apa Buzau catre Ministerul Fondurilor Europene si catre consultantii implicati in analiza Proiectului (experti JASPERS). Dupa primirea avizului conform de la JASPERS, Compania de Apa Buzau va proceda la finalizarea documentatiilor de atribuire si la lansarea procedurilor de achizitie publica, astfel incat executia lucrarilor sa se poata incadra in termenul de eligibilitate al POIM 2014-2020.
facturii, pana la conformarea calitativa.

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 2020, activitatile companiei au fost supuse unui numar de 3 actiun de control din partea OPC(2) si BRML (1).

Anexe:

Anexa - Executie bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2020
Anexa - Balanta de verificare la 30.06.2020

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 2020

Realizarea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli la 30.06.2020

- mii lei -

				INDICATORI	Nr. rd.	An 2020		
						Plan sem I	Realizat sem I	%
0	1			2	3	6b		
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)**	**1**	**40,100**	**38,983**	**97.2%**
	1			**Venituri totale din exploatare (Rd3+Rd8+ Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2	**39,910**	**38,785**	**97.2%**
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	**35,107**	**34,046**	**97.0%**
			a1)	din vânzarea produselor	4	**0**	**0**	
			a2)	din servicii prestate	5	**34,927**	**33,289**	**95.3%**
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	**0**	**0**	
			a4)	alte venituri-diverse apa-canal	7	**180**	**758**	**420.8%**
		b)		din vânzarea mărfurilor	8	**0**	**0**	
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	**0**	**0**	
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	**0**	**0**	
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	**0**	**0**	
		d)		din producţia de imobilizări	12	**1,400**	**324**	**23.1%**
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	**0**	**0**	
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+ Rd.19+Rd.20+Rd21), din care:	14	**3,403**	**4,415**	**129.7%**
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	**180**	**200**	**111.1%**
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	**0**	**0**	
				- active corporale	17	**0**	**0**	
				- active necorporale	18	**0**	**0**	
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	**2,130**	**2,867**	**134.6%**
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	**0**	**0**	
			f5)	alte venituri-decont intern	21	**1,093**	**1,347**	**123.2%**
	2			**Venituri financiare (Rd23+Rd.24+ Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	**190**	**198**	**104.0%**
		a)		din imobilizări financiare	23	**0**	**0**	
		b)		din investiţii financiare	24	**0**	**0**	
		c)		din diferenţe de curs	25	**170**	**171**	**100.8%**
		d)		din dobânzi	26	**20**	**26**	**131.3%**
		e)		alte venituri financiare	27	**0**	**0**	
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.131)**				28	**38,124**	**34,299**	**90.0%**
	1			**Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.114), din care:**	29	**37,585**	**33,446**	**89.0%**
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	**13,530**	**11,369**	**84.0%**
		A1		**Cheltuieli privind stocurile (Rd.32 +Rd. 33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:**	31	**8,255**	**7,375**	**89.3%**

a)	cheltuieli cu materiile prime		32	0	0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	1,810	1,686	93.1%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	521	169	32.4%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	453	377	83.1%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	1,596	1,101	69.0%
d)	cheltuieli privind energia şi apa		37	4,849	4,588	94.6%
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0	0	
A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**		39	1,341	669	49.9%
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40	1,100	435	39.5%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:		41	89	82	92.0%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	56	48	86.9%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	33	33	100.8%
c)	prime de asigurare		44	152	153	100.5%
A3	**Cheltuieli alte servicii executate de terţi (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67 +Rd.68+Rd.77), din care:**		45	3,935	3,325	84.5%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47	130	69	53.1%
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	90	62	69.2%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:		49	128	69	53.9%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	42	6	13.7%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	86	63	73.6%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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	0	0.0%
	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si de sanatate*	57	0	0	
	d2)	*ch.de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:*	58	0	0	
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	
	d3)	*ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	60	5	0	0.0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	35	15	41.8%
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	64	5	7.3%
	cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:		63	20	3	13.3%
		-interna	64	15	3	17.8%
		-externa	65	5	0	0.0%
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	421	109	25.9%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	88	102	115.9%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	433	352	81.2%
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	282	248	88.0%
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	72	60	83.6%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	49	12	25.5%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	3	
		aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	

	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	30	28	93.5%
j)	alte cheltuieli +decont intern		77	2,631	2,605	99.0%
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80 +Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:			78	1,862	1,818	97.6%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0	0	
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80	1,317	1,345	102.2%
c)	ch. cu taxa de licenţă		81	10	7	72.3%
d)	ch. cu taxa de autorizare		82	30	26	87.8%
e)	ch. cu taxa de mediu		83	5	0	0.0%
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite L 448/2006		84	500	439	87.7%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	19,516	17,980	92.1%
C0	**Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91)**		86	18,604	17,300	93.0%
C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**		87	16,438	15,618	95.0%
	a) salarii de bază		88	15,786	14,894	94.4%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		89	626	724	115.6%
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		90	26	0	0.0%
C2	**Bonusuri (Rd.92+Rd.95+ Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:**		91	2,166	1,682	77.6%
	a) cheltuieli sociale - din 5% prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		92	488	320	65.6%
		- tichete de creşă, 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	1,180	1,031	87.3%
	c) vouchere de vacanţă; din 5%		96	498	331	66.4%
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut 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 plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		101	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		102	0	0	
C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:**		103	530	322	60.8%
	a) pentru directori/directorat		104	415	256	61.7%
		-componenta fixa	105	308	256	83.1%
		-componenta variabila	106	107	0	0.0%

				b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	**104**	**66**	**63.8%**
				-componenta fixa	108	**68**	**66**	**97.6%**
				-componenta variabila	109	**36**	**0**	**0.0%**
				c) pentru AGA şi cenzori	110	**0**	**0**	
				d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	**11**	**0**	**0.0%**
			C5	**Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator**	112	382	**359**	**93.9%**
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	**2,677**	**2,279**	**85.1%**
			a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), din care:	114	**10**	**2**	**22.3%**
				- către bugetul general consolidat	115	**0**	**0**	
				- către alţi creditori	116	**10**	**2**	**22.3%**
			b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	**0**	**0**	
			c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	**0**	**0**	
			d)	alte cheltuieli	119	**60**	**22**	**37.3%**
			e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale (chelt din vanz activelor)	120	**2,607**	**2,472**	**94.8%**
			f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	-218	
				f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	**0**	**0**	
				f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	**0**	**0**	
				f1.2)	-provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	**0**	**0**	
					-provizioane in legatura cu contractul de administrare	124a	**0**	**0**	
				f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	**0**	**218**	
				f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	
					- din participarea salariatilor la profit	127	**0**	**0**	
					- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	**0**	**0**	
					- venituri din alte provizioane-creante	129	**0**	**0**	
					- venituri din alte provizioane-crt.mandat si adm	129a	**0**	**0**	
	2			**Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:**	130	**539**	**853**	**158.3%**
		a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	**277**	**281**	**101.4%**
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	**238**	**167**	**70.3%**
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	**39**	**113**	**292.6%**
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	**262**	**572**	**218.5%**
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	**262**	**572**	**218.5%**
			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	**1,976**	**4,684**	**237.0%**
				-venituri neimpozabile	139	**0**	0	
				-cheltuieli nedeductibile fiscal	140	**0**	0	
IV				**IMPOZIT PE PROFIT**	141	312	715	**229.0%**
V				**DATE DE FUNDAMENTARE**		0	0	
	1			**Venituri totale din exploatare, din care: Rd.2)**	142	39,910	38,785	**97.2%**
			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	37,585	33,446	**89.0%**
	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	18,604	17,300	**93.0%**
	a)	Cheltuieli cu salariile		147a	16,438	15,618	**95.0%**
	b)	Bonusuri		147b	2,166	1,682	**77.6%**
	c)	Cheltuieli cu salariile Rd.88		147c	16,438	15,618	**95.0%**
4		Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/ anului		148	686	662	**96.5%**
5		Nr.mediu de salariaţi		149	680	634	**93.3%**
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.147/Rd.149)/12*1000		150	4,560	4,545	**99.7%**
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147 - Rd. 92* - Rd. 97/Rd.149)/12*1000		151	4,440	4,461	**100.5%**
	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	4,158	4,114	**99.0%**
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd.2/Rd.149)		153	117	122	**104.2%**
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		154	111	113	**102.0%**
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149		155	11,229	12,959	**115.4%**
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care		156	0	0	
			- cantitatea de produse finite QPF	157	3,817,810	4,110,009	**107.7%**
			- pret mediu (p)	158	5.13	5.13	**100.0%**
			- valoare=QPF x p (din plan de productie)	159	**19,585**	**20,152**	**102.9%**
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	51.84%	51.96%	**100.2%**
8		Plati restante		161			
9		Creante restante, din care:		162	5,284	5,797	**109.7%**
			-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	
			-de la operatori cu capital privat	164	1,560	1,873	**120.1%**
			-de la bugetul de stat	165	0	0	
			-de la bugetul local	166	287	273	**95.2%**
			-de la alte entitati	167	3,437	3,651	**106.2%**
10		Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)		168	-		
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:		169			
			- alte rezerve	170			
			- rezultatul reportat	171			

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
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

Data listarii: 28.07.2020

BALANTA DE VERIFICARE

lunie 2020

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	44.339.299,65	6.979.198,50	8.312.488,95	49.303.663,05	50.129.373,00	22.473,93	45.187.483,53	1
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	5.572.185,89	563,64	0,00	1.690,92	0,00	0,00	5.570.494,97	10
101	Capital social	0,00	4.613.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.700,00	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	4.613.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.700,00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0,00	35.745,89	563,64	0,00	1.690,92	0,00	0,00	34.054,97	105
106	Rezerve	0,00	922.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.740,00	106
1061	Rezerve legale	0,00	922.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.740,00	1061
11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	299.990,01	0,00	563,64	5.259.104,53	4.938.331,51	22.473,93	1.690,92	11
117	Rezultatul reportat	0,00	299.990,01	0,00	563,64	5.259.104,53	4.938.331,51	20.783,01	0,00	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.640,59	4.936.640,59	0,00	0,00	1171
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	142.023,47	0,00	0,00	164.497,40	0,00	22.473,93	0,00	1174
1175	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	157.966,54	0,00	563,64	157.966,54	1.690,92	0,00	1.690,92	1175
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	4.936.640,59	6.750.635,64	8.302.973,34	40.168.107,58	39.200.525,84	0,00	3.969.058,85	12
121	Profit sau pierdere	0,00	4.936.640,59	6.750.635,64	8.302.973,34	40.168.107,58	39.200.525,84	0,00	3.969.058,85	121
15	PROVIZIOANE	0,00	2.716.632,00	6.839,00	0,00	217.820,00	0,00	0,00	2.498.812,00	15
151	Provizioane	0,00	2.716.632,00	6.839,00	0,00	217.820,00	0,00	0,00	2.498.812,00	151
1518	Alte provizioane	0,00	2.716.632,00	6.839,00	0,00	217.820,00	0,00	0,00	2.498.812,00	1518
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	30.813.851,16	221.160,22	8.951,97	3.656.940,02	5.990.515,65	0,00	33.147.426,79	16
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	30.068.598,13	190.099,48	0,00	3.151.259,04	5.494.095,42	0,00	32.411.434,51	162
1621	Credite bancare pe termen lung - BERD	0,00	27.568.597,97	106.766,15	0,00	2.651.259,06	5.494.095,42	0,00	30.411.434,33	1621
16211	Credite bancare pe termen lung -BT	0,00	2.500.000,16	83.333,33	0,00	499.999,98	0,00	0,00	2.000.000,18	16211
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	614.171,17	22.108,77	0,00	167.843,06	289.664,17	0,00	735.992,28	167
167.1	Alte imprumuturi TL- leasing	0,00	614.171,17	22.108,77	0,00	167.843,06	289.664,17	0,00	735.992,28	167.1
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	131.081,86	8.951,97	8.951,97	337.837,92	206.756,06	0,00	0,00	168
1682	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung - BERD	0,00	131.081,86	0,00	0,00	279.593,77	148.511,91	0,00	0,00	1682
16821	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung – BT	0,00	0,00	8.951,97	8.951,97	58.244,15	58.244,15	0,00	0,00	16821
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	99.424.414,66	21.292.703,92	1.742.077,60	532.144,48	7.478.740,61	5.192.995,81	104.182.374,65	23.764.919,11	2

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	1.506.791,82	0,00	0,00	0,00	53.186,00	0,00	1.559.977,82	0,00	20
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.506.791,82	0,00	0,00	0,00	53.186,00	0,00	1.559.977,82	0,00	205
205.1	Concesiuni, licente - Companie	1.506.791,82	0,00	0,00	0,00	53.186,00	0,00	1.559.977,82	0,00	205.1
21	IMOBILIZARI CORPORALE	85.230.716,92	0,00	113.017,22	0,00	2.720.780,62	0,00	87.951.497,54	0,00	21
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
2111	Terenuri	2.814.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.398,40	0,00	2111
212	Constructii	59.981.099,97	0,00	20.998,02	0,00	1.586.356,81	0,00	61.567.456,78	0,00	212
212.1	Constructii (cladiri) Companie	11.393.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393.816,15	0,00	212.1
212.2	Alte constructii	2.608.061,88	0,00	20.998,02	0,00	33.566,35	0,00	2.641.628,23	0,00	212.2
212.3	Retele apa si canal	45.303.113,13	0,00	0,00	0,00	1.552.790,46	0,00	46.855.903,59	0,00	212.3
212.4	Reabilitare retele apa si canal ISPA -surse proprii	676.108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.108,81	0,00	212.4
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	21.810.625,46	0,00	88.763,20	0,00	1.120.193,92	0,00	22.930.819,38	0,00	213
2131	Echipamente tehnologice	9.850.664,38	0,00	88.763,20	0,00	759.193,00	0,00	10.609.857,38	0,00	2131
2131.1	Echipamente tehnologice - Companie	9.847.454,96	0,00	88.763,20	0,00	759.193,00	0,00	10.606.647,96	0,00	2131.1
2131.90	Echipamente tehnologice - ISPA - AT	3.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,42	0,00	2131.90
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.521.563,34	0,00	0,00	0,00	82.073,92	0,00	2.603.637,26	0,00	2132
2132.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Companie	2.275.857,49	0,00	0,00	0,00	82.073,92	0,00	2.357.931,41	0,00	2132.1
2132.90	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - ISPA - AT	245.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.705,85	0,00	2132.90
2133	Mijloace de transport	9.438.397,74	0,00	0,00	0,00	278.927,00	0,00	9.717.324,74	0,00	2133
2133.1	Mijloace de transport - Companie	9.253.233,92	0,00	0,00	0,00	278.927,00	0,00	9.532.160,92	0,00	2133.1
2133.90	Mijloace de transport - ISPA - AT	185.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.163,82	0,00	2133.90
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	606.606,47	0,00	3.256,00	0,00	14.229,89	0,00	620.836,36	0,00	214
214.1	Mobilier, aparatura birotica - Companie	577.000,28	0,00	3.256,00	0,00	14.229,89	0,00	591.230,17	0,00	214.1
214.90	Mobilier, aparatura birotica - ISPA - AT	29.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,19	0,00	214.90
216	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	216
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	216.1
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	12.686.905,92	0,00	1.629.060,38	113.017,22	4.704.773,99	2.720.780,62	14.670.899,29	0,00	23
231	Imobilizari corporale in curs de executie	12.686.905,92	0,00	1.629.060,38	113.017,22	4.704.773,99	2.720.780,62	14.670.899,29	0,00	231
231.1	Utilaje independente	0,00	0,00	62.503,69	92.019,20	715.423,81	715.423,81	0,00	0,00	231.1
231.2	Lucrari de gospodarie comunala	5.605.314,68	0,00	1.541.277,75	20.998,02	2.992.911,15	2.005.356,81	6.592.869,02	0,00	231.2
231.5	Investitii in curs POIM Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	798.974,00	0,00	798.974,00	0,00	231.5
231.57	Investitii in curs POIM Regional - BERD II conexe	0,00	0,00	0,00	0,00	798.974,00	0,00	798.974,00	0,00	231.57
231.6	Investitii in curs - POIM	7.081.591,24	0,00	25.278,94	0,00	197.465,03	0,00	7.279.056,27	0,00	231.6

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
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	328.351,37	0,00	25.278,94	0,00	197.465,03	0,00	525.816,40	0,00	231.64
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	21.292.703,92	0,00	419.127,26	0,00	2.472.215,19	0,00	23.764.919,11	28
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	1.365.728,85	0,00	9.789,31	0,00	56.193,36	0,00	1.421.922,21	280
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	1.365.728,85	0,00	9.789,31	0,00	56.193,36	0,00	1.421.922,21	2805
2805.1	Amortizarea concesiunilor, licentelor-Companie	0,00	1.365.728,85	0,00	9.789,31	0,00	56.193,36	0,00	1.421.922,21	2805.1
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	19.926.975,07	0,00	409.337,95	0,00	2.416.021,83	0,00	22.342.996,90	281
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	8.009.996,97	0,00	198.266,53	0,00	1.183.786,70	0,00	9.193.783,67	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport	0,00	11.460.417,28	0,00	208.704,58	0,00	1.218.298,29	0,00	12.678.715,57	2813
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport - Companie	0,00	11.026.338,19	0,00	208.704,58	0,00	1.218.298,29	0,00	12.244.636,48	2813.1
2813.90	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport - ISPA	0,00	434.079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.079,09	2813.90
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	453.742,82	0,00	2.302,39	0,00	13.550,14	0,00	467.292,96	2814
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale - Companie	0,00	424.136,63	0,00	2.302,39	0,00	13.550,14	0,00	437.686,77	2814.1
2814.90	Amortizarea altor imobilizari corporale - ISPA - AT	0,00	29.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,19	2814.90
2816	Amortizarea activelor corporale de exploatare si evaluare a resurselor	0,00	2.818,00	0,00	64,45	0,00	386,70	0,00	3.204,70	2816
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	2.997.398,84	75.894,64	284.360,41	673.931,71	1.897.585,03	2.793.514,76	2.101.469,11	75.894,64	3
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	2.997.398,84	0,00	284.360,41	673.931,71	1.897.585,03	2.793.514,76	2.101.469,11	0,00	30
302	Materiale consumabile	929.687,14	0,00	243.136,08	270.921,50	1.724.078,53	1.692.037,84	961.727,83	0,00	302
3021	Materiale auxiliare	928.177,08	0,00	130.833,98	166.874,23	1.057.762,47	1.040.214,51	945.725,04	0,00	3021
3022	Combustibili	0,00	0,00	67.598,90	67.598,90	376.508,97	376.508,97	0,00	0,00	3022
3024	Piese de schimb	537,78	0,00	23.831,96	15.982,29	182.268,42	168.760,57	14.045,63	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	972,28	0,00	20.871,24	20.466,08	107.538,67	106.553,79	1.957,16	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2.067.711,70	0,00	41.224,33	403.010,21	173.506,50	1.101.476,92	1.139.741,28	0,00	303
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	75.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,64	39
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	75.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,64	392
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	75.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,64	3921
4	CONTURI DE TERTI	27.951.836,94	97.379.275,01	27.526.937,27	26.555.611,21	145.684.838,44	143.615.469,85	27.254.391,85	94.612.461,33	4
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	536.666,34	9.431.280,09	5.079.505,53	4.742.890,66	29.270.372,62	23.633.541,38	432.398,52	3.690.181,03	40
401	Furnizori	0,00	1.817.561,88	2.593.338,86	2.327.938,67	14.732.999,68	14.940.234,95	0,00	2.024.797,15	401
401.1	Furnizori interni	0,00	1.817.561,88	2.593.338,86	2.327.938,67	14.732.999,68	14.940.234,95	0,00	2.024.797,15	401.1

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
404	Furnizori de imobilizari	0,00	7.001.387,68	1.699.194,24	1.697.476,58	10.885.339,57	4.882.724,95	0,00	998.773,06	404
404.1	Furnizori investitii interni	0,00	7.001.387,68	870.567,74	1.672.197,64	9.880.260,90	3.877.646,28	0,00	998.773,06	404.1
404.2	Furnizori investitii externi	0,00	0,00	798.974,00	0,00	807.613,64	807.613,64	0,00	0,00	404.2
404.6	Furnizori investitii POIM	0,00	0,00	29.652,50	25.278,94	197.465,03	197.465,03	0,00	0,00	404.6
404.60	Furnizori investitii POIM	0,00	0,00	29.652,50	25.278,94	197.465,03	197.465,03	0,00	0,00	404.60
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	612.330,53	656.426,02	666.610,83	3.554.876,71	3.609.157,00	0,00	666.610,82	408
408.1	Furnizori - facturi nesosite Companie	0,00	612.330,53	656.426,02	666.610,83	3.554.876,71	3.609.157,00	0,00	666.610,82	408.1
409	Furnizori-debitori	536.666,34	0,00	130.546,41	50.864,58	97.156,66	201.424,48	432.398,52	0,00	409
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	51.514,80	50.864,58	202.074,70	201.424,48	650,22	0,00	4091
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	536.666,34	0,00	79.031,61	0,00	-104.918,04	0,00	431.748,30	0,00	4093
4093.1	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale - Companie	196.166,85	0,00	79.031,61	0,00	-104.918,04	0,00	91.248,81	0,00	4093.1
4093.6	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM	340.499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.499,49	0,00	4093.6
4093.61	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM - FC	289.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.424,57	0,00	4093.61
4093.62	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
4093.63	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	14.393.308,86	411.007,05	10.945.558,27	10.289.231,47	58.848.306,95	57.508.886,36	15.732.712,13	410.989,73	41
411	Clienti	9.420.400,52	0,00	6.760.046,20	7.227.670,11	39.775.591,05	37.648.791,51	11.547.200,06	0,00	411
4111	Clienti	5.595.909,76	0,00	6.760.046,20	7.227.670,11	39.775.591,05	37.648.791,51	7.722.709,30	0,00	4111
4118	Clienti incerti sau in litigiu	3.824.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824.490,76	0,00	4118
418	Clienti - facturi de intocmit	4.972.908,34	0,00	4.185.512,07	3.044.788,67	19.072.715,90	19.860.112,17	4.185.512,07	0,00	418
419	Clienti - creditori	0,00	411.007,05	0,00	16.772,69	0,00	-17,32	0,00	410.989,73	419
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	893.266,00	3.668.170,00	3.584.008,00	21.740.701,00	21.742.655,00	11.509,00	906.729,00	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	702.187,00	2.757.817,00	2.684.865,00	16.169.603,00	16.196.256,00	0,00	728.840,00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	42.347,00	42.347,00	256.021,00	256.021,00	0,00	0,00	423
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	681.230,00	675.180,00	4.161.885,00	4.150.376,00	11.509,00	0,00	425
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00	426
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	30.013,00	130.334,00	128.687,00	800.738,00	796.374,00	0,00	25.649,00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	161.066,00	56.442,00	52.929,00	349.581,00	340.755,00	0,00	152.240,00	428
4281	Alte datorii in legaturi cu personalul	0,00	161.066,00	43.185,00	39.715,00	332.968,00	324.142,00	0,00	152.240,00	4281
4282	Alte creante in legaturi cu personalul	0,00	0,00	13.257,00	13.214,00	16.613,00	16.613,00	0,00	0,00	4282
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	109.471,00	972.778,00	1.048.507,00	1.064.718,00	6.133.967,00	6.176.851,00	82.542,00	988.733,00	43
431	Asigurari sociale	0,00	804.762,00	987.123,00	1.005.261,00	5.776.224,00	5.818.196,00	0,00	846.734,00	431
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	655.428,00	690.489,00	666.807,00	4.017.915,00	4.029.294,00	0,00	666.807,00	4315
4315.2	Contributia de asigurari sociale	0,00	655.428,00	690.489,00	666.807,00	4.017.915,00	4.029.294,00	0,00	666.807,00	4315.2

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	149.334,00	296.634,00	338.454,00	1.758.309,00	1.788.902,00	0,00	179.927,00	4316
4316.1	Fond FNUASS	109.471,00	0,00	24.446,00	75.985,00	175.867,00	202.796,00	82.542,00	0,00	4316.1
4316.2	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	258.805,00	272.188,00	262.469,00	1.582.442,00	1.586.106,00	0,00	262.469,00	4316.2
436	Contributie asiguratorie pt munca	0,00	58.545,00	61.384,00	59.457,00	357.743,00	358.655,00	0,00	59.457,00	436
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	1.215.043,68	1.059.922,66	2.214.829,40	2.806.686,29	11.268.839,43	12.590.534,68	226.005,18	1.392.579,41	44
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	363.402,00	0,00	714.522,00	363.402,00	714.522,00	0,00	714.522,00	441
4411	Impozitul pe profit	0,00	363.402,00	0,00	714.522,00	363.402,00	714.522,00	0,00	714.522,00	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	729.197,28	0,00	1.790.088,47	1.582.061,31	8.976.545,19	9.952.652,98	0,00	246.910,51	442
4423	TVA de plata	0,00	0,00	315.150,00	15.705,00	980.968,00	996.673,00	0,00	15.705,00	4423
4424	TVA de recuperat	1.025.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.304,00	0,00	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	548.617,31	548.617,31	2.346.342,34	2.346.342,34	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	0,00	564.322,99	564.322,99	3.343.015,77	3.343.015,77	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	0,00	296.106,72	361.998,17	453.416,01	2.306.219,08	2.241.317,87	0,00	231.205,51	4428
4428.1	TVA neexigibila - deductibila	96.753,82	0,00	105.519,83	103.961,77	572.860,67	564.094,78	105.519,71	0,00	4428.1
4428.2	TVA neexigibila - colectata	0,00	409.192,82	249.960,96	344.126,74	1.631.544,57	1.566.478,49	0,00	344.126,74	4428.2
4428.4	TVA neexigibila - La incasare	16.332,28	0,00	6.517,38	5.327,50	101.813,84	110.744,60	7.401,52	0,00	4428.4
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	182.156,00	190.786,00	191.686,00	1.131.378,00	1.140.908,00	0,00	191.686,00	444
445	Subventii	76.653,58	0,00	19.651,31	36.665,31	183.775,42	147.345,05	113.083,95	0,00	445
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	76.653,58	0,00	19.651,31	36.665,31	183.775,42	147.345,05	113.083,95	0,00	4458
4458.1	Alte sume primite cu caracter de subventii - de la C OP	0,00	0,00	9.809,00	9.809,00	107.903,00	107.903,00	0,00	0,00	4458.1
4458.11	Alte sume primite cu caracter de subventii - Mijloace fixe din IID	302,63	0,00	0,00	0,00	-302,63	0,00	0,00	0,00	4458.11
4458.3	Alte sume primite cu caracter de subventii - Mat, ob inv, piese schimb din IID	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	4458.3
4458.5	Alte sume primite cu caracter de subventie - Indemniz.zile libere-L19/2020	0,00	0,00	9.823,00	26.837,00	73.966,00	37.233,00	36.733,00	0,00	4458.5
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subventii POS 1 Economii	76.350,95	0,00	19,31	19,31	118,05	118,05	76.350,95	0,00	4458.7
4458.73	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
4458.76	Alte sume primite cu caracter de subventii POS 1 Economii - Dobanzi	0,00	0,00	19,31	19,31	118,05	118,05	0,00	0,00	4458.76
4458.8	Alte sume primite cu caracter de subventii POS Mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	4458.8
4458.86	Alte sume primite cu caracter de subventii POS Mediu -Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	4458.86
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	49.673,00	155.212,00	221.386,00	269.110,00	285.611,00	0,00	66.174,00	446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	55.498,84	59.091,62	60.365,67	344.628,82	349.495,65	0,00	60.365,67	447
447.1	Varsaminte fond handicap	0,00	47.769,00	51.648,00	52.097,00	305.221,00	309.549,00	0,00	52.097,00	447.1
447.2	Fond ANRSC	0,00	7.729,84	7.443,62	8.268,67	39.407,82	39.946,65	0,00	8.268,67	447.2
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0,00	3.600.000,00	2.100.000,00	0,00	2.950.000,00	5.236.630,60	0,00	5.886.630,60	45

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
457	Dividende de plata	0,00	3.600.000,00	2.100.000,00	0,00	2.950.000,00	5.236.630,60	0,00	5.886.630,60	457
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	1.211.363,11	181.099,79	1.364.374,64	1.367.530,51	6.762.056,81	7.147.245,96	912.697,80	267.623,63	46
461	Debitori diversi	1.211.363,11	0,00	1.347.118,49	1.342.687,36	6.670.671,75	6.969.337,06	912.697,80	0,00	461
461.1	Debitori diversi - Companie	1.211.363,11	0,00	27.978,84	31.455,84	409.951,44	718.924,69	902.389,86	0,00	461.1
461.2	Debitori - Agenti de teren	0,00	0,00	1.319.139,65	1.311.231,52	6.260.720,31	6.250.412,37	10.307,94	0,00	461.2
462	Creditori diversi	0,00	181.099,79	17.256,15	24.843,15	91.385,06	177.908,90	0,00	267.623,63	462
462.1	Creditori diversi	0,00	171.315,68	17.256,15	24.743,15	91.385,06	178.258,90	0,00	258.189,52	462.1
462.4	Creditori diversi - utilitati	0,00	9.784,11	0,00	100,00	0,00	-350,00	0,00	9.434,11	462.4
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	10.485.983,95	77.005.430,66	760.383,17	2.354.937,02	6.424.518,70	7.293.048,94	9.856.527,22	77.244.504,17	47
471	Cheltuieli inregistrate in avans	72.436,15	0,00	115.604,00	228.797,27	1.097.423,10	916.342,32	253.516,93	0,00	471
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	36.717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.717,57	0,00	473
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	66.628.600,43	644.779,17	2.126.139,75	5.327.095,60	6.376.706,62	0,00	67.678.211,45	475
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	7.034.151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034.151,95	4752
4752.6	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii POIM	0,00	7.034.151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034.151,95	4752.6
4752.6	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii POIM - FC	0,00	5.064.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064.929,91	4752.61
4752.62	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii POIM - BS	0,00	834.223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.223,75	4752.62
4752.63	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii POIM - TVA	0,00	1.134.998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.998,29	4752.63
4753	Donatii pentru investitii	0,00	12.491,55	2.386,65	0,00	13.494,36	44.126,38	0,00	43.123,57	4753
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	59.581.956,93	642.392,52	2.126.139,75	5.313.601,24	6.332.580,24	0,00	60.600.935,93	4758
4758.10	Subventii pentru investitii - Fond IID	0,00	35.216.098,37	77,20	335.741,56	2.691.615,51	-585.148,72	0,00	31.939.334,14	4758.10
4758.11	Subventii pentru investitii - Fond IID – Investitii	0,00	33.875.265,02	642.314,81	1.761.029,63	2.621.974,22	5.910.915,31	0,00	37.164.206,11	4758.11
4758.4	Subventii pentru investitii imprumut BERD	10.376.830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	810.537,51	9.566.292,72	0,00	4758.4
4758.40	Subventii pentru investitii imprumut BERD	10.376.830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	810.537,51	9.566.292,72	0,00	4758.40
4758.6	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM	0,00	484.209,00	0,00	29.349,76	0,00	196.163,60	0,00	680.372,60	4758.6
4758.63	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM -BL	0,00	155.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.857,63	4758.63
4758.64	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POIM - Fond IID	0,00	328.351,37	0,00	29.349,76	0,00	196.163,60	0,00	524.514,97	4758.64
4758.7	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS 1 Economii	0,00	296.134,07	0,51	18,80	5,51	112,54	0,00	296.241,10	4758.7
4758.73	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
4758.76	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS1E-Dobanzi	0,00	4.721,53	0,51	18,80	5,51	112,54	0,00	4.828,56	4758.76
4758.8	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS Mediu	0,00	87.080,70	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	87.074,70	4758.8
4758.83	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS Mediu - BL	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	4758.83

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4758.86	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - POS Mediu -Dobanzi	0,00	87.079,96	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	87.073,96	4758.86
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0,00	0,00	345.609,26	345.609,26	2.286.075,93	2.286.075,93	0,00	0,00	48
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	345.609,26	345.609,26	2.286.075,93	2.286.075,93	0,00	0,00	482
482.2	Decontari stocuri	0,00	0,00	345.609,26	345.609,26	2.286.075,93	2.286.075,93	0,00	0,00	482.2
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0,00	3.824.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824.490,76	49
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	3.824.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824.490,76	491
5	CONTURI DE TREZORERIE	35.379.400,30	2.665.877,52	35.282.627,12	35.741.024,55	285.873.539,92	288.507.013,63	32.634.919,43	2.554.870,36	5
51	CONTURI LA BANCI	35.373.064,95	2.665.877,52	26.551.604,98	27.014.254,79	185.932.269,46	188.579.756,92	32.614.570,33	2.554.870,36	51
512	Conturi curente la banci	35.373.064,95	0,00	23.285.183,22	22.998.034,57	168.546.358,39	171.304.853,01	32.614.570,33	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	32.274.778,55	0,00	19.186.899,38	18.790.547,76	137.930.351,03	140.773.851,25	29.431.278,33	0,00	5121
5121.1	Conturi la banci in lei	210.040,53	0,00	12.570.789,41	12.506.310,53	66.089.129,29	65.936.189,58	362.980,24	0,00	5121.1
5121.2	Conturi la banci in lei - Fond IID	31.760.940,99	0,00	6.611.343,95	6.274.429,03	71.766.438,87	74.762.979,83	28.764.400,03	0,00	5121.2
5121.6	Conturi la banci in lei -POIM	83.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.311,66	0,00	5121.6
5121.62	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POIM	83.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.311,66	0,00	5121.62
5121.7	Conturi la banci in lei -POS 1 Economii	219.865,87	0,00	4.766,02	9.808,20	9.920,23	9.813,20	219.972,90	0,00	5121.7
5121.71	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Prefinantare POS 1 Economii	6,07	0,00	4.747,64	9.808,20	9.808,17	9.808,20	6,04	0,00	5121.71
5121.72	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POS 1 Economii	219.859,80	0,00	18,38	0,00	112,06	5,00	219.966,86	0,00	5121.72
5121.8	Conturi la banci in lei -POS Mediu	619,50	0,00	0,00	0,00	64.862,64	64.868,64	613,50	0,00	5121.8
5121.81	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Prefinantare	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	5121.81
5121.82	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare	613,50	0,00	0,00	0,00	64.862,64	64.868,64	607,50	0,00	5121.82
5124	Conturi la banci in valuta	2.853.169,45	0,00	789.445,68	800.281,30	14.166.928,64	14.165.205,02	2.854.893,07	0,00	5124
5124.1	Conturi la banci in valuta	2.853.169,45	0,00	789.445,68	800.281,30	14.166.928,64	14.165.205,02	2.854.893,07	0,00	5124.1
5125	Sume in curs de decontare	245.116,95	0,00	3.308.838,16	3.407.205,51	16.449.078,72	16.365.796,74	328.398,93	0,00	5125
5125.2	Sume in curs de decontare - Clienti	245.116,95	0,00	3.308.838,16	3.407.205,51	16.449.078,72	16.365.796,74	328.398,93	0,00	5125.2
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.665.877,52	3.266.421,76	4.016.220,22	17.385.911,07	17.274.903,91	0,00	2.554.870,36	519
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.665.877,52	3.266.421,76	4.016.220,22	17.385.911,07	17.274.903,91	0,00	2.554.870,36	5191
53	CASA	6.335,35	0,00	1.175.194,28	1.170.941,90	6.064.410,26	6.050.396,51	20.349,10	0,00	53
531	Casa	5.469,75	0,00	902.027,96	897.775,58	4.686.795,74	4.672.781,99	19.483,50	0,00	531
5311	Casa in lei	5.469,75	0,00	902.027,96	897.775,58	4.686.795,74	4.672.781,99	19.483,50	0,00	5311
532	Alte valori	865,60	0,00	273.166,32	273.166,32	1.377.614,52	1.377.614,52	865,60	0,00	532
5321	Timbre fiscale si postale	865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,60	0,00	5321
5328	Alte valori	0,00	0,00	273.166,32	273.166,32	1.377.614,52	1.377.614,52	0,00	0,00	5328
5328.1	Alte valori - Tichete de masa	0,00	0,00	173.416,32	173.416,32	1.046.114,52	1.046.114,52	0,00	0,00	5328.1
5328.2	Alte valori - Vouchere de vacanta	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00	331.500,00	331.500,00	0,00	0,00	5328.2
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	8.664,57	8.664,57	43.841,65	43.841,65	0,00	0,00	54

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	8.664,57	8.664,57	43.841,65	43.841,65	0,00	0,00	542
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	7.547.163,29	7.547.163,29	93.833.018,55	93.833.018,55	0,00	0,00	58
581	Viramente interne	0,00	0,00	7.547.163,29	7.547.163,29	93.833.018,55	93.833.018,55	0,00	0,00	581
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	6.750.635,64	6.750.635,64	35.231.466,99	35.231.466,99	0,00	0,00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	1.427.045,85	1.427.045,85	7.375.097,52	7.375.097,52	0,00	0,00	60
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	270.921,50	270.921,50	1.680.327,84	1.680.327,84	0,00	0,00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	161.564,86	161.564,86	936.748,93	936.748,93	0,00	0,00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	67.598,90	67.598,90	376.508,97	376.508,97	0,00	0,00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	15.982,29	15.982,29	168.760,57	168.760,57	0,00	0,00	6024
6027	Cheltuieli cu materiale ptr investitii	0,00	0,00	5.309,37	5.309,37	103.465,58	103.465,58	0,00	0,00	6027
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	20.466,08	20.466,08	94.843,79	94.843,79	0,00	0,00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	403.010,21	403.010,21	1.101.476,92	1.101.476,92	0,00	0,00	603
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	44.460,21	44.460,21	167.161,92	167.161,92	0,00	0,00	603.1
603.2	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – Imp. BERD	0,00	0,00	358.550,00	358.550,00	932.230,00	932.230,00	0,00	0,00	603.2
603.3	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – Fond IID	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	603.3
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	953,89	953,89	5.643,11	5.643,11	0,00	0,00	604
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	752.160,25	752.160,25	4.587.649,65	4.587.649,65	0,00	0,00	605
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	404.099,20	404.099,20	2.089.865,90	2.089.865,90	0,00	0,00	61
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	69.632,34	69.632,34	434.545,17	434.545,17	0,00	0,00	611
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	305.617,93	305.617,93	1.490.153,21	1.490.153,21	0,00	0,00	612
612.1	Cheltuieli cu redeventele	0,00	0,00	273.798,00	273.798,00	1.345.454,00	1.345.454,00	0,00	0,00	612.1
612.2	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	31.819,93	31.819,93	144.699,21	144.699,21	0,00	0,00	612.2
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	24.764,99	24.764,99	152.692,58	152.692,58	0,00	0,00	613
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	4.083,94	4.083,94	12.474,94	12.474,94	0,00	0,00	615
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	382.679,15	382.679,15	1.989.536,24	1.989.536,24	0,00	0,00	62
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	14.351,60	14.351,60	69.051,50	69.051,50	0,00	0,00	622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	43.880,86	43.880,86	69.022,57	69.022,57	0,00	0,00	623
623.1	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	2.012,51	2.012,51	5.764,22	5.764,22	0,00	0,00	623.1
623.2	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	41.868,35	41.868,35	63.258,35	63.258,35	0,00	0,00	623.2
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	800,00	800,00	14.625,19	14.625,19	0,00	0,00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	565,00	565,00	4.644,53	4.644,53	0,00	0,00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	17.758,30	17.758,30	109.215,88	109.215,88	0,00	0,00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	15.146,15	15.146,15	101.836,61	101.836,61	0,00	0,00	627

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - Companie	0,00	0,00	15.146,15	15.146,15	93.196,97	93.196,97	0,00	0,00	627.1
627.3	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - BERD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,64	8.639,64	0,00	0,00	627.3
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	290.177,24	290.177,24	1.621.139,96	1.621.139,96	0,00	0,00	628
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	119.091,89	119.091,89	438.721,84	438.721,84	0,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	119.091,89	119.091,89	438.721,84	438.721,84	0,00	0,00	635
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	2.999.249,32	2.999.249,32	17.980.402,59	17.980.402,59	0,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.642.518,00	2.642.518,00	15.940.235,00	15.940.235,00	0,00	0,00	641
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului - Contract munca	0,00	0,00	2.631.457,00	2.631.457,00	15.873.869,00	15.873.869,00	0,00	0,00	641.1
641.2	Cheltuieli cu salarile personalului - fara Contract de munca	0,00	0,00	11.061,00	11.061,00	66.366,00	66.366,00	0,00	0,00	641.2
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	259.909,32	259.909,32	1.361.437,52	1.361.437,52	0,00	0,00	642
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	160.159,32	160.159,32	1.030.687,52	1.030.687,52	0,00	0,00	6422
6423	Cheltuieli cu voucherele acordate salariatilor	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00	330.750,00	330.750,00	0,00	0,00	6423
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	37.365,00	37.365,00	320.075,28	320.075,28	0,00	0,00	645
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	37.365,00	37.365,00	320.075,28	320.075,28	0,00	0,00	6458
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	59.457,00	59.457,00	358.654,79	358.654,79	0,00	0,00	646
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	264.149,24	264.149,24	1.318.118,02	1.318.118,02	0,00	0,00	65
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	264.149,24	264.149,24	1.318.118,02	1.318.118,02	0,00	0,00	658
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	264.149,24	264.149,24	1.318.118,02	1.318.118,02	0,00	0,00	6588
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	20.671,73	20.671,73	852.987,69	852.987,69	0,00	0,00	66
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.303,43	1.303,43	572.430,42	572.430,42	0,00	0,00	665
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar - Companie	0,00	0,00	1.303,43	1.303,43	572.430,42	572.430,42	0,00	0,00	665.1
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	19.368,30	19.368,30	280.557,27	280.557,27	0,00	0,00	666
666.1	Cheltuieli privind dobanzile - Companie	0,00	0,00	16.107,93	16.107,93	113.157,57	113.157,57	0,00	0,00	666.1
666.2	Cheltuieli privind dobanzile - Leasing	0,00	0,00	3.260,37	3.260,37	19.842,25	19.842,25	0,00	0,00	666.2
666.3	Cheltuieli privind dobanzile - Imprumut BERD	0,00	0,00	0,00	0,00	147.557,45	147.557,45	0,00	0,00	666.3
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	419.127,26	419.127,26	2.472.215,19	2.472.215,19	0,00	0,00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	419.127,26	419.127,26	2.472.215,19	2.472.215,19	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	419.127,26	419.127,26	2.472.215,19	2.472.215,19	0,00	0,00	6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	419.127,26	419.127,26	2.472.215,19	2.472.215,19	0,00	0,00	6811.1

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	714.522,00	714.522,00	714.522,00	714.522,00	0,00	0,00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	714.522,00	714.522,00	714.522,00	714.522,00	0,00	0,00	691
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	8.302.973,34	8.302.973,34	39.200.525,84	39.200.525,84	0,00	0,00	7
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	6.890.559,89	6.890.559,89	33.288.883,81	33.288.883,81	0,00	0,00	70
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	6.890.559,89	6.890.559,89	33.288.883,81	33.288.883,81	0,00	0,00	704
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	304.483,63	304.483,63	323.934,26	323.934,26	0,00	0,00	72
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	304.483,63	304.483,63	323.934,26	323.934,26	0,00	0,00	722
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	368.373,00	368.373,00	1.006.196,00	1.006.196,00	0,00	0,00	74
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	368.373,00	368.373,00	1.006.196,00	1.006.196,00	0,00	0,00	741
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	9.823,00	9.823,00	73.966,00	73.966,00	0,00	0,00	7414
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	358.550,00	358.550,00	932.230,00	932.230,00	0,00	0,00	7416
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	636.512,80	636.512,80	4.166.144,46	4.166.144,46	0,00	0,00	75
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	636.512,80	636.512,80	4.166.144,46	4.166.144,46	0,00	0,00	758
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,56	2.862,56	0,00	0,00	7581
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	367,99	367,99	0,00	0,00	7583
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	286.151,46	286.151,46	1.861.218,04	1.861.218,04	0,00	0,00	7584
7584.1	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	180.099,57	180.099,57	1.066.624,61	1.066.624,61	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	156.197,09	156.197,09	0,00	0,00	7584.2
7584.3	Venituri din subventii pentru investitii- mat, PS,ob inv IID	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	7584.3
7584.4	Venituri din subventii pentru investitii-Ob inv si mij fixe Imp BERD	0,00	0,00	106.051,89	106.051,89	636.311,34	636.311,34	0,00	0,00	7584.4
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	350.361,34	350.361,34	2.301.695,87	2.301.695,87	0,00	0,00	7588
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	96.205,02	96.205,02	197.547,31	197.547,31	0,00	0,00	76
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	91.710,27	91.710,27	171.295,68	171.295,68	0,00	0,00	765
765.1	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	91.710,27	91.710,27	171.295,68	171.295,68	0,00	0,00	765.1
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	4.494,75	4.494,75	26.251,63	26.251,63	0,00	0,00	766
766.1	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	4.494,75	4.494,75	26.251,63	26.251,63	0,00	0,00	766.1
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	6.839,00	6.839,00	217.820,00	217.820,00	0,00	0,00	78
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	6.839,00	6.839,00	217.820,00	217.820,00	0,00	0,00	781
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	6.839,00	6.839,00	217.820,00	217.820,00	0,00	0,00	7812

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total:		165.753.050,74	165.753.050,74	86.868.809,88	86.868.809,88	564.670.359,88	564.670.359,88	166.195.628,97	166.195.628,97	

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

INTOCMIT,